证券代码:000408　证券简称:藏格控股　公告编号:2019-07

藏格控股股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

审计机构对公司出具了保留意见的审计报告

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	藏格控股	股票代码	000408
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	蒋秀恒	曹东林	
办公地址	成都市高新区天府大道中段279号	成都市高新区天府大道中段279号	
传真	0979-8433995	0979-8433995	
电话	028-65531312	028-65531312	
电子信箱	jxh_000408@163.com	cdl_000408@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2018年,公司管理层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,以优化结构、规范运作、提升效益为重点,积极创新思维,不断提升产业发展质量,把保增长作为各项工作的重中之重,冷静分析、从容应对、多措并举,充分发挥和调动全体员工的主动性、积极性和创造力,提升盈利能力。公司2018年生产钾肥148万吨,比上年度减少24%;实现营业收入327447.35万元,比上年度上升3%;实现净利润129,916.18万元,比上年度上升6%。与上年同期相比,公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润均在上升,其主要原因是报告期内贸易公司利润增加。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,274,471,929.35	3,173,178,484.72	3.19%	2,602,884,210.16
归属于上市公司股东的净利润	1,299,161,849.82	1,214,377,081.63	6.98%	911,809,784.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,269,532,389.98	1,217,600,436.92	4.27%	903,477,890.08
经营活动产生的现金流量净额	1,275,153,252.38	-66,459,864.65	2,018.68%	402,557,363.11
基本每股收益(元/股)	0.6516	0.6100	6.82%	0.500
稀释每股收益(元/股)	0.6516	0.6100	6.82%	0.500
加权平均净资产收益率	18.12%	18.49%	-0.37%	21.56%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	9,704,086,066.08	7,744,622,344.49	25.30%	7,360,720,237.46
归属于上市公司股东的净资产	7,840,199,504.12	6,534,854,698.98	19.98%	5,958,060,386.34

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	262,129,496.52	876,093,650.64	696,401,384.09	1,439,847,398.19
归属于上市公司股东的净利润	84,067,798.26	348,159,363.41	321,113,408.66	545,821,279.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,890,298.26	357,944,184.39	313,691,803.68	525,006,103.65
经营活动产生的现金流量净额	-99,760,922.36	-110,958,507.08	437,193,374.94	1,048,679,306.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,547	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	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	216,803,365
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
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.85%	36,943,289	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	1.18%	23,558,748	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%	15,684,336	0		

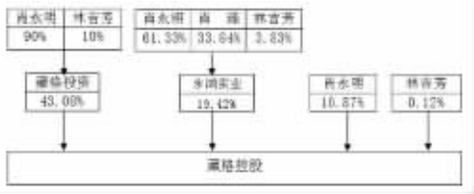
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,西藏藏格创业投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司和肖永明属于一致行动人。公司未知除以上已知股东属于一致行动人或存在关联关系外的其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(2)公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司管理层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,以优化结构、规范运作、提升效益为重点,积极创新思维,不断提升产业发展质量,把保增长作为各项工作的重中之重,冷静分析、从容应对、多措并举,充分发挥和调动全体员工的主动性、积极性和创造力,提升盈利能力。公司2018年生产钾肥148万吨,比上年度减少24%;实现营业收入327447.35万元,比上年度上升3%;实现净利润129,916.18万元,比上年度上升6%。与上年同期相比,公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润均在上升,其主要原因是报告期内贸易公司利润增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
氯化钾	2,745,700,563.21	1,135,327,195.74	69.74%	-7.53%	-13.06%	-3.99%
贸易	512,237,273.39	492,827,770.04	100.00%	224.00%	244.51%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,分拆部分利润表项目。

根据上述通知要求,公司已对会计政策相关内容进行相应变更,并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。此项会计政策变更适用追溯调整法,对财务报表的列报项目因此发生变更的,已按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

可比期间的财务报表列报项目及金额调整如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	899,443,246.91		
应收账款	682,731,648.49	应收票据及应收账款	1,582,174,895.40
在建工程	167,548,094.60		
工程物资	6,895,768.42	在建工程	174,443,863.02
应付利息			
应付股利	40,761.09	其他应付款	27,897,420.99
其他应付款	27,856,659.90		

