

藏格控股股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人田太垠及会计机构负责人(会计主管人员)刘威声明：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）	9,098,763,643.70	9,562,175,769.51	-4.85%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,218,081,954.67	7,833,880,063.24	4.90%	
	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）	297,588,735.07	-15.83%	1,234,529,748.98	6.40%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	73,129,127.72	-36.46%	254,506,809.14	-27.72%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	72,945,768.64	-40.32%	235,598,729.48	-28.52%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-186,145,406.88	-1,489.58%	900,516,760.82	408.82%
基本每股收益（元/股）	0.0367	-36.40%	0.1277	-31.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0367	-36.40%	0.1277	-31.67%
加权平均净资产收益率	0.91%	-0.60%	4.39%	-0.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	4,598,934.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,779,722.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,525,712.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,226.46	
减：所得税影响额	7,964,091.45	
合计	18,908,079.66	--

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	18,312	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
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	43.08%	858,892,678	858,892,678	质押	858,892,678
					冻结	858,892,678
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	387,228,181
					冻结	387,228,181
肖永明	境内自然人	10.87%	216,803,365	216,803,365	质押	216,803,365
					冻结	216,803,365
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
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	境内非国有法人	2.14%	42,628,183	0		
全国社保基金六零四组合	其他	1.88%	37,399,827	0		
杨平	境内自然人	0.90%	17,848,295	0	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		
李明	境内自然人	0.71%	14,059,053			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.35%	7,054,100	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
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	42,628,183	人民币普通股	42,628,183
全国社保基金六零四组合	37,399,827	人民币普通股	37,399,827
杨平	17,848,295	人民币普通股	17,848,295
国通信托有限责任公司	16,307,899	人民币普通股	16,307,899
李明	14,059,053	人民币普通股	14,059,053
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	7,054,100	人民币普通股	7,054,100
石双良	6,510,000	人民币普通股	6,510,000
袁炳华	4,697,808	人民币普通股	4,697,808
北京联达四方投资咨询中心（有限合伙）	4,502,232	人民币普通股	4,502,232
广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）	3,578,422	人民币普通股	3,578,422
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司和肖永明属于一致行动人。北京联达时代投资有限公司和北京联达四方投资咨询中心（有限合伙）存在关联关系。公司未知除以上已知股东属于一致行动人或存在关联关系外的其他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》规定的一致行动人。		
前 10 名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
货币资金	783,839,328.21	82,099,616.50	854.74%	本期公司收到控股股东支付的资金占用款
应收账款	58,127,944.20	1,065,148,773.68	-94.54%	本期公司收到的客户回款增加，应收账款降低
应收款项融资	574,148,476.54	86,637,391.47	562.70%	本期公司收到的客户回款增加，应收款项融资增加
预付款项	200,595,641.61	134,029,647.22	49.67%	本期公司预付钾盐矿竞拍款
其他应收款	47,842,955.77	474,579,913.11	-89.92%	本期公司收回控股股东占用款
在建工程	8,913,062.96	108,393,801.94	-91.78%	本期公司碳酸锂项目转固，在建工程减少
其他非流动资产	50,151,476.43	33,989,480.01	47.55%	本期公司预付工程、设备款增加
短期借款	50,000,000.00	415,000,000.00	-87.95%	本期公司归还银行借款
应付账款	267,136,727.40	578,465,556.98	-53.82%	本期公司支付供应商货款
合同负债	293,896,842.79	143,779,468.13	104.41%	本期公司预收款项增加，合同负债增加
应交税费	109,880,549.71	460,667,365.99	-76.15%	本期公司缴纳上年税款
其他应付款	78,578,478.61	57,923,388.07	35.66%	本期公司确认上半年税收滞纳金
其他流动负债	30,450,715.86	19,940,152.13	52.71%	本期公司预收款项增加，待转销项税增加
利润表项目	年初至报告期（1-9月）	上年初至报告期（1-9月）	变动率	
营业成本	772,512,839.22	391,279,457.69	97.43%	根据新收入准则将货物运杂费作为合同履约成本，计入本期营业成本。
销售费用	27,813,376.13	205,841,467.69	-86.49%	根据新收入准则将原计入销售费用的货物运杂费营业成本。
财务费用	13,287,317.50	30,225,144.23	-56.04%	本期偿还短期借款，利息费用降低。
投资收益	-28,936,844.52	3,806,919.97	-860.11%	本期按权益法确认对参股公司巨龙铜业投资亏损。
信用减值损失	122,038,154.92	17,306,753.06	605.15%	本期收回应收款项，冲回计提的坏账损失。
营业外支出	25,613,702.75	968,089.45	2545.80%	本期公司确认上半年税收滞纳金
现金流量表项目	年初至报告期（1-9月）	上年初至报告期（1-9月）	变动率	

经营活动产生的现金流量净额	900,516,760.82	176,983,113.03	408.82%	本期销售回款增加、收回控股股东资金占用款项
投资活动产生的现金流量净额	52,237,044.60	-52,980,867.23	198.60%	本期处置持有的参股公司6.22%的股份，收回该部分部分投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	-251,014,093.71	-144,581,183.34	-73.61%	本期公司归还银行借款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售西藏巨龙铜业有限公司6.22%股权的进展情况	2020年07月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
控股股东及实际控制人被中国证券监督管理委员会立案调查	2020年09月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
以集中竞价交易方式回购公司股份的方案	2020年10月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	藏格投资、永鸿实业、肖永明、林吉芳	业绩承诺及补偿安排	承诺藏格钾肥 2016 年、2017 年、2018 年实现的扣除非经营性损益的预测净利润分别为 114,493.89 万元、150,245.23 万元、162,749.76 万元。若不能达到盈利承诺，按《利	2016 年 07 月 26 日	长期	超期未履行完毕

