



# 北京当升材料科技股份有限公司

BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

## 2020年第一季度报告

FIRST QUARTER REPORT 2020



股票简称：当升科技

股票代码：300073



二〇二〇年四月

## 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项.....	8
第四节 财务报表.....	22

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事均出席了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《2020 年第一季度报告》全文。

公司法定代表人李建忠、主管会计工作负责人邹纯格及会计机构负责人刘菲声明：保证 2020 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2020 年第一季度报告财务报表未经注册会计师审计。

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	415,844,155.89	653,855,314.54	-36.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,902,031.81	64,092,024.55	-48.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,577,880.94	49,674,968.75	-8.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,661,007.13	65,587,611.50	-134.55%
基本每股收益（元/股）	0.0753	0.1468	-48.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0753	0.1468	-48.71%
加权平均净资产收益率	1.08%	1.92%	-0.84%
	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）	4,618,674,830.03	4,588,350,433.06	0.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,055,746,321.71	3,022,820,569.78	1.09%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	436,722,773
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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）	-3,094.04	
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）	2,576,490.92	主要为各政府项目分摊至当期损益等

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	-17,587,742.26	主要为中科电气公允价值变动损失以及出售中科电气部分股票取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,529.55	
减：所得税影响额	-2,238,138.58	
少数股东权益影响额（税后）	1,171.88	
合计	-12,675,849.13	--

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

报告期内，公司不存在将根据《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、普通股股东总数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（户）	39,571	报告期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
北京矿冶科技集团有限公司	国有法人	22.50%	98,262,628	0	-	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.60%	15,726,977	0	-	0
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	3.09%	13,500,159	0	-	0
中材国信投（天津）投资管理有限公司—北京中材国信投投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	12,544,031	0	-	0
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	2.38%	10,374,586	0	-	0
常州金沙科技投资有限公司	境内非国有法人	2.16%	9,449,361	0	-	0

山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.69%	7,378,018	0	-	0
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发755号	境内非国有法人	1.68%	7,351,017	0	-	0
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	6,237,009	0	-	0
姚福来	境内自然人	1.33%	5,798,550	2,819,587	-	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				
		股份种类	数量			
北京矿冶科技集团有限公司	98,262,628	人民币普通股	98,262,628			
香港中央结算有限公司	15,726,977	人民币普通股	15,726,977			
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	13,500,159	人民币普通股	13,500,159			
中材国信投（天津）投资管理有限公司—北京中材国信投投资管理中心（有限合伙）	12,544,031	人民币普通股	12,544,031			
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	10,374,586	人民币普通股	10,374,586			
常州金沙科技投资有限公司	9,449,361	人民币普通股	9,449,361			
山东省国有资产投资控股有限公司	7,378,018	人民币普通股	7,378,018			
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发755号	7,351,017	人民币普通股	7,351,017			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	6,237,009	人民币普通股	6,237,009			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	5,605,654	人民币普通股	5,605,654			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京矿冶科技集团有限公司、中材国信投（天津）投资管理有限公司—北京中材国信投投资管理中心（有限合伙）、常州金沙科技投资有限公司、泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发755号、姚福来之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

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

报告期内，公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。

## 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚福来	2,819,587	0	0	2,819,587	重组承诺	剩余限售股份将于2020年9月15日全部解禁
刘恒才	2,255,670	0	0	2,255,670	重组承诺	剩余限售股份将于2020年9月15日全部解禁
王晓明	810,036	202,509	0	607,527	高管锁定股	每年年初按持股总数75%锁定
陈彦彬	705,949	176,487	0	529,462	高管锁定股	每年年初按持股总数75%锁定
合计	6,591,242	378,996	0	6,212,246	---	---

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 主要资产项目

单位：元

资产项目	2020年3月31日		2019年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	2,093,578,932.80	45.33%	2,171,913,395.39	47.34%	-3.61%
交易性金融资产	98,499,592.33	2.13%	156,074,861.56	3.40%	-36.89%
应收账款	646,352,239.59	13.99%	571,817,864.28	12.46%	13.03%
应收款项融资	41,045,622.94	0.89%	98,494,802.78	2.15%	-58.33%
存货	286,500,304.31	6.20%	215,480,635.20	4.70%	32.96%
其他流动资产	31,712,568.21	0.69%	23,577,303.15	0.51%	34.50%
固定资产	751,197,393.82	16.26%	410,797,854.20	8.95%	82.86%
在建工程	361,559,937.49	7.83%	624,465,795.00	13.61%	-42.10%
无形资产	117,404,993.24	2.54%	118,252,409.32	2.58%	-0.72%
其他非流动资产	701,059.32	0.02%	3,924,397.20	0.09%	-82.14%
资产总计	4,618,674,830.03	100.00%	4,588,350,433.06	100.00%	0.66%

