证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-070

众泰汽车股份有限公司 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
娄国海	董事	无法确认2020年前三季度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。

董事娄国海先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:公司的持续经营能力存在较大不确定性,铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大,公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下,无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额,无法确认2020年前三季度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的《公司关于董事无法保证2020年第三季度报告真实、准确、完整的说明公告》(编号:2020-073),请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金浙勇、主管会计工作负责人张志及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明: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)	19,025,313,273.34		20,436,579,782.14	-6.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,815,548,837.02		6,378,556,198.92	-24.50%
	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)	211,318,083.73	-26.79%	981,105,968.84	-72.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-528,920,272.27	-12.52%	-1,563,007,361.90	-105.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-549,616,646.08	-13.01%	-1,556,477,020.70	-71.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)			-1,672,915,906.23	6.89%
基本每股收益(元/股)	-0.23		-0.77	
稀释每股收益(元/股)	-0.23		-0.77	
加权平均净资产收益率	-8.65%	-5.94%	-27.93%	-23.51%

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)	31,739,133.15	
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)	9,131,933.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,134,089.85	
减:所得税影响额	81,332.39	
少数股东权益影响额(税后)	185,985.68	
合计	-6,530,341.20	--

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	57,032	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
铁牛集团有限公司	境内非国有法人	38.78%	786,250,375	781,726,575	质押	647,849,058
					冻结	786,250,375
长城(德阳)长富投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.03%	142,617,508	0		
武汉天风智信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.84%	118,355,151	0	质押	118,355,151
黄山金马集团有限公司	境内非国有法人	5.21%	105,566,146	0	质押	105,560,000
					冻结	105,566,146
宁波益方盛鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	40,766,306	0		
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.42%	28,770,960	0		
烟台通源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	25,960,539	0		
吴建刚	境内自然人	0.58%	11,835,645	0		
中意资产-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选6号资产管理产品	其他	0.43%	8,670,820	0		
吴建英	境内自然人	0.36%	7,338,213	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	数量
长城(德阳)长富投资基金合伙企业(有限合伙)	142,617,508				人民币普通股	142,617,508
武汉天风智信投资中心(有限合伙)	118,355,151				人民币普通股	118,355,151
黄山金马集团有限公司	105,566,146				人民币普通股	105,566,146
宁波益方盛鑫投资合伙企业(有限合伙)	40,766,306				人民币普通股	40,766,306
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心(有限合伙)	28,770,960				人民币普通股	28,770,960
烟台通源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	25,960,539				人民币普通股	25,960,539
吴建刚	11,835,645				人民币普通股	11,835,645
中意资产-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选6号资产管理产品	8,670,820				人民币普通股	8,670,820
吴建英	7,338,213				人民币普通股	7,338,213
强艳彬	7,230,271				人民币普通股	7,230,271
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄山金马集团有限公司和铁牛集团有限公司为同一实际控制人控制,为一致行动人。他们与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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	期末数	期初数	变动比例	原因
货币资金	300,922,786.20	2,198,530,436.94	-86.31%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
应收票据		2,227,237.72	-100.00%	主要原因是本期未收到商业承兑汇票影响所致
预付款项	2,367,420,091.09	779,406,169.24	203.75%	主要原因是支付重要供应商款项增加影响所致。
长期待摊费用	853,836.43	1,922,321.77	-55.58%	主要原因是摊销长期待摊费用影响所致
应付票据	936,312,335.00	1,589,223,775.12	-41.08%	主要原因银行承兑汇票解付影响所致
预收款项		826,328,581.13	-100.00%	主要原因是根据新收入准则重分类影响所致
合同负债	722,379,788.50			主要原因是根据新收入准则重分类影响所致
应付职工薪酬	126,671,374.92	223,945,216.20	-43.44%	主要原因是支付前期拖欠的员工工资影响所致
其他应付款	1,390,899,247.03	992,365,946.84	40.16%	主要原因是单位往来款增加影响所致
应付利息	38,203,277.95	6,574,173.32	481.11%	主要原因是重要子公司生产经营困难、资金紧张影响所致
长期应付款		4,908,208.94	-100.00%	主要原因是归还融资租赁本金及利息影响所致
预计负债	155,989,876.51	103,926,848.26	50.10%	主要原因是计提预计诉讼赔偿增加影响所致
递延收益	50,877,848.82	38,597,300.00	31.82%	主要原因是本期新收到与资产相关政府补助影响所致
利润表项目	本期数	上期数	变动比例	原因
营业总收入	981,105,968.84	3,590,658,705.40	-72.68%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
