

证券代码：000792

证券简称：*ST 盐湖

公告编号：2020-106

青海盐湖工业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

公司负责人负红卫、主管会计工作负责人王祥文及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：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） | 22,643,351,644.34 | 22,531,500,338.90 | 0.50% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,808,067,583.01 | -30,519,995,484.78 | -112.48% | |
| | 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） | 6,389,327,107.34 | 15.19% | 16,017,714,011.99 | 3.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 735,816,023.78 | -1,019.56% | 2,118,123,417.51 | -520.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 671,443,509.40 | -809.24% | 2,117,576,605.58 | -468.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | -42,688,493.08 | -102.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1791 | -724.04% | 0.5154 | -385.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1791 | -724.04% | 0.5154 | -385.07% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.39% | 5.89% | -13.59% | -10.53% |

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 |
|---|----------------|----|
| 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） | -7,487,449.26 | |
| 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） | 109,096,131.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -92,539,222.23 | |
| 减：所得税影响额 | 2,292,581.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,230,066.49 | |
| 合计 | 546,811.93 | -- |

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 | | 59,159 | | 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 | |
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 国有法人 | 13.86% | 753,068,895 | | 质押 | 753,000,000 | |
| 中国中化集团有限公司 | 国有法人 | 10.52% | 571,578,484 | | | | |
| 工银金融资产投资有限公司 | 国有法人 | 7.48% | 406,276,871 | | | | |
| 国家开发银行 | 境内非国有法人 | 7.40% | 402,200,881 | | | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行 | 境内非国有法人 | 6.38% | 346,750,156 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司青海省分行 | 国有法人 | 6.02% | 326,949,337 | | | | |
| 中国银行股份有限公司青海省分行 | 境内非国有法人 | 5.21% | 283,312,196 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司青海省分行 | 境内非国有法人 | 3.82% | 207,769,728 | | | | |
| 青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 3.59% | 194,934,942 | | | | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 3.19% | 173,553,462 | | | | |

| 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 |
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 753,068,895 | 人民币普通股 | 753,068,895 |
| 中国中化集团有限公司 | 571,578,484 | 人民币普通股 | 571,578,484 |
| 工银金融资产投资有限公司 | 406,276,871 | 人民币普通股 | 406,276,871 |
| 国家开发银行 | 402,200,881 | 人民币普通股 | 402,200,881 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行 | 346,750,156 | 人民币普通股 | 346,750,156 |
| 中国建设银行股份有限公司青海省分行 | 326,949,337 | 人民币普通股 | 326,949,337 |
| 中国银行股份有限公司青海省分行 | 283,312,196 | 人民币普通股 | 283,312,196 |
| 中国农业银行股份有限公司青海省分行 | 207,769,728 | 人民币普通股 | 207,769,728 |
| 青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 194,934,942 | 人民币普通股 | 194,934,942 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 173,553,462 | 人民币普通股 | 173,553,462 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 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

1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

| 资产负债项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度（%） | 原因 |
|---------|------------------|------------------|----------|--|
| 货币资金 | 3,274,404,845.58 | 1,483,773,726.68 | 120.68% | 主要原因是报告期偿还债务减少及经营积累增加所致。 |
| 应收款项融资 | 1,985,152,559.76 | 995,612,506.31 | 99.39% | 主要原因是报告期收到的承兑汇票增加。 |
| 预付账款 | 660,483,626.23 | 259,248,349.23 | 154.77% | 主要原因是报告期贸易板块预付货款增加。 |
| 应收账款 | 1,106,551,734.26 | 593,037,395.28 | 86.59% | 主要原因是报告期与汇信公司旗下企业日常交易形成的应收账款。 |
| 持有待售资产 | | 435,112,255.56 | -100.00% | 主要原因是报告期处置持有待售资产所致。 |
| 长期股权投资 | 111,785,603.42 | 58,269,603.42 | 91.84% | 主要原因是报告期子公司收购职工持股会持有的文通盐桥公司的股权。 |
| 其他非流动资产 | 157,866,377.64 | 242,678,494.63 | -34.95% | 主要原因是司法重整镁业、海纳报告期不纳入合并范围所致。 |
| 其他应收款 | 786,497,826.29 | 2,906,695,483.85 | -96.09% | 主要原因是报告期处置对镁业、海纳往来款导致。 |
| 短期借款 | | 8,167,298,576.73 | -100.00% | 主要原因是根据重整计划部分债权转为股权以及调整还款期限调入长期借款核算所致。 |
| 应付票据 | 86,896,437.77 | 132,582,042.00 | -34.46% | 主要原因是报告期开具的承兑汇票减少。 |
| 预收款项 | | 1,076,021,180.49 | -100.00% | 主要原因是会计政策变更调整到合同负债核算所致。 |
| 合同负债 | 2,599,242,863.45 | | 100% | 主要原因是会计政策变更调预收账款调整到合同负债及报告期公司预收的货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 496,243,578.63 | 820,972,738.90 | -39.55% | 主要原因是报告期支付以前年度欠缴的社保。 |
| 应交税费 | 248,909,863.46 | 2,204,358,151.93 | -88.71% | 主要原因是报告期支付以前年度欠缴的税金。 |

| | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|
| 应付利息 | 289,496,962.07 | 556,762,110.69 | -48.00% | 主要原因是债务重组部分银行利息转为股权导致应付利息减少。 |
| 应付股利 | 25,408,341.52 | 81,804,236.86 | -68.94% | 主要原因是报告期支付以前年度冻结的应付股利。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 270,717,522.25 | 11,301,094,055.20 | -97.60% | 主要原因是根据重整计划部分债权转为股权及调整还款期限所致。 |
| 长期借款 | 3,634,840,898.68 | 13,235,717,024.28 | -72.54% | 主要原因是根据重整计划部分债权转为股权所致。 |
| 长期应付款 | 1,091,039,368.05 | 1,752,257,315.36 | -37.74% | 主要原因是根据重整计划部分债权转为股权所致。 |
| 股本 | 5,432,876,672.00 | 2,786,090,601.00 | 95.00% | 因执行重整计划实施资本公积转增股本，报告期股本增加。 |
| 资本公积 | 39,101,024,854.58 | 9,478,180,587.21 | 312.54% | 因执行重整计划实施资本公积转增股本，部分债权转为股权资本公积增加。 |

2.利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

| 利润表项目 | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年同期金额（1-9月） | 变动幅度（%） | 原因分析 |
|-------|-----------------|------------------|----------|--|
| 管理费用 | 355,301,762.97 | 764,663,456.80 | -53.53% | 主要原因是司法重整处置镁业、海纳资产，报告期不纳入合并范围管理费用减少。 |
| 研发费用 | 43,815,311.41 | 64,765,064.42 | -32.35% | 主要原因是报告期相比去年同期因化工亏损资产的剥离，化工板块投入研发减少所致。 |
| 财务费用 | 205,861,836.89 | 1,438,403,635.18 | -85.69% | 主要原因是执行重整计划调整部分有息负债还款方式、期限、利率导致利息减少。 |
| 营业外收入 | 12,749,235.08 | 4,551,442.51 | 180.11% | 主要原因是本年收到政府补助较上年同期增加。 |
| 营业外支出 | 97,513,307.65 | 5,467,293.45 | 1683.58% | 主要原因根据公司《重整计划》，经管理人审核，确认的债务违约金。 |

3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

| 现金流量表项目 | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） | 变动幅度（%） | 原因分析 |
|---------|-----------------|-------------------|---------|------|
|---------|-----------------|-------------------|---------|------|

| | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------|--|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 291,136,615.60 | 159,799,060.05 | 82.19% | 主要原因是收到的政府补助比上年同期增加 |
| 支付的各项税费 | 3,057,695,532.93 | 539,268,822.84 | 467.01% | 主要原因本报告期支付以前年度欠缴的税金。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 2,588,280,122.44 | 349,985.08 | 739440.13% | 主要原因因司法重整报告期处置镁业、海纳、化工分公司资产包收到的现金。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 305,528,686.69 | 415,654,901.74 | -26.49% | 本报告期固定资产投入比上年同期减少。 |
| 借款所收到的现金 | 537,656,038.50 | 4,495,800,000.00 | -88.04% | 报告期完成司法重整后，对外融资减少所致。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 620,012,603.60 | 6,832,960,352.08 | -90.93% | 因债务重组后，以前部分债务转为股权，留债部分调整了利率及偿还期限，导致偿还债务减少。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,646,957.41 | 1,278,199,352.21 | -94.24% | 因债务重整后债权转股权导致。 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 212,724,992.47 | 532,148,967.92 | -60.03% | 因债务重整后债权转股权导致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年8月15日，公司收到债权人格尔木泰山实业有限公司的《重整申请通知书》，称因公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，依据《企业破产法》的规定，其已于当日向西宁市中级人民法院申请对公司进行重整。详见披露于巨潮资讯网的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2019-045）。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，稳步推进各项重整工作。2020年1月20日，公司进入《重整计划》执行阶段，2020年4月20日法院裁定《重整计划》执行完毕。