变动原因：

1、报告期末，交易性金融资产较期初减少5,757.53万元，降低36.89%，主要是持有的中科电气股权公允价值下降。

2、报告期末，应收款项融资较期初减少5,744.92万元，降低58.33%，主要是货款以票据方式支付，期末票据结存减少。

3、报告期末，存货较期初增加7,101.97万元，增长32.96%，主要是原材料及库存商品增加。

4、报告期末，其他流动资产较期初增加813.53万元，增长34.50%，主要是常州当升待抵扣进项税增加。

5、报告期末，固定资产较期初增加34,039.95万元，增长82.86%，主要是江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程转固。

6、报告期末，在建工程较期初减少26,290.59万元，降低42.10%，主要是江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程转固。



7、报告期末，其他非流动资产较期初减少322.33万元，降低82.14%，主要是预付设备款、工程款减少。

## （二）主要负债项目

单位：元

负债项目	2020年3月31日		2019年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	7,168,407.10	0.62%	31,824,175.17	2.73%	-77.47%
应付票据	227,943,770.30	19.61%	274,925,121.98	23.59%	-17.09%
应付账款	561,436,845.74	48.29%	539,064,835.08	46.25%	4.15%
预收款项	20,752,629.24	1.79%	14,220,769.14	1.22%	45.93%
应付职工薪酬	25,893,243.16	2.23%	41,270,699.56	3.54%	-37.26%
应交税费	11,965,419.16	1.03%	7,227,844.35	0.62%	65.55%
其他应付款	149,524,706.83	12.86%	100,517,046.37	8.62%	48.76%
长期应付款	60,173,895.50	5.18%	60,173,895.50	5.16%	-
递延所得税负债	2,584,473.12	0.22%	7,314,568.36	0.63%	-64.67%
负债总额	1,162,558,309.00	100.00%	1,165,529,863.28	100.00%	-0.25%

变动原因：

- 1、报告期末，短期借款较期初减少2,465.58万元，降低77.47%，主要是到期归还借款，银行借款减少。
- 2、报告期末，预收账款较期初增加653.19万元，增长45.93%，主要是收到客户预付款增加。
- 3、报告期末，应付职工薪酬较期初减少1,537.75万元，降低37.26%，主要是上年期末计提奖金本期发放。
- 4、报告期末，应交税费较期初增加473.76万元，增长65.55%，主要是本期末应交企业所得税增加。
- 5、报告期末，其他应付款较期初增加4,900.77万元，增长48.76%，主要是收到员工持股赎回款尚未支付。
- 6、报告期末，递延所得税负债较期初减少473.01万元，降低64.67%，主要是持有的中科电气股票公允价值下降。

## （三）所有者权益项目

单位：元

所有者权益项目	2020年3月31日		2019年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
股本	436,722,773.00	12.64%	436,722,773.00	12.76%	-
资本公积	2,208,022,274.95	63.89%	2,208,022,274.95	64.51%	-
其他综合收益	72,962.83	0.00%	49,242.71	0.00%	48.17%
盈余公积	66,042,375.57	1.91%	66,042,375.57	1.93%	-
未分配利润	344,885,935.36	9.98%	311,983,903.55	9.11%	10.55%
归属于母公司所有者权益合计	3,055,746,321.71	88.42%	3,022,820,569.78	88.31%	1.09%
少数股东权益	400,370,199.32	11.58%	400,000,000.00	11.69%	0.09%

所有者权益合计	3,456,116,521.03	100.00%	3,422,820,569.78	100.00%	0.97%
---------	------------------	---------	------------------	---------	-------

变动原因:

报告期末,其他综合收益较期初增加2.37万元,增长48.17%,主要是汇率变动影响。

#### (四) 主要损益项目

单位:元

损益项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比变动
营业收入	415,844,155.89	653,855,314.54	-36.40%
税金及附加	1,242,852.04	2,555,338.15	-51.36%
研发费用	18,349,658.14	28,700,015.40	-36.06%
财务费用	-9,266,368.47	2,751,204.81	-436.81%
其他收益	3,834,276.67	2,622,864.96	46.19%
投资收益	17,552,960.84	9,385,689.64	87.02%
公允价值变动收益	-29,362,106.23	13,296,660.30	-320.82%
信用减值损失	-1,286,932.50	-8,700,620.92	85.21%
营业外收入	124,014.94	1,640,784.93	-92.44%
营业外支出	25,579.43	45,800.00	-44.15%
所得税费用	5,801,851.01	11,849,111.85	-51.04%

变动原因:

1、报告期内,营业收入同比减少23,801.12万元,降低36.40%,主要是受疫情影响,销量减少,收入同比下降。

2、报告期内,税金及附加同比减少131.25万元,降低51.36%,主要是销售收入降低,税金及附加相应减少。

3、报告期内,研发费用同比减少1,035.04万元,降低36.06%,主要是受疫情影响,研发试验开展受限。

4、报告期内,财务费用同比减少1,201.76万元,降低436.81%,主要是汇兑收益同比增加。

5、报告期内,其他收益同比增加121.14万元,增长46.19%,主要是收到的政府补助同比增加。

6、报告期内,投资收益同比增加816.73万元,增长87.02%,主要是出售中科电气股票取得的投资收益。

7、报告期内,公允价值变动收益同比减少4,265.88万元,降低320.82%,主要是持有的中科电气股票公允价值下降。

8、报告期内,信用减值损失同比减少741.37万元,降低85.21%,主要是报告期末,应收账款逾期款减少,坏账准备计提较上年同期减少。

9、报告期内,营业外收入同比减少151.68万元,降低92.44%,主要是上年同期收到违约金。

10、报告期内,营业外支出同比减少2.02万元,降低44.15%,主要是上年同期支付违约金。

11、报告期内，所得税费用同比减少604.73万元，降低51.04%，主要是公司合并利润总额较上年同期减少。

#### （五）现金流项目

单位：元

现金流项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	-22,661,007.13	65,587,611.50	-134.55%
经营活动现金流入量	377,070,662.52	486,385,377.90	-22.47%
经营活动现金流出量	399,731,669.65	420,797,766.40	-5.01%
二、投资活动产生的现金流量净额	-361,647,479.90	18,518,154.25	-2052.93%
投资活动现金流入量	1,103,499,168.06	1,072,309,242.18	2.91%
投资活动现金流出量	1,465,146,647.96	1,053,791,087.93	39.04%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-25,390,656.58	165,764,265.06	-115.32%
筹资活动现金流入量	3,600,948.00	201,375,600.00	-98.21%
筹资活动现金流出量	28,991,604.58	35,611,334.94	-18.59%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,164,839.99	-2,515,235.24	225.83%
五、现金及现金等价物净增加额	-406,534,303.62	247,354,795.57	-264.35%
六、期末现金及现金等价物余额	882,004,707.84	1,065,499,452.66	-17.22%

变动原因：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比降低134.55%，主要是本期收入减少，现金回款减少。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比降低2052.93%，主要是本期购买的结构性存款尚未到期赎回。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比降低115.32%，主要是本期取得的银行借款同比减少。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

适用  不适用

公司2020年一季度营业收入为41,584.42万元，同比降低36.40%。主要受新冠肺炎疫情的影响，公司锂电正极材料业务和智能装备业务销量及收入均出现下降。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户的销售收入21,016.72万元，占公司营业收入的50.54%。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

报告期内公司前五大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
前五大供应商合计采购金额（万元）	22,127.99	31,253.85
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额（%）	60.92	62.85

报告期内，公司前五大供应商均为主材供应商，由于多元材料销售量下降，多元前驱体采购量同比降低。公司对长期发展较有优势的供应商加大采购量以及采用多元化采购模式，使得供应商排序发生部分变化。

报告期内公司前五大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
前五大客户合计销售金额（万元）	21,016.72	36,063.41
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额（%）	50.54	55.16