			润补偿协议》的相关规定进行补偿。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	关于 2017 年和 2018 年股份回购尚未履行主要原因系由于主要补偿义务人持有的藏格控股股份绝大部分目前处于质押状态。公司已经多次督促补偿义务人并与财务顾问研究以及赴深交所、青海证监局请教解决途径，目前尚未解决该问题。目前藏格投资等补偿义务人正采取处置名下资产、与多家金融机构沟通合作等措施积极筹措资金，但解除股份质押需要融资的金额相对较大，仍需要时间。公司下一步还将继续督促补偿义务人尽快解除其持有藏格控股股份的质押，尽快完成业绩补偿。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月01日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂进展情况；是否今年有分红考虑；巨龙铜业开发进展情况。未提供书面资料。	无
2020年07月02日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东股票回购注销进展情况；今年是否分红，如果分红对大股东是否会回购注销质押股票。未提供书面资料。	无
2020年07月03日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询资金占用进展情况；大股东股票回购注销进展情况。未提供书面资料。	无
2020年07月06日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司解除非标进展情况；大股东股票回购注	无

					销进展情况 和股票质押 情况；巨龙担 保进展情况； 公司摘星去 帽进展情况。 未提供书面 资料。	
2020 年 07 月 07 日	公司	实地调研	机构	机构	咨询碳酸锂 项目情况；公 司是否存在 环境污染情 况；拥有的资 源情况；氯化 钾生产情况； 公司后期发 展规划情况； 巨龙铜业未 来发展规划 情况。未提供 书面资料。	深交所互动易；藏格 控股股份有限公司 投资者关系活动记 录表；编号 001。
2020 年 07 月 08 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司摘 星去帽进展 情况；碳酸锂 进展情况；大 浪滩进展情 况。未提供书 面资料。	无
2020 年 07 月 09 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询半年报 业绩预告是 否披露；公司 摘星去帽情 况；大股东归 还的资金占 用款，公司后 期有什么样 的安排，是否 有考虑大浪 滩和碳酸锂 项目投资；采 矿权证事项 情况。未提供 书面资料。	无

2020 年 07 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询巨龙铜业担保进展情况；公司摘星去帽进展情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 14 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司拟出售巨龙铜业 5.88% 股权进展情况；公司生产经营情况；大股东股票回购注销进展情况；何时出半年报；碳酸锂项目情况；今年是否考虑分红和资本公积转增股本。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 16 日	公司	其他	其他	机构、个人	咨询巨龙铜业未来开发情况；公司生产经营情况；碳酸锂产销情况；控股股东出售体外资产情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 21 日	公司	其他	其他	机构、个人	咨询公司生产经营情况；控股股东回购注销进展情况；碳酸锂产销情况；消除“非标”意见进展情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月	公司	电话沟通	个人	个人	咨询氯化钾	无

28 日					生产成本情况；公司摘星去帽情况；碳酸锂情况；何时消除非标意见。未提供书面资料。	
2020 年 08 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询何时消除非标意见；氯化钾生产销售情况；大股东股票质押和缩股进展情况；碳酸锂生产情况。未提供书面资料。	无
2020 年 08 月 07 日	公司	其他	个人	个人	咨询公司生产经营情况；大股东出售资产情况；碳酸锂产销情况；消除“非标”意见进展情况。未提供书面资料。	无
2020 年 08 月 12 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂情况；大股东股份回购注销情况；大股东体外资产的出售情况；非标意见事项；建议分红或转赠股本；大浪滩进展情况；公司摘星去帽情况。未提供书面资料。	无
2020 年 08 月 17 日	公司	其他	其他	机构、个人	咨询大股东出售资产情况；碳酸锂产	无

					销情况；消除“非标”意见进展情况。未提供书面资料。	
2020年08月27日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询回购注销进展情况；碳酸锂生产销售情况；会计师无法发表意见事项。未提供书面资料。	无
2020年08月28日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东股票回购注销进展情况；何时摘星去帽；碳酸锂进展情况。未提供书面资料。	无
2020年09月04日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东股票回购注销进展情况；公司生产经营情况；定期报告事项。未提供书面资料。	无
2020年09月09日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂生产销售情况；大股东股票回购注销进展情况；巨龙铜业开发情况。未提供书面资料。	无
2020年09月17日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂情况；定期报告事项；何时消除非标意见。未提供书面资料。	无

2020 年 09 月 18 日	公司	实地调研	其他	机构、个人	咨询证监会 对大股东和 实际控制人 立案调查是 否对公司产 生影响；碳酸 锂情况；是否 存在环境污 染；公司后期 发展规划情 况；氯化钾生 产情况；巨龙 铜业未来发 展规划情况。	深交所互动易；藏格 控股股份有限公司 投资者关系活动记 录表；编号 002。
2020 年 09 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询定期报 告事项；碳酸 锂情况；氯化 钾情况。未提 供书面资料。	无
2020 年 09 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东 股票回购注 销情况；定期 报告情况。未 提供书面资 料。	无