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 □ 不适用

2018年7月12日,本公司之孙公司北京鲲泽贸易有限公司向工商管理机构办理注销。

证券代码:000408　证券简称:藏格控股　公告编号:2019-05

藏格控股股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三十一次会议通知及文件于2019年4月19日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于2019年4月29日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网发布的2018年度董事会工作报告。

表决结果:同意9票,弃权0票。

同意将本议案提请2018年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于(2018年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于(2018年度报告全文及其摘要)的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提请2018年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于(2018年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于(2019年度财务预算方案)的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提请2018年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提请2018年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于(2018年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提请2018年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于(2018年度独立董事述职报告)的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事需向2018年年度股东大会做述职报告。

(十一)审议通过了《关于(2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提请2018年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于(2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计)的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

(本议案属关联交易事项,关联董事肖永明、肖瑶回避表决)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提请2018年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《董事会关于会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《董事会对非标内控审计意见涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于终止孙公司与深圳市金瑞华安商业保理有限公司(资产计划收益权转让合同)的议案》

2018年12月25日,公司全资孙公司上海藏祥贸易有限公司(以下简称“上海藏祥”)利用从客户深圳永旺四海贸易有限公司(以下简称“永旺四海”)、深圳市圳视通科技有限公司(以下简称“圳视通科”)、供应商深圳兴业富达供应链管理有限公司(以下简称“兴业富达”)、深圳市尹颖鸿福贸易有限公司(以下简称“尹颖鸿福”)、深圳朗信天下金属供应链管理有限公司(以下简称“朗信天下”)收回的应收账款及退回的预付账款,合计180,099.00万元,与深圳市金瑞华安商业保理有限公司(以下简称“金瑞华安”)签署了《资产计划收益权转让合同》,购买了金瑞华安持有的五矿证券腾势1号定向资产管理计划的收益权。经了解,该资产管理计划投资的产品为深圳市青梅涌辉商业保理有限公司(以下简称“青梅涌辉”)和深圳市卓益昌龙商业保理有限公司(以下简称“卓益昌隆”)的几项应收账款保理合同收益权,而该应收账款保理合同的被保理人为公司的客户永旺四海、圳视通科、兴业富达。本次交易未经公司董事会和股东大会决策程序审批批准。

上述交易未履行相关审议程序且涉嫌控股股东及关联方资金占用,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在出具的2018年财务报表审计报告中对上述交易事项发表了保留意见。鉴于上述原因,为切实维护广大中小股东合法权益,公司董事会决定终止上海藏祥与金瑞华安《资产计划收益权转让合同》,启动与交易对手方商讨回购上述资产计划收益权,尽快完成该回购事宜、回收资金;对于其中非经营性资金占用的部分,敦促控股股东及其关联方尽快偿还,跟进还款进度并及时履行信息披露义务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提请2018年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第七届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码:000408　证券简称:藏格控股　公告编号:2019-06

藏格控股股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知于2019年4月19日发出, 会议于2019年4月29日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议由监事会主席邵 静女士主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见:

(一)审议通过了《2018年度监事会工作报告》

2018年公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股民负责,对公司负责的精神,认真履行有关法律、法规所赋予的职权,积极开展工作,取得了实际效果。监事会同意提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(二)对《公司2018年度报告及其摘要》的审议意见

经审议,监事会认为:董事会编制和审核《2018年度报告及其摘要》的程序符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年年度经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(三)对《公司2018年度利润分配方案》的审议意见

监事会认为:董事会提出的2018年度利润分配方案符合公司现状和当前运作的实际,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(四)对《公司2018年度财务决算报告》的审议意见

公司监事会对公司2018年度财务决算方案进行了必要的审查,监事会认为:公司2018年度财务结构、财务状况,能够真实反映公司的财务状况和经营成果,同时兼顾了国家、公司、股东三者利益。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(五)对《公司2019年度财务预算方案》的审议意见

监事会认为:公司2019年度财务预算方案编制依据合理、程序适当,并结合公司发展战略和年度经营计划,考虑了市场变化因素,提出合理、可行的预算,该预算符合公司持续经营和发展实际。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