营业收入	981,105,968.84	3,590,658,705.40	-72.68%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
营业总成本	2,199,241,556.25	4,537,360,576.69	-51.53%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
营业成本	1,079,764,600.45	2,884,810,309.83	-62.57%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
税金及附加	20,501,700.53	145,583,659.79	-85.92%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
销售费用	102,667,637.67	412,841,414.42	-75.13%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销售费用大幅下降影响所致
研发费用	110,226,480.43	360,316,695.53	-69.41%	主要原因是重要子公司生产经营困难、研发投入有所下降影响所致
财务费用	218,073,588.43	118,385,459.96	84.21%	主要原因是银行借款增加影响所致
利息费用	211,163,774.13	131,894,780.89	60.10%	主要原因是银行借款增加影响所致
利息收入	3,459,407.03	23,744,313.01	-85.43%	主要原因是银行存款大幅下降,利息收入减少影响所致
其他收益	9,131,933.57	194,970,512.81	-95.32%	主要原因是收到的政府补助款减少影响所致
投资收益	–	313,957.24	-100.00%	主要原因是本期无银行理财收益影响所致
信用减值损失	-369,973,593.69	-36,085,163.52	-925.28%	主要原因是应收账款回收较慢,计提减值增加影响所致
资产减值损失	-18,583,441.32			主要原因是本期资产减值计提影响所致
资产处置收益	31,739,133.15	597,989.49	5207.64%	主要原因是资产处置价格不同影响所致
营业利润	-1,565,821,555.70	-786,904,575.27	-98.98%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
营业外支出	54,458,883.09	6,914,533.34	687.60%	主要原因是计提预计诉讼赔偿增加影响所致
利润总额	-1,612,955,645.55	-784,617,507.12	-105.57%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
所得税费用	-49,929,896.73	-26,175,059.28	-90.75%	主要原因坏账准备增加计提递延所得税费用增加影响所致
净利润	-1,563,025,748.82	-758,442,447.84	-106.08%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
持续经营净利润	-1,563,025,748.82	-758,442,447.84	-106.08%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
归属于母公司股东的净利润	-1,563,007,361.90	-759,976,905.93	-105.67%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
少数股东损益	-18,386.92	1,534,458.09	-101.20%	主要原因是少数股东参股公司亏损影响所致
综合收益总额	-1,563,025,748.82	-758,442,447.84	-106.08%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,563,007,361.90	-759,976,905.93	-105.67%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	-18,386.92	1,534,458.09	-101.20%	主要原因是少数股东参股公司亏损影响所致
基本每股收益(元/股)	-0.77	-0.37	-108.11%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
稀释每股收益(元/股)	-0.77	-0.37	-108.11%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	727,980,216.90	2,610,964,057.24	-72.12%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
收到的税费返还	102,869,660.68			主要原因是本期收到税务局进项税额返还增加影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	932,826,855.93	118,698,587.92	685.88%	主要原因是上年冻结银行存款,本期解冻影响所致
经营活动现金流入小计	1,763,676,733.51	2,729,662,645.16	-35.39%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	212,077,649.15	779,512,318.91	-72.79%	主要原因是重要子公司生产经营困难、员工离职或支付基本生活保障支付薪酬下降影响所致
支付的各项税费	66,480,229.73	399,518,512.20	-83.36%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
收回投资收到的现金		17,000,000.00	-100.00%	主要原因是本期无银行理财收回影响所致
取得投资收益收到的现金		313,957.24	-100.00%	主要原因是本期无银行理财收益影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,766,962.00	8,136,117.99	1089.35%	主要原因是本期处置资产增加影响所致
投资活动现金流入小计	96,766,962.00	25,450,075.23	280.22%	主要原因是本期处置资产增加影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,377,200.63	1,774,312,687.97	-94.17%	主要原因是本期购置资产减少影响所致
投资活动现金流出小计	103,377,200.63	1,774,312,687.97	-94.17%	主要原因是本期购置资产减少影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,610,238.63	-1,748,862,612.74	99.62%	主要原因是本期购置资产减少影响所致
取得借款收到的现金	526,000,000.00	4,881,900,000.00	-89.23%	主要原因是本期取得借款减少影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,326,271,011.83	2,722,798,021.37	-51.29%	要原因是本期收到其他筹资资金减少影响所致
筹资活动现金流入小计	1,852,271,011.83	7,604,698,021.37	-75.64%	主要原因是本期收到其他筹资资金减少影响所致
偿还债务支付的现金	631,500,000.00	2,213,000,000.00	-71.46%	主要原因是本期归还借款减少影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,442,066.98	131,894,780.89	-35.22%	主要原因是本期支付银行借款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	562,192,671.66	3,320,530,717.80	-83.07%	主要原因是本期支付其他筹资减少影响所致
筹资活动现金流出小计	1,279,134,738.64	5,665,425,498.69	-77.42%	主要原因是本期支付其他筹资减少影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	573,136,273.19	1,939,272,522.68	-70.45%	主要原因是本期筹资活动流入大于流出影响所致
汇率变动对现金的影响	4,390.69	-5,698.38	177.05%	主要原因是本银行外币存款减少影响所致
现金及现金等价物净增加额	-1,106,385,480.98	-1,606,262,497.94	31.12%	主要原因是本期现金支付减少影响所致
期初现金及现金等价物的余额	1,238,462,364.48	2,521,055,321.17	-50.88%	主要原因是银行存款减少影响所致
期末现金及现金等价物余额	132,076,883.50	914,792,823.23	-85.56%	主要原因是销量下降影响所致

