股票代码：000752　　股票简称：*ST 西发　　公告编号：2019-060

西藏银河科技发展股份有限公司

2019年第一季度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在巨潮资讯网上披露了2019年第一季度报告。根据公司2018年年度审计报告调整事项，对公司2019年第一季度报告全文及正文作如下更正：

一、“第二节、公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”。

更正前：

单位：元

	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）	1,138,512,384.81	1,132,511,742.90	0.53%

更正后：

单位：元

	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）	1,148,312,384.81	1,142,311,742.90	0.53%

更正后减更正前变动金额：

单位：元

	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）	9,800,000.00	9,800,000.00	0.53%

二、“第四节、财务报表”之“一、1、合并资产负债表”，“第四节、财务报表”之“二、财务报表调整情况说明”之“1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”之“合并资产负债表”。

更正前：

单位：元

项　　目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	71,147,881.64	93,396,956.63
流动资产合计	467,441,647.77	453,987,471.69
资产总计	1,138,512,384.81	1,132,511,742.90
其他应付款	428,172,409.45	414,790,025.25
流动负债合计	479,556,743.26	456,228,981.86
负债合计	533,509,132.57	508,010,855.57
负债和所有者权益总计	1,138,512,384.81	1,132,511,742.90

更正后:

单位：元

项　　目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	80,947,881.64	103,196,956.63
流动资产合计	477,241,647.77	463,787,471.69
资产总计	1,148,312,384.81	1,142,311,742.90
其他应付款	437,972,409.45	424,590,025.25
流动负债合计	489,356,743.26	466,028,981.86
负债合计	543,309,132.57	517,810,855.57
负债和所有者权益总计	1,148,312,384.81	1,142,311,742.90

三、“第四节 财务报表”之“一、2、母公司资产负债表”，“第四节、财务报表”之“二、财务报表调整情况说明”之“1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”之“母公司资产负债表”。

更正前:

单位：元

项　　目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	54,678,250.61	58,768,439.61
流动资产合计	55,987,627.92	59,734,591.75
资产总计	813,402,283.63	819,579,858.04
其他应付款	454,911,154.99	441,533,397.61
流动负债合计	463,776,881.60	447,921,749.95
负债合计	517,729,270.91	499,703,623.66
负债和所有者权益总计	813,402,283.63	819,579,858.04

更正后:

单位：元

项　　目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	64,478,250.61	68,568,439.61
流动资产合计	65,787,627.92	69,534,591.75

资产总计	823,202,283.63	829,379,858.04
其他应付款	464,711,154.99	451,333,397.61
流动负债合计	473,576,881.60	457,721,749.95
负债合计	527,529,270.91	509,503,623.66
负债和所有者权益总计	823,202,283.63	829,379,858.04

四、“第三节 重要事项”之“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”之“16 条”。

更正前：

根据中国证监会西藏监管局对西藏天易隆兴投资有限公司出具的《关于限期整改的函》，确认天易隆兴存在对上市公司非经营性资金占用 3,960 万元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度西藏银河科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（大信专审字（2019）第 14-00058 号），截至 2018 年 12 月 31 日，天易隆兴对上市公司非经营性资金占用本金**2,590 万元**。

更正后：

根据中国证监会西藏监管局对西藏天易隆兴投资有限公司出具的《关于限期整改的函》，确认天易隆兴存在对上市公司非经营性资金占用 3,960 万元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度西藏银河科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（大信专审字（2019）第 14-00058 号），截至 2018 年 12 月 31 日，天易隆兴对上市公司非经营性资金占用本金 3,570 万元，**明细详见下表**：

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
西藏天易隆兴投资有限公司	2017 年 8 月	以公司名义向吴小蓉借款并占用导致上市公司涉诉	2,590			2,590	其他	2,590	待定
西藏天易隆兴投资有限公司	2018 年 10 月	往来款占用	480			480	其他	480	待定
西藏天易隆兴投资	2018 年 10 月	往来款占用	500			500	其他	500	待定

有限公司									
合计			3,570	0	0	3,570		3,570	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			9.54%						
相关决策程序			1、吴小蓉借款系公司前任董事长兼总经理王承波、前任董事吴刚私自以上市公司向吴小蓉借款，从未履行上市公司董事会、股东大会审批程序，也没有相应用章记录。 2、往来款占用980万系从公司银行账户划转，无审批程序。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			2018年10月，根据中国证监会西藏监管局对天易隆兴出具的《关于限期整改的函》（藏证监函【2018】318号）确认天易隆兴对上市公司存在资金占用，资金占用详细情况详见公司2018年10月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-082号公告。公司前任董事长兼总经理王承波、前任董事因涉嫌犯罪已经公安机关刑事拘留，公司继任经营班子积极与资金使用方沟通，要求其还款或者以其他资产作为还款担保。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			吴小蓉借款与刑事案件有关，公安机关已经立案侦查并刑事拘留了嫌疑人员，公司于2018年12月9日取得了三洲特管出具的债务清偿承诺。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2019年04月26日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			大信专审字（2019）第14-00058号，西藏银河科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告						

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2019年5月15日