(六)对《关于2018年度内部控制自我评价报告》的审议意见

公司监事会认为:公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等文件精神,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展。针对本次年报审计中发现的藏格控股大股东存在资金占用的情况和全资二级子公司在未经过董事会授权审批并行违规理财。公司管理层已识别出重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中。监事会将积极督促各方,尽快完成整改,消除对公司及股东利益的不利影响。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(七)对《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的审议意见

董事会提出的《2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》,监事会审议后认为:公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(八)对《公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计》的审议意见

监事会对公司2018年度与关联方发生的日常性关联交易执行情况作了必要的审查,查阅了原相关交易资料;对2019年度日常关联交易预计作了认真核查。

监事会认为:公司董事会在审议公司关联交易事项时,程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允,对公司及全体股东合理公平,没有损害公司及中小股东利益。监事会同意将《公司2018年度日常关联交易确认及2019年日常性关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(九)对《董事会关于会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》的审议意见

公司监事会认为:审计机构出具的审计意见客观地反映了公司的实际情况。针对导致审计机构出具保留意见涉及的事项,我们将持续督促公司董事会、管理层及关联方按照法律法规、公司规章等规定,及时采取有效措施,尽快完成整改,消除不利影响,切实维护广大中小股东合法权益。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(十)对《董事会对非标内控审计意见涉及事项的专项说明》的审议意见

公司监事会认可《董事会对非标内控审计意见涉及事项的专项说明》。我们将积极关注并督促董事会和管理层采取有效措施及整改结果,切实维护广大中小股东合法权益。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(十一)对《公司2019年第一季度报告》的审议意见

公司监事会对2019年第一季度报告审核后认为:公司2019年第一季度报告是按照中国证监会颁发信息披露内容与格式准则等有关要求编制的,其一季度报告和摘要反映了公司财务状况及经营成果,符合《会计法》、《会计准则》等相关会计制度规定。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

第七届监事会第十八次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2019年4月29日

证券代码:000408　证券简称:藏格控股　公告编号:2019-10

藏格控股股份有限公司 关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的公告

本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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

藏格控股股份有限公司(含子公司,下同)基于日常经营需要,预计2019年将与关联方发生日常关联交易,内容主要涉及向关联方采购材料,接受劳务、服务,租赁等,预计总金额为5928.5万元,涉及向关联方销售燃料、材料,服务等,预计总金额为900万元。

2018年公司实际向关联方采购材料,接受劳务、服务,租赁等总金额为:17,519万元,向关联方销售燃料、材料,服务等总金额为:589万元。

(二)日常关联交易履行的审议程序

2019年4月29日,公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易确认及2019年日常关联交易预计的议案》。关联董事肖永明、肖瑶回避了该议案的表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(三)日常关联交易类别和金额

1、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	实际发生额与预计额差异
向关联方采购材料	格尔木通汇管业有限公司	PE管道	2,500	1,587	-36.52%
接受关联方的服务	青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店	住宿、餐饮	200	180	-10.00%
接受关联方的服务	青海中浩天然气化工有限公司	房屋租赁	200	200	0.00%
接受关联方的劳务	肖永丽	运矿、装矿劳务	2,500	1,132	-54.72%
小计			5400	3099	-42.61%
向关联方销售燃料、材料	肖永丽	柴油	700	501	-28.43%
向关联方提供服务	成都世龙实业有限公司	房屋租赁	100	88	-12.00%
小计			800	589	-26.38%

2、2019年度预计发生的日常关联交易的情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截止披露日已发生额(万元)	2018年实际发生额(万元)
向关联方采购材料	格尔木通汇管业有限公司	PE管道	市场价	2,500	0.83	1,587
接受关联方的服务	青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店	住宿、餐饮	市场价	200	0	180
接受关联方的服务	青海中浩天然气化工有限公司	房屋租赁	市场价	200	0	200
接受关联方的服务	格尔木市小小酒家	房屋租赁	市场价	2850	0	0
接受关联方的劳务	肖永丽	运矿、装矿劳务	市场价	3,000	150	1,132
小计				5928.5	150.83	3099
向关联方提供服务	成都世龙实业有限公司	房屋租赁	市场价	100	0	88
向关联方销售燃料、材料	肖永丽	柴油	市场价	800	25	501
小计				900	25	589