报告期内，公司前五大客户为公司主要销售客户，由于客户需求变化，前五名销售金额合计占比发生小幅变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧密围绕年度经营方针，按照年度经营计划切实开展经营管理工作。公司发展战略和各项经营计划在报告期内均得到了较好的贯彻和执行，未发生变更年度经营计划的情形。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、市场需求下滑的风险

2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情先后在中国和全球蔓延，对世界主要经济体的经济发展和社会秩序造成了严重冲击，全球经济未来发展存在重大不确定性。由于新能源汽车产业链遍布全球，受疫情影响，国内外部分新能源汽车产业链企业停工停产，原料短缺，订单下滑。如果疫情在全球范围内短期内得不到有效控制，将导致终端市场需求大幅减退，可能对包括锂电行业在内的整个新能源汽车产业链造成严重影响。

针对上述风险，公司将进一步强化稳健经营，防范和抵御市场风险。公司将密切关注海外疫情控制的进展情况，根据市场变化，及时调整产品和经营策略。

### 2、应收账款无法回收带来的减值风险

2019年，公司发生了深圳市比克动力电池有限公司、郑州比克电池有限公司应收账款减值情况，公司董事会高度重视，已责成管理层通过法律途径全力追讨欠款。虽然公司通过强化风险管理意识，加强客户信用和发货管理等方式尽量控制应收账款减值风险的发生，但由于国内新能源汽车补贴大幅下降对下游企业产生的较大资金回收压力，部分国内客户拖欠公司货款时有发生，导致公司应收账款逾期款增加。受疫情影响，比克公司经营及偿付能力不确定性加大，公司存在进一步计提坏账减值准备的风险。

针对上述风险，公司将进一步优化客户结构，加强与国内外大客户的战略合作。强化对应收账款事前、事中和事后的管理，及时通过法律手段，加大对应收账款逾期款的催收力度，切实防范和控制应收账款减值风险增加，维护公司的合法权益。

### 3、汇率大幅波动带来的财务风险

受疫情和全球经济形势的影响，美国启动了无限量QE，未来美元可能存在贬值的风险。而公司近年来出口业务不断增长，出口占比逐年提高，公司美元结算业务占比持续提升，美元净结余量增多。若美元出现贬值，对公司美元计价的外销收入和盈利能力产生较大影响，同时也会给公司带来汇兑损失的风险。

针对上述风险，公司将密切关注全球相关汇率政策和疫情对经济的影响，提前进行分析研判，适时利用金融机构提供的外汇产品开展保值型汇率风险管理业务，积极化解因汇率波动可能带来的财务风险。

## 三、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

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

#### 四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	北京矿冶科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、尽量避免或减少矿冶总院及其所控制的其他子公司与当升科技及其子公司之间发生关联交易；2、对于无法避免的关联交易，矿冶总院保证将本着“公平、公正、公开”的原则，与同非关联方进行交易的价格保持一致，同时督促当升科技履行合法决策程序，按照《上市规则》和当升科技公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；3、矿冶总院保证不通过关联交易损害当升科技及当升科技其他股东的合法权益。	2015年5月4日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
	北京矿冶科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、矿冶总院及矿冶总院控制的其他企业，未直接或间接从事与当升科技相同或相似的业务；2、为避免与当升科技发生同业竞争，矿冶总院保证：矿冶总院及矿冶总院控制的除当升科技外的其他公司不在当升科技投资的领域内进行相同或相似的投资，不在当升科技及其控制的子公司从事生产经营或销售的领域内开展相同或相似的业务。	2015年5月4日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
	北京矿冶科技集团有限公司	其他承诺	作为上市公司控股股东，为了维持本次交易后的上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立，北京矿冶科技集团有限公司承诺如下：1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在矿冶总院及矿冶总院关联方控制的企业（以下简称“矿冶总院关联企业”）担任除董事、监事以外的职务；（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与矿冶总院、矿冶总院关联方以及矿冶总院关联企业之间完全独立；（3）矿冶总院向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、保证上	2015年5月4日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。

