

藏格控股股份有限公司 2018 年第三季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖永明、主管会计工作负责人刘威及会计机构负责人(会计主管人员)宋生虎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	8,320,643,218.11	7,744,622,344.49	7.44%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	7,306,715,474.12	6,534,854,698.98	11.81%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	696,401,384.09	-22.42%	1,834,624,531.25	-7.21%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	321,113,408.66	-10.95%	753,340,570.33	11.57%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	313,691,803.68	-11.56%	744,526,286.33	11.53%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	226,473,945.50	-144.96%
基本每股收益（元/股）	0.1611	-7.41%	0.3778	15.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1611	-7.41%	0.3778	15.96%
加权平均净资产收益率	4.64%	-19.03%	10.85%	0.65%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,684,672.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,530,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,356,138.35	
减：所得税影响额	1,674,905.61	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	8,814,284.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,317		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	
西藏藏格创业投资有限公司	境内非国有法人	43.08%	858,892,678	858,892,678	质押	836,461,441	
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	19.42%	387,228,181	387,228,181	质押	379,879,400	
肖永明	境内自然人	10.87%	216,803,365	216,803,365	质押	216,801,382	
北京联达时代投资有限公司	境内非国有法人	2.76%	55,031,595	55,023,743	质押	55,031,595	
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.76%	35,014,962	0			
李明	境内自然人	1.71%	33,996,752	0	质押	33,996,752	
全国社保基金六零四组合	其他	1.14%	22,825,748	0			
杨平	境内自然人	0.90%	17,848,295	17,848,295	质押	17,848,295	
国通信托有限责任公司	国有法人	0.82%	16,307,899	0			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	0.79%	15,680,535	0			
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		