说明:2019年由于二级子公司格尔木藏格锂业有限公司碳酸锂项目已经投产, 故考虑其运矿量也会有所增加致使其使用柴油量也会增加 。

二、关联方的基本情况

1、格尔木通汇管业有限公司,成立于2009年7月,注册资本10,900万元,法定代表人陈小强,主要经营:塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务;塑胶原料及产品建筑材料、装潢材料、五金交电阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售;水暖管道维修;防腐保温工程;环保工程;市政工程;建筑工程。公司关联人吕万举持有该公司30%的股份。

2、青海中浩天然气化工有限公司,成立于2004年9月,注册资本50,800万元,法定代表人肖永明,主要经营:甲醛及其系列产品的生产、销售;自营或代理进出口商品及技术。分支机构经营住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。公司关联人肖永明持有90%的股份;肖永琼持有5%的股份;林吉芳持有5%的股份。

3、青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店,成立于2011年6月,是青海中浩天然气化工有限公司下属分公司,负责人裴聪,主要经营:住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

4、成都世龙实业有限公司,成立于2010年1月,注册资本30,000万元,法定代表人肖苗苗,主要经营:房地产开发、房屋租赁及销售;酒店开发建设、管理。公司关联方四川省永鸿实业有限公司持有34%的股份;肖宁持有30%的股份;肖瑶持有30%的股份;肖苗苗持有5%的股份。

5、肖永丽,公司董事长肖永明先生的亲妹妹。

6、格尔木市小小酒家,成立于2000年01月,个人独资企业,法定代表人:肖永明,主要经营:饮食服务(凭餐饮服务许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、关联交易价格的确定方法

1、定价依据:公司持续性关联交易应遵循公平原则,关联交易的定价主要遵循市场价格。公司各关联单位之间的关联交易,相关的费用及支付方式遵循市场价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

2、本议案的关联交易额度,系根据本公司及各子公司历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及子公司与交易方协商签订。

四、关联交易对公司的影响

本公司主营业务以钾肥生产、销售为主,主要收入、利润来源不依赖上述关联交易,独立性不受上述关联交易的影响。公司董事会认为上述日常关联交易是必要的,有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现,不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形;此次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事王卫国先生、姚焕然先生、亓昭英女士生在董事会召开之前对该事项进行了事前审核,认为:公司提交的确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易事项,是基于公司日常经营活动需求所发生的,交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了市场化原则,交易金额预计客观、合理,交易保证了公司持续、稳定发展,交易事项符合市场规则,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意将《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三十一次会议审议,关联董事需要回避表决。

并发表意见如下:公司董事会在审议该项关联交易事项时,关联董事肖永明、肖瑶回避了表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该项议案由其他7名非关联董事审议并全票表决通过,审议和表决程序合规、合法。公司此次审议的2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计事项,是基于公司日常经营活动需求所发生的;关联交易客观、公允,交易价格遵循以市场价作为定价原则,体现了公平、公正、公开的原则;未损害公司及其他股东,特别是中小股东的权益。我们同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司七届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码:000408　证券简称:藏格控股　公告编号:2019-11

藏格控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本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。

2019年4月29日,藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下:

鉴于2018年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了年度各项审计任务。公司认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在相关业务的处理上具有丰富的经验,该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德,对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况,能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2019年度财务报告审计及内部控制审计等,审计费用另行商定。

公司独立董事对此事项发表了相关独立意见,认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计公司2018年度财务报表工作中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,能够遵守会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见,较好地履行了双方所规定的责任和义务,且瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关资质条件,公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我们同意公司董事会续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议;

2、公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码:000408　证券简称:藏格控股　公告编号:2019-12

藏格控股股份有限公司 关于格尔木藏格钾肥有限公司 2018年业绩盈利预测实现情况的说明及致歉公告

本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。

一、发行股票购买资产情况

公司于2016年1月19日收到中国证监会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕114号),核准公司本次重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行合计1,686,596,805股股份购买相关资产, 并核准公司非公开发行不超过 377,358,490股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据批复,公司于 2016年进行了重大资产重组。重组方案如下:

本次重组方案包括重大资产出售、发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金。前述重大资产出售、发行股份购买资产互为条件、同时进行,共同构成本次重组不可分割的组成部分,其中任何一项因未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)而无法付诸实施,则本次重大资产重组其他各项内容均应自动失效并终止实施, 已经实施完毕的部分应当无条件恢复原状;募集配套资金在前两项交易的基础上实施,募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集,均不影响前两项交易的实施。

1、重大资产出售情况

本次交易上市公司拟出售资产为截至2014年9月30日拥有的扣除货币资金的全部资产负债, 不包括资产负债表中已计提预计负债之外的对外担保等或有债务,该等或有债务由上市公司原控股股东路源世纪全部承担。上市公司出售资产的交易对方为藏格兴恒。藏格兴恒以现金向上市公司支付交易对价。

根据中铭评估出具的中铭评报字 [2015] 第8006号资产评估报告, 上市公司拟出售资产的评估值为15,582.07万元,交易各方据此协商确定上市公司出售资产的交易价格为15,582.07万元。

2、发行股份购买资产情况

公司向藏格投资等11名藏格钾肥股东发行股份购买其合计持有的藏格钾肥99.22%的股权, 具体情况如下:

序号	交易对方	转让藏格钾肥的股份数(股)	转让藏格钾肥的股权比例	交易对价(万元)	取得公司股份数(股)
1	藏格投资	425,866,200	53.23%	479,586.00	904,879,236
2	永鸿实业	192,000,000	24.00%	216,219.35	407,961,029
3	肖永明	107,497,977	13.44%	121,058.03	228,411,382
4	联达时代	25,896,000	3.24%	29,162.58	55,023,743
5	李明	16,000,000	2.00%	18,018.28	33,996,752
6	杨平	8,400,000	1.05%	9,459.60	17,848,295
7	金石投资	6,400,000	0.80%	7,207.31	13,598,700
8	联达四方	4,237,800	0.53%	4,772.37	9,004,464
9	华银君华	4,210,517	0.53%	4,741.64	8,946,494
10	司浦林创投	2,105,200	0.26%	2,370.76	4,473,122
11	林吉芳	1,154,740	0.14%	1,300.40	2,453,588
合计		793,768,434	99.22%	893,896.31	1,686,596,805

根据立信评估出具的信资评报字 (2014) 第500号资产评估报告, 藏格钾肥100%股权的评估值为900,913.94万元。交易各方据此协商确定上市公司购买资产藏格钾肥99.22%股权的交易价格为893,896.31万元,并根据标的公司未来业绩情况按照《利润补偿协议》的相关约定进行补偿。

3、非公开发行股份募集配套资金情况

2016年8月,公司向方正东亚信托有限责任公司、宁波市星通投资管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、西证创新投资有限公司、吴德华、财通基金管理有限公司、北京京泰阳光投资有限公司、东海基金管理有限责任公司等9名特定投资者合计发行股份133,333,333股募集配套资金,发行价格为15元/股,募集配套资金总额不超过199,999.9995万元,配套资金扣除发行费用后用于藏格钾肥“年产40万吨氯化钾项目”和“200万吨氯化钾仓储项目”建设。

二、发行股份购买资产业绩承诺情况

根据《金谷源控股股份有限公司与青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳利润补偿协议》(以下简称《利润补偿协议》)约定,藏格投资等4名补偿义务人承诺,利润补偿期限为本次重大资产重组实施完毕的当年及后续两个完整的会计年度,利润预测承诺依据上海立信资产评估有限公司出具的《金谷源控股股份有限公司重大资产重组所涉及的格尔木藏格钾肥股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》(信资评报字[2014]第500号),根据评估报告藏格钾肥2016年度、2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于114,493.89万元、150,254.23万元和162,749.76万元。

三、2018年度标的资产业绩承诺完成情况

格尔木藏格钾肥有限公司2018年度实现净利润为131,706.53万元;其中:归属于母公司