

B038 信息披露 | Disclosure

■ 2019年12月3日 星期二

证券代码:000406 证券简称:藏格控股 公告编号:2019-80

藏格控股股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会青海监管局 《市场禁入决定书》及《行政处罚决定书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(中证调查字2019035001号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。详情见2019年6月22日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2019-31)。

2019年11月25日,公司收到中国证券监督管理委员会青海监管局(以下简称“青海证监局”)下发《行政处罚及市场禁入事先告知书》(青证监处罚字[2019]1号)。详情见2019年11月26日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会青海监管局行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》(公告编号:2019-78)。

2019年12月1日,公司收到中国证券监督管理委员会青海监管局下发《市场禁入决定书》([2019]1号)和《行政处罚决定书》([2019]2号)。主要内容如下:

一、违法事实认定

1. 虚增营业收入和营业利润

2017年1月至2018年12月期间,藏格控股通过开展虚假贸易业务的方式,虚增营业收入和营业利润,2017年虚增营业收入131,663,826.82元,虚增利润总额128,325,919.06元,占合并利润总额的8.89%,2018年虚增营业收入468,491,820.48元,虚增利润总额477,383,385.51元(含相关的其他收益),占合并利润总额的29.90%。上述事项导致藏格控股披露的《2017年度报告》《2018年半年度报告》《2018年年度报告》存在虚假记载。

2. 虚增应收账款和预付款项

2017年1月至2018年12月期间,藏格控股通过开展虚假贸易业务的方式,虚增应收账款和预付款项,2017年虚增应收账款24,788,270.93元,占公司披露总资产的3.11%和净资产的3.68%;2018年虚增应收账款4,710,000.00元,占公司披露总资产的0.05%和净资产的0.06%,虚增预付款281,329,947.85元,占公司披露总资产的2.99%和净资产的3.59%。上述事项导致藏格控股披露的《2017年度报告》《2018年半年度报告》《2018年年度报告》存在虚假记载。

3. 未按规定披露其控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司及其关联方非经营性占用藏格控股资金金额

2018年1月至2019年4月期间,藏格控股控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司及其关联方利用虚假贸易业务预付账款、押货销售业务应收账款非经营性占用藏格控股资金共计2,214,025,844.23元。其中,2018年1月至2019年4月,归还占用资金50,325,660.00元。截至2019年6月30日,占用资金余额为2,163,700,184.23元。藏格控股未按定期及时披露上述事项,也未在《2018年年度报告》《2018年年度报告》中予以披露。

4. 二、市场禁入决定

1. 对肖永明给予警告,并处以90万元的罚款;

2. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

3. 对吴卫东、肖永明、郑兆华、王卫国、姚焕然、齐昂英、邵静、侯选明、李光俊、蒋秀华、方丽、张顺生给予警告,并分别处以3万元的罚款。

4. 对曹邦俊、肖永明、王聚宝、郑兆华、王卫国、姚焕然、齐昂英、邵静、侯选明、李光俊、蒋秀华、方丽、张顺生给予警告,并分别处以3万元的罚款。

5. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

6. 对吴卫东采取五年市场禁入措施;

7. 对肖永明采取五年市场禁入措施。

自我局宣布决定之日起,在禁入期间内,除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、

非上市公司董事、监事、高级管理人员职务外,也不得在其他任何机构从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本市场禁入决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

三、《行政处罚决定书》([2019]2号)

青海证监局决定:

1. 对藏格控股责令改正,给予警告,并处以60万元的罚款;

2. 对肖永明给予警告,并处以90万元的罚款,其中作为直接负责的主管人员罚款30万元,作为实际控制人罚款60万元;

3. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

4. 对曹邦俊、肖永明、王聚宝、郑兆华、王卫国、姚焕然、齐昂英、邵静、侯选明、李光俊、蒋秀华、方丽、张顺生给予警告,并分别处以3万元的罚款。

5. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

6. 对吴卫东采取五年市场禁入措施;

7. 对肖永明采取五年市场禁入措施。

6. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

7. 对吴卫东采取五年市场禁入措施;

8. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

9. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

10. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

11. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

12. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

13. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

14. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

15. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

16. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

17. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

18. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

19. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

20. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

21. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

22. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

23. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

24. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

25. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

26. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

27. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

28. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

29. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

30. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

31. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

32. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

33. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

34. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

35. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

36. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

37. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

38. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

39. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

40. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

41. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

42. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

43. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

44. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

45. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

46. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

47. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

48. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

49. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

50. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

51. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

52. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

53. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

54. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

55. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

56. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

57. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

58. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

59. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

60. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

61. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

62. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

63. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

64. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

65. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

66. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

67. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

68. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

69. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

70. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

71. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

72. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

73. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

74. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

75. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

76. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

77. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

78. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

79. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

80. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

81. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

82. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

83. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

84. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

85. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

86. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

87. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

88. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

89. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

90. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

91. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

92. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

93. 对吴卫东、刘继华给予警告,并分别处以20万元的罚款;

94. 对吴