

证券代码：000408

证券简称：*ST 藏格

公告编号：2021-41

藏格控股股份有限公司

2020 年一季度报告的更正公告

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。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》对公司 2019 年度报告和 2020 年三季度报告进行了更正，现补充对公司 2020 年第一季度报告全文披露的部分内容予以补充、更正披露，同时对 2020 年第一季度报告正文相同内容进行更正。

一、第二节公司基本情况，“一、主要会计数据和财务指标”中原内容为：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	272,415,744.89	364,529,915.56	-25.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,380,798.52	122,983,012.98	-80.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,330,130.66	114,848,983.29	-69.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,716,315.80	66,966,126.71	68.32%
基本每股收益（元/股）	0.0122	0.0617	-80.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0122	0.0617	-80.23%
加权平均净资产收益率	0.31%	1.54%	-1.23%
	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）	9,372,276,397.60	9,562,175,769.51	-1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,860,917,651.10	7,833,880,063.24	0.35%

修改后内容为：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	272,415,744.89	364,529,915.56	-25.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-269,286,986.55	122,983,012.98	-318.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,330,130.66	114,848,983.29	-69.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,716,315.80	66,966,126.71	68.32%
基本每股收益（元/股）	-0.1400	0.0617	-326.90%

稀释每股收益（元/股）	-0.1400	0.0617	-326.90%
加权平均净资产收益率	-3.49%	1.54%	-5.03%
	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）	9,159,991,842.43	9,643,558,999.41	-5.01%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	7,639,996,438.35	7,906,626,635.56	-3.37%

二、第二节公司基本情况，“一、“主要会计数据和财务指标”中非经常性损益项目和金额原内容为：

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）	1,817,633.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,342,925.11	
减：所得税影响额	424,040.34	
合计	-10,949,332.14	--

修改后内容为：

项目	年初至报告期末金额	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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,817,633.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、		

衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,342,925.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
投资收益中归属于巨龙铜业非经常性损益(包含信用担保损失)	-293,667,785.07	
减：所得税影响额	424,040.34	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-304,617,117.21	--

三、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”中原内容为：

项目名称	期末数(或本期发生额)	期初数(或上期发生额)	变动比率	变动情况说明
应收款项融资	29,960,889.74	86,637,391.47	-65.42%	主要原因：本期支付款项，票据贴现
预付款项	200,211,932.29	134,029,647.22	49.38%	主要原因：本期支付柴油、运费预付款
短期借款	295,000,000.00	415,000,000.00	-28.92%	主要原因：本期归还银行贷款
应付账款	496,446,540.88	578,465,556.98	-14.18%	主要原因：本期支付供应商货款
预收款项	121,941,126.56	156,719,620.26	-22.19%	主要原因：本期给客户供货，抵减预收账款
应付职工薪酬	16,256,712.68	21,477,601.12	-24.31%	主要原因：本期支付员工年薪工资
营业收入	272,415,744.89	364,529,915.56	-25.27%	主要原因：本期停止进行贸易业务，且氯化钾销售价格较去年同期有所下降
营业成本	151,883,353.32	96,912,482.53	56.72%	主要原因：本期将原销售费用中的铁路运输费计入本科目
销售费用	8,050,434.03	70,691,362.23	-88.61%	主要原因：本期将原销售费用中的铁路运输费计入营业成本
资产减值损失	-3,661,310.77	8,653,117.90	-142.31%	主要原因：本期应收账款减少，计提的坏账金额减少
营业外收入	2,839,941.92	1,698,874.16	67.17%	主要原因：本期孙公司藏格锂业收到政府补助
所得税费用	10,727,710.18	19,568,951.79	-45.18%	主要原因：本期销售收入下降，利润总额下降，所得税费用减少
购买商品、接受劳务支付的现金	144,336,857.78	62,142,449.03	132.27%	主要原因：本期将支付的铁路运费从“支付的其他与经营活动有关的现金”计入本项目
支付的各项税费	28,638,170.10	101,238,435.49	-71.71%	主要原因：本期缴纳的税款较上期减少
支付的其他与经营活动有关的现金	41,826,652.32	65,396,419.17	-36.04%	主要原因：本期将支付的铁路运费计入“购买商品、接受劳务支付的现金”
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,419,459.74	9,858,384.04	-85.60%	主要原因：年产2万吨碳酸锂项目一期工程完工，固定资产投资减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,822,800.69	6,675,500.01	-27.75%	主要原因：本期贷款减少，支付的贷款利息随之减少