		<p>市公司资产独立完整（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；（2）保证上市公司不存在资金、资产被矿冶总院、矿冶总院关联方以及矿冶总院关联企业占用的情形；（3）保证上市公司的住所独立于矿冶总院、矿冶总院关联方以及矿冶总院关联企业。3、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；（2）保证上市公司独立在银行开户，不与矿冶总院、矿冶总院关联方以及矿冶总院关联企业共用银行账户；（3）保证上市公司的财务人员不在矿冶总院关联企业兼职；（5）保证上市公司依法独立纳税；（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，矿冶总院、矿冶总院关联方以及矿冶总院关联企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和当升科技公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司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；（2）保证矿冶总院除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；（3）保证矿冶总院、矿冶总院关联方以及矿冶总院关联企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；（4）保证尽量减少、避免矿冶总院、矿冶总院关联方以及矿冶总院关联企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件 and 当升科技公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本承诺函对矿冶总院具有法律约束力，矿冶总院愿意承担由此产生的法律责任。</p>		
姚福来、刘恒才、田立勤、付强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人及其关联自然人、关联企业、关联法人（具体范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》确定）不得以任何形式（包括但不限于在中国境内自行或与他人合资、合作、联合经营）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与当升科技、中鼎高科及其下属公司从事的模切机业务及激光模切业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与当升科技、中鼎高科及其下属公司届时从事的模切机业务及激光模切业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、本人保证不利用对当升科技、中鼎高科及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与当升</p>	2015年5月4日	<p>在当升科技、中鼎高科限售期间及限售期结束后两年内持续有效</p> <p>严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。</p>

		科技、中鼎高科及其下属公司相竞争的模切机及激光模切业务或项目。3、本人承诺，自本承诺函出具日起，赔偿当升科技、中鼎高科及其下属公司因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在当升科技、中鼎高科限售期间及限售期结束后两年内持续有效。			
姚福来、刘恒才、田立勤、付强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人将尽量控制并减少与当升科技、中鼎高科及其下属公司之间的关联交易；就本人及本人控制的其他企业与当升科技、中鼎高科及其下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与当升科技、中鼎高科及其下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使当升科技、中鼎高科及其下属公司承担任何不正当的义务。2、如违反上述承诺与当升科技、中鼎高科及其下属公司进行交易，而给当升科技、中鼎高科及其下属公司造成损失，由本人承担赔偿责任。	2015年5月4日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
姚福来、刘恒才、田立勤、付强	其他承诺	作为上市公司本次重大资产重组的交易对方，为了维持本次交易后的上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立，本人承诺如下：1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人及本人关联方控制的企业（以下称“本人关联企业”）担任除董事、监事以外的职务；（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人、本人关联方以及本人关联企业之间完全独立；（3）本人暂无向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选的计划。如果未来向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，本人保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、保证上市公司资产独立完整（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；（2）保证上市公司不存在资金、资产被本人、本人关联方以及本人关联企业占用的情形；（3）保证上市公司的住所独立于本人、本人关联方以及本人关联企业。3、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本人、本人关联方以及本人关联企业共用银行账户；（3）保证上市公司的财务人员不在本人关联企业兼职；（4）保证上市	2015年5月4日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。



		公司依法独立纳税；(5) 保证上市公司能够独立作出财务决策，本人、本人关联方以及本人关联企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立(1) 保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和当升科技公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立(1) 保证上市公司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；(2) 保证本人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；(3) 保证本人、本人关联方以及本人关联企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；(4) 保证尽量减少、避免本人、本人关联方以及本人关联企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件 and 当升科技公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。			
姚福来	股份限售承诺	1、本人于本次交易中认购的当升科技股份，自股份发行结束（股份在证券登记公司登记完成，以下相同）之日起 12 个月内不以任何形式转让；自股份发行结束之日起 24 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 22%；自股份发行结束之日起 36 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 42%；自股份发行结束之日起 48 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 65%；自股份发行结束之日起 60 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 83%；剩余股份将可以在自股份发行结束之日起第 60 个月之后进行转让；上述可转让股份数应为扣除当年已执行补偿的股份数量的余额。2、若本次收购于 2015 年 4 月 11 日之前完成，本人于本次交易中认购的当升科技股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不以任何形式转让。3、上述限售期内，本人不转让、质押或进行其他形式的处分本人届时持有的未解锁之当升科技股份。4、若本人未履行上述承诺，则本人违规转让当升科技股份所得收益归当升科技所有。	2015 年 9 月 15 日	2020 年 9 月 14 日	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
刘恒才	股份限售承诺	1、本人于本次交易中认购的当升科技股份，自股份发行结束（股份在证券登记公司登记完成，以下相同）之日起 12 个月内不以任何形式转让；自股份发行结束之日起 24 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 22%；自股份发行结束之日起 36 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 42%；自股份发行结束之日起 48 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 65%；自股份发行结束之日起 60 个月内，转让不超过本次认购股份	2015 年 9 月 15 日	2020 年 9 月 14 日	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。