		股份种类	数量
太平洋证券股份有限公司	35,014,962	人民币普通股	35,014,962
李明	33,996,752	人民币普通股	33,996,752
全国社保基金六零四组合	22,825,748	人民币普通股	22,825,748
国通信托有限责任公司	16,307,899	人民币普通股	16,307,899
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	15,680,535	人民币普通股	15,680,535
宁波市星通投资管理有限公司	11,511,033	人民币普通股	11,511,033
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	7,660,100	人民币普通股	7,660,100
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	6,673,333	人民币普通股	6,673,333
西证创新投资有限公司	6,667,099	人民币普通股	6,667,099
吴德华	6,666,700	人民币普通股	6,666,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏藏格创业投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司和肖永明属于一致行动人。公司未知除控股股东之外的其他股民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》规定的一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	主要原因
应收票据	415,831,467.00	899,443,246.91	-53.77%	主要系本报告期支付材料款、碳酸锂项目预付款导致票据减少
应收账款	844,825,758.01	682,731,648.49	23.74%	主要系本报告期货款未收回所致
预付款项	1,286,107,407.73	772,397,106.52	66.51%	主要系本报告期支付材料款、碳酸锂项目预付款、藏格子子公司贸易预付款所致
其他应收款	7,314,157.08	11,009,973.26	-33.57%	本报告期正常经营业务减少其他应付款
存货	559,218,752.71	398,857,372.91	40.21%	本报告期藏格子子公司贸易业务存货增加所致
在建工程	631,626,697.05	167,548,094.60	276.98%	本报告期藏格子子公司碳酸锂项目投资所致
预收款项	176,030,439.40	64,323,695.13	173.66%	本报告期钾肥价格上涨客户预付款增加所致
应交税费	156,153,121.80	338,342,658.31	-53.85%	本期缴纳年初税款所致
一年内到期的非流动负债	99,040,000.00	158,080,000.00	-37.35%	本期归还长期借款所致
递延收益	6,730,000.00	5,230,000.00	28.68%	本期收到政府补助所致
专项储备	57,563,467.96	39,043,263.15	47.44%	本报告期计提安全生产费所致
利润表项目	年初至报告期末金额 (1-9)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)	变动率	主要原因
销售费用	273,096,444.11	347,801,754.70	-21.48%	主要原因氯化钾本期销量减少引起运费减少所致
管理费用	45,622,555.32	63,571,304.75	-28.23%	主要原因是将原先计入管理费用中的费用摊销额减少所致
资产减值损失	8,407,087.14	25,407,530.59	-66.91%	本报告期收回期初应收款导致坏账准备冲回所致
营业外收入	1,372,749.44	9,494,705.14	-85.54%	本报告期收到补助资金所致
营业外支出	17,547,906.73	1,356,552.64	1193.57%	本报告期固定资产报废所致
所得税费用	176,140,287.85	113,460,091.76	55.24%	本报告期贸易业务缴纳所得税所致
现金流里表项目	年初至报告期末金额 (1-9)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)	变动率	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,091,879,875.13	988,962,293.29	111.52%	本报告期藏格子子公司贸易业务增加现金流所致
收到的其他与经营活动有关的现金	252,506,816.95	20,444,151.72	1135.11%	本期单位往来增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,253,865.43	288,072,140.10	272.22%	本报告期藏格子子公司贸易业务增加现金流所致
支付的其他与经营活动有关的现金	345,100,671.76	548,051,500.09	-37.03%	本报告期单位往来减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,500.00	960,100.00	-98.18%	本报告期处置资产减少所致
购建的固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,614,119.38	108,279,062.24	145.31%	本报告期碳酸锂项目投资增加所致
偿还的债务支付的现金	379,040,000.00	179,250,000.00	111.46%	本报告期偿还短期借款所致
分配的股利、利润或偿付利息支付的现金	38,293,233.09	14,257,105.33	168.59%	本报告期偿还借款利息所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为拓展公司的业务领域，进一步提升公司的综合竞争力，子公司藏格钾肥在格尔木设立格尔木藏格锂业有限公司，布局新能源产业。2018年1月，藏格锂业与东华工程科技股份有限公司于签订了《2万吨/年碳酸锂项目工程设计合同》，约定由东华科技承担该项目初步设计、施工图设计等工作；2018年3月，藏格锂业与西安蓝晓科技新材料股份有限公司签订了《设备购销合同》，约定由蓝晓科技提供年产1万吨碳酸锂（为其年产2万吨碳酸锂项目的一部分）的盐湖卤水提锂装置；2018年4月，藏格锂业与与启迪清源（北京）科技有限公司的控股子公司膜法环境科技（上海）有限公司签订了氯化锂分离浓缩装置《设备购销合同》，约定由膜法环境提供年产1万吨碳酸锂（为其年产2万吨碳酸锂项目的一部分）的氯化锂分离浓缩装置。目前公司碳酸锂项目进展顺利。具体内容详见公司于2018年1月30日、2018年3月27日和2018年4月3日在指定信息披露媒体上

发布的公告。

2、2018年2月1日，基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，公司实际控制人一致行动人林吉芳女士（与实际控制人肖永明先生系夫妻关系）计划在未来6个月内累计增持公司股份2000万股至3900万股（即公司总股本的1.003%-1.956%）。因公司重大资产重组停牌以及避免2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告等信息披露敏感期交易等因素，导致林吉芳女士无法在2018年8月1日前完成2018年2月1日作出的6个月内增持公司股票的计划，拟将本次增持公司股份计划实施期限顺延4个月。具体内容详见公司于2018年2月2日和2018年8月3日在指定信息披露媒体上发布的公告。

3、关于藏格钾肥与青海省宝通水利水电有限公司建设工程施工合同纠纷一案，中华人民共和国最高人民法院于2018年4月作出（2017）最高法院民终 917 号民事判决书，对该案件作出了终审判决，驳回宝通水利上诉请求。具体内容详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体上发布的公告。

4、2018年4月26日，公司召开第七届董事会第十八次会议，同意聘任张生顺先生为公司副总经理（任期与第七届董事会任期一致），同时兼任格尔木藏格锂业有限公司总经理、总工程师。具体内容详见公司于2018年4月28日在指定信息披露媒体上发布的公告。

5、为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益，公司决定清算注销二级子公司北京鲲泽贸易有限公司（已完成注销），具体内容详见公司于2018年4月28日在指定信息披露媒体上发布的公告。