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

1、公司接到公司控股股东铁牛集团有限公司(以下简称"铁牛集团")的告知函,获悉铁牛集团收到浙江省永康市人民法院(以下简称"永康法院")《通知》,对铁牛集团的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年7月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东收到法院<通知>的公告》(公告编号:2020-045)。公司于2020年9月1日收到铁牛集团的告知函,获悉铁牛集团于近日收到永康法院下发的《民事裁定书》([2020]浙0784破11号),裁定受理铁牛集团的重整申请。截至本公告披露日,铁牛集团共持有本公司786,250,375股,占公司总股本的38.78%,铁牛集团破产后续处置有可能会引起本公司实际控制权的变化。具体内容详见2020年9月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东被法院裁定受理破产重整的提示性公告》(公告编号:2020—058)。

2、2020年9月16日,公司收到浙江永康农村商业银行股份有限公司(以下简称"浙江永康农商行")向永康法院提交的《预重整申请书》。《预重整申请书》称,浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》,以公司不能清偿到期债务,并且已明显缺乏清偿能力,但仍具有较高的重整价值为由,向永康法院提出对公司进行预重整的申请。具体内容详见2020年9月17日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告》(公告编号:2020—060)。公司于2020年9月21日收到永康法院的《通知书》([2020]浙0784民诉前调 2422号),对公司的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年9月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于收到法院受理预重整登记通知书的公告》(公告编号:2020—062)。2020年10月10日,公司收到浙江永康农商行向金华市中级人民法院(以下简称"金华中院")提交的申请金华中院对公司进行重整的《申请书》。《申请书》称,浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》,以公司不能清偿到期债务,并且已明显缺乏清偿能力,但仍具有较高的重整价值为由,向金华中院提出对公司进行重整的申请。具体内容详见2020年10月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》(公告编号:2020—066)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司获悉永康法院对铁牛集团预重整申请受理登记事宜	2020年07月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司获悉铁牛集团收到永康法院下发的《民事裁定书》,裁定受理铁牛集团的重整申请事宜	2020年09月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
浙江永康农村商业银行股份有限公司以公司不能清偿到期债务,且已明显缺乏清偿能力,但仍具有重整价值为由,向永康法院提出对公司进行预重整的申请事宜。	2020年09月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司收到永康法院的《通知书》,对公司的预重整申请受理登记事宜。	2020年09月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》,以公司不能清偿到期债务,并且已明显缺乏清偿能力,但仍具有较高的重整价值为由,向金华市中级人民法院提出对公司进行重整的申请事宜。	2020年10月13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

公司重大资产重组时所作承诺事项详见2017年6月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》,公告编号:2017-028

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

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本次募投项目为新能源汽车开发项目,包括五大类共29个子项目的研发。项目核心内容涵盖新能源汽车平台与产业化、三电零部件核心技术、新能源混合动力汽车开发。