			数量的 83%；剩余股份将可以在自股份发行结束之日起第 60 个月之后进行转让；上述可转让股份数应为扣除当年已执行补偿的股份数量的余额。2、若本次收购于 2015 年 4 月 11 日之前完成，本人于本次交易中认购的当升科技股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不以任何形式转让。3、上述限售期内，本人不转让、质押或进行其他形式的处分本人届时持有的未解锁之当升科技股份。4、若本人未履行上述承诺，则本人违规转让当升科技股份所得收益归当升科技所有。			
	姚福来、刘恒才、田立勤、付强	其他承诺	（一）服务期及竞业禁止义务。根据《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，全体交易对方保证，“作为中鼎高科的核心成员，刘恒才、姚福来、付强向中鼎高科承诺：自业绩承诺期开始(2015 年 1 月 1 日起)，其将在标的公司持续服务不少于五年。在中鼎高科任职期间以及其离职之后两年内负有竞业限制义务。在离职后，作为对履行竞业限制义务的经济补偿，中鼎高科将在竞业限制期限内按月向上述人员支付竞业限制补偿金，每月支付的补偿金标准参照国家规定执行”。（二）违约责任条款。同时，《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议约定了严格的违约责任条款：“本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或未及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成违约，应就其违约行为使另一方遭受的全部损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支”。	2015 年 5 月 4 日	自 2015 年 1 月 1 日起，持续服务不少于五年。在中鼎高科任职期间以及其离职之后两年内负有竞业限制义务。	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东北京矿冶科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	北京矿冶科技集团有限公司承诺：截至本承诺书出具日，本院及本院所属的除当升科技以外的其它控股子公司（以下称“其他子企业”）均未控制任何与当升科技存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与当升科技相同或类似的业务；本院及本院其他子企业与当升科技不存在同业竞争；本院自身不会并保证将促使本院所属其他子企业不开展对与当升科技生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与当升科技有相同或类似业务的子企业、子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与当升科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对当升科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。上述各项承诺在本院作为当升科技控股股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不	2010 年 4 月 27 日	在北京矿冶科技集团有限公司作为公司控股股东期间及转让全部股份之日起一年内持续有效	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。

			可变更或撤销。			
	担任公司高级管理人员的股东	股份限售承诺	担任公司高级管理人员的股东王晓明、陈彦彬承诺：所持有公司股票解禁后，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自直接或间接所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。	2010年4月27日	在任职期间内和离职后半年内	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
股权激励承诺	无	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东北京矿冶科技集团有限公司	股份限售承诺	自2015年7月13日后六个月内不减持公司股票	2015年7月13日	2016年1月13日	已履行完毕
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	不适用					