6、2018年5月18日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，决定以1元总价回购注销公司发行股份购买资产部分补偿股票102,735,926股，上述事项已经公司股东大会审议通过，截止本公告日，由于控股股东及其一致行动人所持本公司股份大部分尚处于质押状态，无法进行回购注销，各义务补偿人表示将尽快完成相关股份的解除质押手续，履行约定的股份补偿义务。待上述事项办理完成后公司将会履行信息披露义务。具体内容详见公司于2018年5月22日在指定信息披露媒体上发布的公告。

7、为了调整公司的债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司拟通过以新设的境外全资子公司作为发行主体发行境外美元债券，并由公司为本次发行境外美元债券提供无条件及不可撤销的跨境担保。上述事项已经公司董事会和股东大会审议通过，目前尚处于筹备阶段，公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关条件后实施发行，并将及时披露本次发债后续事宜。具体内容详见公司于2018年7月4日和8月11日在指定信息披露媒体上发布的公告。

8、公司于2018年7月15日召开七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司以发行股份方式向交易对方购买其持有的西藏巨龙铜业有限公司股权；2018年8月2日，公司召开七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整藏格控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；2018年9月17日，公司召开七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，并于2018年9月19日通过网络互动的方式召开了投资者说明会，针对终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。具体内容详见公司于2018年7月16日、2018年8月3日、2018年9月18日和2018年9月21日在指定信息披露媒体上发布的公告。

9、2018年10月，藏格钾肥收到青海省高级人民法院（2018）青民初 145号应诉通知书、起诉状、举证通知书等文件，获悉法院已受理格尔木永玮镁钾工贸有限公司（以下简称“永玮镁钾”）、格尔木永玮工程有限公司（以下简称“永玮工程”）诉藏格钾肥侵权责任纠纷一案，本案永玮工程、永玮钾镁向藏格钾肥提起的诉讼，无事实和法律依据。公司将依据事实与法律，积极应诉。由于该案件的诉讼尚未判决，因此暂无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。公司将及时对相关诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务。具体内容详见公司于2018年10月15日在指定信息披露媒体上发布的公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	咨询公司股票停牌原因，未提供给书面报告。
2018 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司股票停牌原因，以及何时复牌，未提供给书面报告。
2018 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司股票停牌原因，以及何时复牌，未提供给书面报告。
2018 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司股票停牌原因，以及何时复牌，未提供给书面报告。
2018 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司股票停牌原因，未提供给书面报告。
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司股票停牌原因，未提供给书面报告。
2018 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司股票停牌原因，以及何时复牌，未提供给书面报告。
2018 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司重组情况，咨询公司股票停牌原因，以及何时恢复交易，未提供给书面报告。

2018 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	咨询碳酸锂进展情况；巨龙铜业公司情况；公司股票何时复牌，未提供书面报告。
2018 年 07 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司股票复牌时间，以及公司重组进展情况，未提供书面报告。
2018 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	咨询公司股票复牌时间；碳酸锂项目进展情况，未提供书面报告。
2018 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	咨询公司股票质押到期怎么处理，以及重组进展情况，未提供书面报告。
2018 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司是否存在未披露风险，未提供书面报告。
2018 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	咨询巨龙铜业何时能产生利润；碳酸锂项目进展情况，未提供书面报告。
2018 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司股票质押情况；碳酸锂项目进展情况，未提供书面报告。
2018 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况，以及碳酸锂项目进展情况，未提供书面报告。
2018 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司本年报公告时间，以及氯化钾销售价格情况，未提供书面报告。
2018 年 08 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司氯化钾产销情况，以及碳酸锂项目进展情况，未提供书面报告。
2018 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司股票质押情况；碳酸锂项目进展情况，以及氯化钾产销情况，未提供书面报告。
2018 年 09 月 07 日	电话沟通	机构	咨询公司重组进展情况，未提供书面报告。
2018 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	咨询巨龙铜业何时能产生利润；碳酸锂项目进展情况，未提供书面报告。
2018 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司氯化钾产销情况，以及碳酸锂项目进展情况，未提供书面报告。
2018 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	咨询碳酸锂项目进展情况，以及大浪滩探矿情况，未提供书面报告。
2018 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司质押情况；重组取消原因；碳酸锂项目进展情况，未提供书面

			报告。
--	--	--	-----

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。