在募投项目执行中,通过新能源汽车整车平台与三电核心零部件的开发,形成零部件与整车协同效应,所形成的核心技术都在整车产品上体现。公司执行中的募投项目子项目有新能源汽车混合动力平台台车型开发,纯电动汽车平台车型开发,以及三电核心零部件开发。多款纯电动汽车车型开发已进入整车试验验证阶段;新能源混合动力车型已进入供应商布点,样车试制阶段;燃料电池汽车领域研发项目已完成项目前期可行性分析。根据原项目开发计划,2019年部分车型将完成技术开发与产业化准备工作,但公司主要业务处于停产状态,因此目前募投项目处于暂停状态。

2、闲置募集资金补充流动资金情况

2020年1月2日,公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计16亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户,并通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司,使用期限未超过十二个月。具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号:2020-003)。2020年1月3日公司召开的第七届董事会2020年度第二次临时会议、第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-005)、《公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告》(公告编号:2020-004)、《公司第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告》(公告编号:2020-006)。

本公司募集资金总额为人民币278,332.94万元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币12,824.74万元,实际募集资金净额为人民币265,508.20万元。截至2020年9月30日,累计实际使用募集资金265,508.20万元,募集资金专户余额为1578.09万元(含利息),尚未使用募集资金1578.09万元,募集资金均存放于募集资金专户。

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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	-330,000	--	-220,000	-1,119,022.38	增长	70.51%	--	80.34%
基本每股收益(元/股)	-1.63	--	-1.08	-5.52	增长	70.47%	--	80.43%
业绩预告的说明	公司2020年度业绩亏损减少是因为2019年度计提大额商誉减值准备,导致公司2019年度利润大幅减少。							

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

单位:万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
重庆众泰汽车工业有限公司	公司供应商	5,000	0.78%	保理业务	一年	5,000	0.78%	未知	5,000	–
合计		5,000	0.78%	--	--	5,000	0.78%	--	--	--

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

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
铁牛集团有限公司	2019	资金往来	31,000	0	0	31,000	现金清偿;以资抵债清偿	31,000	2021
合计			31,000	0	0	31,000	--	31,000	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	4.86%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

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14日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年07月21日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年08月07日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年08月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年09月02日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年09月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年09月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年09月24日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。

董事长:金浙勇

众泰汽车股份有限公司

二〇二〇年十月

证券代码:000980 证券简称:*ST众泰 公告编号:2020—072

众泰汽车股份有限公司第七届董事会2020年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2020年度第七次临时会议通知以书面方式于2020年10月24日发出。

2、会议于2020年10月30日以通讯方式召开。

3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、1票弃权,审议通过《公司2020年第三季度季度报告》全文及正文。

《公司2020年第三季度季度报告》全文及正文具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事娄国海先生对本议案投了弃权票,其理由为:公司的持续经营能力存在较大不确定性,铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大,公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下,无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额,无法确认2020年前三季度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于董事无法保证2020年第三季度报告真实、准确、完整的说明公告》(公告编号:2020-073)

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码:000980 证券简称:*ST众泰 公告编号:2020—073

众泰汽车股份有限公司关于董事无法保证2020年第三季度报告真实、准确、完整的说明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事娄国海先生无法保证公司2020年第三季度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。现将相关事项公告如下:

一、董事无法保证的具体内容及详细说明

公司的持续经营能力存在较大不确定性,铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大,公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下,无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额,无法确认2020年前三季度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。因此他无法保证公司2020年第三季度季度报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况

在审议公司2020年第三季度季度报告的过程中,公司向董事娄国海先生提供了公司董事会编制的《公司2020年第三季度季度报告》全文及正文。经双方多次沟通,董事娄国海先生认为其无法保证公司2020年第三季度季度报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、董事会说明

董事会已经与董事娄国海先生就公司2020年第三季度季度报告中所涉及的相关事项作了充分的沟通、了解,并在公司2020年第三季度季度报告中予以充分披露,同时对相关风险进行了充分提示。董事会认为,公司2020年第三季度季度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司将采取积极有效的措施,并结合实际情况制定具有可操作性,符合公司未来发展的整改计划及经营计划,公司将尽快消除不利影响。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码:000408 证券简称:*ST藏格 公告编号:2020-72

藏格控股股份有限公司关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

1被担保人名称:公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司?

2公司及实际控制人肖永明?林吉芳夫妇拟为该笔银行贷款提供担保?

3截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项,亦无逾期担保?