2020年3月30日，在青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）的指导下，管理人监督、协助公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成资本公积金转增股本股权登记，其中142,672.33万股股票已登记至债权已经西宁中院裁定确认的债权人指定的证券账户，部分债权人的债权金额未经最终确定的，其相应的预计可受领的122,006.28万股股票已预留至管理人开立的破产企业财产处置专用账户。

2020年4月24日，在西宁中院的指导下，管理人监督、协助公司将预留股票中的11,831.40万股股票司法划转至债权已经西宁中院裁定确认的债权人指定的证券账户，剩余110,174.88万股股票继续留存于管理人专用账户，待债权确定后再行划转。

2020年7月20日，在西宁中院的指导下，管理人监督、协助公司将预留股票中的43,397.66万股股票司法划转至债权已经西宁中院裁定确认的债权人指定的证券账户，其中中国建设银行股份有限公司青海省分行已划转完成315,071,619股股票（内容详见7月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《简式权益变动报告书》），剩余66,777.22万股股票继续留存于管理人专用账户，待债权确定后再行划转。

2020年9月25日,在 西 宁 中 院 的 指 导 下,管 理 人 监 督、协 助 公 司 将 预 留 股 票 中 的 47,283.73 万 股 股 票 司 法 划 转 至 债 权 已 经 西 宁 中 院 裁 定 确 认 的 债 权 人 指 定 的 证 券 账 户,其 中 工 银 金 融 资 产 投 资 有 限 公 司 已 划 转 完 成 406,276,871 股 股 票 (内 容 详 见 9 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 《简式权益变动报告书》),剩 余 19,493.49 万 股 股 票 继 续 留 存 于 管 理 人 专 用 账 户,待 债 权 确 定 后 再 行 划 转。

| | | |
|--------|------|--------------|
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|

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 |
|--------------------|-----------------|-------|--|-------------|------|------------------------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 青海省国有资产投资管理有限公司 | | 1.承诺人及承诺人控制的公司将不直接或间接经营任何与青海盐湖工业股份有限公司(以下简称:盐湖股份)及其下属子公司的钾肥及相关业务,也不参与投资任何与盐湖股份及其下属子公司钾肥及相关业务或产品构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2014年06月30日 | 长期 | 青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。 |
| | 青海省国有 | 关于同业竞 | 青海国投作 | 2011年03月 | 长期 | 青海国投关 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------|--|
| | <p>资产投资管理 有限公司</p> | <p>争、关联交 易、资金占用 方面的承诺</p> | <p>为本公司控 股股东期间， 将尽量减少 并规范与本 公司的关联 交易。若有不 可避免的关 联交易，青海 国投与本公 司将依法签 订协议，履行 合法程序，并 将按照有关 法律、法规和 《深圳证券 交易所股票 上市规则》、 《青海盐湖 工业股份有 限公司章程》 等有关规定 履行信息披 露义务和办 理有关报批 程序，保证不 通过关联交 易损害本公 司及本公司 其他股东的 合法权益。</p> | <p>25 日</p> | | <p>于避免同业 竞争的承诺 仍处于承诺 期内，未出现 违反承诺的 情形。</p> |
| | <p>青海省国有 资产投资管 理有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>一、关于人员 独立性：1、 保证存续公 司（盐湖钾 肥）的总经 理、副总经 理、财务负责 人和董事会 秘书等高级 管理人员不 在本承诺人 及本承诺人 控制的其他 企业中担任</p> | <p>2011 年 03 月 25 日</p> | <p>长期</p> | <p>青海国投关 于保持上市 公司独立性 的承诺仍处 于承诺期内， 未出现违反 承诺的情形。</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证存续公司（盐湖钾肥）的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证存续公司（盐湖钾肥）拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人控制的其他企业。二、关于资产独立、完整性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>购和产品销售系统。2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有独立完整的资产，且资产全部处于存续公司（盐湖钾肥）的控制之下，并为存续公司（盐湖钾肥）独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有存续公司（盐湖钾肥）的资金、资产；不以存续公司（盐湖钾肥）的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>三、关于财务独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证存续公司（盐湖钾肥）具有规范、独立的财务会计制度和分公司、</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证存续公司（盐湖钾肥）独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业公用一个银行账户。4、保证存续公司（盐湖钾肥）能够做出独立的财务决策，本承诺人不违法干预保证存续公司（盐湖钾肥）的资金使用调度。5、不干涉保证存续公司（盐湖钾肥）依法独立纳税。</p> <p>四、关于机构独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证存续公司（盐湖钾肥）内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本承诺人及本承诺</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>人控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）之间不产生机构混同的情形。</p> <p>五、关于业务独立性:1、保证存续公司（盐湖钾肥）的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证存续公司（盐湖钾肥）拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉存续公司（盐湖钾肥）的业务活动。4、保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与存续公司（盐湖钾肥）相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 控制的其他企业与存续公司（盐湖钾肥）的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | |

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

注：公司目前无法预计 2020 年年度经营情况，敬请关注公司 2020 年度业绩预告或 2020 年度业绩快报。

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01月08日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司司法重整完成的时间,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年01月08日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司重整计划相关情况,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年01月08日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 2万吨碳酸锂项目进展情况,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年01月13日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司会不会被暂停上市,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年01月13日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司被暂停上市后的实施程序,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年01月13日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司重整计划 | 无 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------|----|-------|-----------------------------------|---|
| 日 | 公室 | | | | 草案里实施转股是否会向原有股东分配，未提供书面材料。 | |
| 2020年01月13日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司初步测算2019年的亏损数，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年01月14日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 对公司重整计划草案里公积金转增股本除权事宜的建议，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年01月15日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司2019年大额亏损的原因，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年01月15日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司是否会执行新《证券法》内容，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年01月15日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司所拥有的盐湖采矿权是否纳入资产中，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年01月16日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司2020年会不会暂停上市，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年02月03日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司司法重整进展情况，2020年会不会暂停上市，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年02月05日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司锂项目的建设规划，司法重整的完成时间，未提供书面材料。 | 无 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------|----|-------|---|---|
| 2020年02月06日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 氯化钾的利润情况,公司2020年会不会暂停上市,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年02月06日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司司法重整的完成时间,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年02月10日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司什么时候会被实施暂停上市,会不会恢复上市,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年03月04日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司2020年会不会暂停上市,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年03月05日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司破产重整的进展情况,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年03月13日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 新冠病毒疫情对公司生产经营的影响,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年03月20日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 2万吨碳酸锂项目建设情况,公司2020年暂停上市后何时恢复上市,新冠病毒疫情对公司生产经营的影响,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年03月23日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司最新一期的股东人数,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年03月31日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司一季度报告的披露时间,未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年04月01日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司2020年是 | 无 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------|----|-------|---|---|
| 日 | 公室 | | | | 否会暂停上市，若暂停上市后什么时候恢复上市，未提供书面材料。 | |
| 2020年04月01日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司债权人选择留债的金额为多少，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年04月14日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司最新一期的股东人数，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年04月14日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司一季度业绩预告的时间，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年04月15日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司目前的净资产为负值，预计什么时候转正，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年04月15日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 钾肥产量 2019 年高于 2018 年的原因，2 万吨碳酸锂项目的进展情况，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年04月16日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司 2020 年是否会暂停上市，暂停上市的后 续安排，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年04月20日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 青海汇信是否已经接收了公司剥离的 3 块资产，未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年04月29日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股票是否会停牌，具体的停牌时间，未提供书面材料。 | 无 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------|----|-------|-----------------------------------|--------------------------|
| 2020年05月06日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 国际钾肥大合同签订对公司的影响及公司的应对措施, 未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年06月03日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 钾肥的价格走势及未来发展情况, 未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年06月09日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 2万吨碳酸锂项目的进展情况, 未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年06月12日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司半年度业绩情况, 未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年06月17日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司恢复上市的时间, 未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年06月22日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司半年度业绩预告的时间, 未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年07月07日 | 蓝科锂业公司 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年07月20日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司司法重整后剥离资产的情况, 未提供书面材料。 | 无 |
| 2020年07月22日 | 蓝科锂业公司 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年08月18日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司近期的情况, 满足哪些条件可以恢复上市, 未提供书面材料。 | 无 |