修改后内容为：

项目名称	期末数(或本期发生额)	期初数(或上期发生额)	变动比例	变动情况说明
------	-------------	-------------	------	--------

应收款项融资	29,960,889.74	86,637,391.47	-65.42%	主要原因：本期支付款项。票据贴息
预付款项	199,124,071.34	132,941,786.27	49.78%	主要原因：本期支付柴油、运费预付款
短期借款	295,000,000.00	415,000,000.00	-28.92%	主要原因：归还银行贷款
应付账款	496,446,540.88	578,465,556.98	-14.18%	主要原因：支付供应商货款
预收账款	126,154,969.31	160,933,463.01	-21.61%	主要原因：本期给客户供货，抵减预收账款
应付职工薪酬	16,256,712.68	21,477,601.12	-24.31%	主要原因：本期支付员工年薪工资
营业收入	272,415,744.89	364,529,915.56	-25.27%	主要原因：本期停止进行贸易业务，且氯化钾销售价格较去年同期有所下降
营业成本	151,883,353.32	96,912,482.53	56.72%	主要原因：本期将原销售费用中铁路运输费计入本科目
销售费用	8,050,434.03	70,691,362.23	-88.61%	主要原因：本期将原销售费用中铁路运输费计入营业成本
投资收益	-314,405,257.67	0	100%	主要原因：巨龙铜业担保计提预期信用损失
资产减值损失	3,661,310.77	-8,653,117.90	-142.31%	主要原因：本期应收账款减少，计提的坏账金额减少
营业外收入	2,839,941.92	1,698,874.16	67.17%	主要原因：本期孙公司藏格锂业收到政府补助
所得税费用	10,727,710.18	19,568,951.79	-45.18%	主要原因：本期销售收入下降，利润总额下降，所得税费用减少
购买商品、接收劳务支付的现金	144,336,857.78	62,142,449.03	132.27%	主要原因：本期将支付的铁路运费从“支付其他与经营活动有关的现金”计入本项目
支付的各项税费	28,638,170.10	101,238,435.49	-71.71%	主要原因：本期缴纳的税款较上期较少
支付其他与经营活动有关的现金	41,826,652.32	65,396,419.17	-36.04%	主要原因：本期将支付的铁路运费计入“购买商品、接收劳务支付的现金”
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,419,459.74	9,858,384.04	-85.60%	主要原因：年产2万吨碳酸锂项目一期工程完工，固定资产投资减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,822,800.69	6,675,500.01	-27.75%	主要原因：本期贷款减少，支付的贷款利息随之减少

四、第四节财务报表更正内容，涉及更正报表项目更正前和更正后内容为：

1、合并财务报表资产负债表和利润表项目

报表项目名称	更正前金额	更正后金额
应收账款	892,613,213.74	309,778,184.33
预付款项	200,211,932.29	199,124,071.34
其他应收款	496,810,300.03	1,306,819,160.95
其他流动资产	115,634,175.00	113,865,049.07
长期股权投资	2,536,026,681.52	2,107,394,307.28
递延所得税资产	50,135,802.00	41,078,915.54
其他非流动资产	34,629,546.36	35,717,407.31
预收款项	121,941,126.56	126,154,969.31
应交税费	475,700,201.02	480,123,015.85
资本公积	1,120,578,093.46	1,244,581,428.23
未分配利润	4,259,514,911.64	3,914,590,364.12
投资收益	-20,737,472.60	-314,405,257.67
净利润	24,380,798.52	-269,286,986.55

2、母公司财务报表资产负债表和利润表项目

报表项目名称	更正前金额	更正后金额
其他应收款	3,997,250,020.44	3,996,009,987.10
长期股权投资	10,764,026,681.52	10,335,394,307.28
未分配利润	2,788,447,633.37	2,358,575,225.79
投资收益	-20,737,472.60	-314,405,257.67
净利润	-26,052,248.50	-319,720,033.57

除上述更正的内容,我公司 2020 年一季度报告的其他内容不变,由此给投资者和 2020 年一季度报告使用者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日