一担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为满足公司生产经营的需要,公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司(简称"藏格钾肥")拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请5,000万元流动资金贷款,贷款期限一年?公司及实际控制人肖永明?林吉芳夫妇拟为上述贷款提供保证担保,担保金额5,000万元人民币,担保期限一年,同时授权公司董事长(或授权代表)签署相应的贷款协议等书面文件?

(二)本次担保履行的审议程序

2020年10月30日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》?表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权?本议案无需提交股东大会审议?

审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》,公司关联董事肖瑶先生、黄鹏先生回避表决。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:格尔木藏格钾肥有限公司

成立日期:2002年11月13日

注册地址:格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人:曹邦俊

注册资金:80000万元

经营范围:钾盐露天开采,钾肥生产、销售;食品氯化钾的生产、销售;工业盐生产、销售;氯化镁经销;化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售(国家有专项规定的除外);出口自产的化学品(不含危险化学品),进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件;酒店和物业管理;仓储,计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护,计算机耗材销售,技术培训(有专项规定的除外)、房屋租赁;道路普通货物运输。

与本公司关系:为本公司全资子公司

2.藏格钾肥2019年度与2020年半年度的财务指标如下:

单元:万元

指标名称	2019年度(合并)	2020年1-6月份(合并)
资产总额	759,545.90	723,220.56
负债总额	570,707.44	506,084.26
其中:银行贷款	80,000.00	13,000.00
流动负债	567,603.22	503,158.29
净资产	188,838.46	723,220.56
营业收入	206,414.83	93,694.10
利润总额	50,654.05	33,497.76
净利润	42,090.57	27,864.48

三、担保协议的主要内容

藏格钾肥拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请人民币5,000万元流动资金贷款。公司拟为上述贷款提供保证担保,担保金额5,000万元人民币,担保期限一年。具体以双方签订的保证合同为准。公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。具体以双方签订的保证合同为准。

四、关联担保的影响

本次关联担保是实际控制人及公司为藏格钾肥向银行申请贷款提供的担保,关联方提供担保并未收取任何费用,有利于公司及子公司正常的生产经营活动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联担保事项发表事前认可意见认为:实际控制人夫妇为子公司提供担保,符合公司实际经营需要和发展战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在违背相关法律法规的情形。因此,我们同意将《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》提交公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议,关联董事需要回避表决。

发表独立意见如下:公司及实际控制人夫妇本次担保符合《担保法》相关法律法规、公司章程及其他相关制度的规定,此次担保不会影响到公司的持续经营能力。同时格尔木藏格钾肥有限公司为藏格控股的全资子公司,其生产经营及财务状况良好,不存在损害公司其他中小股东利益的情形。我们同意公司及实际控制人夫妇本次为格尔木藏格钾肥有限公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间,担保方式为连带责任担保,公司无累计发生担保余额。

公司及子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十六次(临时)会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见;

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码:000408 证券简称:*ST藏格 公告编号:2020-74

藏格控股控股股份有限公司关于变更办公地址及联系方式的公告

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。

因工作所需,藏格控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会办公室于近日起搬迁至新址办公,现将有关事项公告如下:

新办公地址:青海省格尔木市昆仑南路15-02号11楼1107室

邮政编码:816000

联系电话:0979-8962706

传真号码:0979-8962706

上述变更后的联系方式自本公告之日起正式启用。除上述变更内容外,公司注册地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变,提请广大投资者注意前述变更事项。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码:000408 证券简称:*ST藏格 公告编号:2020-73

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	0		
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	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其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年实现的扣除非经常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《利润补偿协议》的相关约定进行补偿。	2016年07月26日	长期	超期未履行完毕
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。	无
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28日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询氯化钾生产成本情况;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。	无
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

证券代码:000408 证券简称:*ST藏格 公告编号:2020-70

藏格控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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")第八届董事会第十六次(临时)会议通知于2020年10月26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2020年10月30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。会议应出席董事9名,实出席董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。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

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

(本议案属关联交易事项,关联董事肖瑶、黄鹏回避表决)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

第八届董事会第十六次(临时)会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码:000408 证券简称:*ST藏格 公告编号:2020-71

藏格控股股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会召开情况

藏格控股股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2020年10月26日发出,会议于2020年10月30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,应出席监事3人,实出席监事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,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

对《公司2020年第三季度报告》的审议意见。

监事会认为:董事会编制和审核《公司2020年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。其《公司2020年第三季度报告》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。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,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司

监事会

2020年10月31日