截至报告期末，公司不存实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方超期尚未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	148,704.07	本季度投入募集资金总额	2,228.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	70,000.00	已累计投入募集资金总额	49,770.62
累计变更用途的募集资金总额比例	47.07%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程	是	114,717.26	44,717.26	2,146.97	23,959.39	53.58%	2019年12月31日	216.12	216.12	否	否
江苏当升锂电材料技术研究中心	否	8,981.13	8,981.13	81.90	129.42	1.44%	2021年12月31日	--	--	--	否
补充流动资金	否	25,005.68	25,005.68	0.00	25,005.68	100.00%	--	--	--	--	否
当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段	是	0.00	70,000.00	0.00	676.13	0.97%	2020年6月30日	建设中,不适用	建设中,不适用	--	否
承诺投资项目小计	--	148,704.07	148,704.07	2,228.87	49,770.62	--	--	216.12	216.12	--	--
合计	--	148,704.07	148,704.07	2,228.87	49,770.62	--	--	216.12	216.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>按照公司《2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的内容,募投资项目江苏当升锂电材料技术研究中心原计划建设期为18个月,2019年应该建设完成,目前项目进程延期。原因如下:</p> <p>江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程项目与江苏当升锂电材料技术中心项目的设计合同已于2018年一并签订完成。在公司分步实施策略的规划下,截至本公告披露日,江苏当升三期工程项目已完成建设,并开始投入使用。在此基础上,江苏当升锂电材料技术中心项目的设计工作已并行有序开展,并在江苏当升三期工程设计建设基础上进行了整体优化调整,完善了研究功能模块,技术中心各项试验及检测设备的考察及选型工作已基本完成。鉴于新冠疫情对工程设计和建设进程产生较大影响,预计江苏当升锂电材料技术研究中心全部设计及建设用地等准备工作将于2020年内完成,项目土建及试验、检测系统的安装调试等相关工作将于2021年12月31日前完成。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2019年9月27日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》,决定将江苏当升三期工程产能建设方案中10,000吨产能的建设地点由江苏海门生产基地变更至公司常州锂电新材料产业基地。上述变更已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。</p>										

募集资金投资项目实施方式调整情况	2019年9月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，决定将江苏当升三期工程产能建设方案由原计划的18,000吨调整为8,000吨，另10,000吨产能的建设地点变更至公司常州锂电新材料产业基地，与常州锂电新材料产业基地一期项目第一阶段合并实施。该部分产能的建设主体由江苏当升材料科技有限公司变更为当升科技（常州）新材料有限公司。此外，公司将原计划投入江苏当升三期工程的募集资金70,000万元调整用于公司募投项目当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段的产能建设。江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程8,000吨产能的投产时间调整为2019年12月31日，当升科技常州锂电新材料产业基地一期工程第一阶段10,000吨产能的建成时间确定为2020年6月30日。上述变更已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中，106,131.81万元存放于公司募集资金专户中管理（其中127.21万元存放于子公司募集资金专户），其中包含有本报告期产生的1,584.50万元的存款利息净收入（利息收入1,584.60万元，扣除0.10万元银行手续费）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

报告期内，公司无违规对外担保情况。

## 八、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

报告期内，公司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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,093,578,932.80	2,171,913,395.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	98,499,592.33	156,074,861.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	646,352,239.59	571,817,864.28
应收款项融资	41,045,622.94	98,494,802.78
预付款项	12,566,827.76	17,686,096.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,346,082.24	10,413,167.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	286,500,304.31	215,480,635.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,712,568.21	23,577,303.15
流动资产合计	3,222,602,170.18	3,265,458,126.59

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,503,845.22	74,951,441.53
固定资产	751,197,393.82	410,797,854.20
在建工程	361,559,937.49	624,465,795.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,404,993.24	118,252,409.32
开发支出		
商誉	22,944,497.11	22,944,497.11
长期待摊费用	92,714.20	109,762.51
递延所得税资产	55,668,219.45	55,446,149.60
其他非流动资产	701,059.32	3,924,397.20
非流动资产合计	1,396,072,659.85	1,322,892,306.47
资产总计	4,618,674,830.03	4,588,350,433.06
流动负债：		
短期借款	7,168,407.10	31,824,175.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	227,943,770.30	274,925,121.98
应付账款	561,436,845.74	539,064,835.08
预收款项	20,752,629.24	14,220,769.14
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,893,243.16	41,270,699.56
应交税费	11,965,419.16	7,227,844.35
其他应付款	149,524,706.83	100,517,046.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,004,685,021.53	1,009,050,491.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,173,895.50	60,173,895.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,114,918.85	88,990,907.77
递延所得税负债	2,584,473.12	7,314,568.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,873,287.47	156,479,371.63
负债合计	1,162,558,309.00	1,165,529,863.28
所有者权益：		
股本	436,722,773.00	436,722,773.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,208,022,274.95	2,208,022,274.95



减：库存股		
其他综合收益	72,962.83	49,242.71
专项储备		
盈余公积	66,042,375.57	66,042,375.57
一般风险准备		
未分配利润	344,885,935.36	311,983,903.55
归属于母公司所有者权益合计	3,055,746,321.71	3,022,820,569.78
少数股东权益	400,370,199.32	400,000,000.00
所有者权益合计	3,456,116,521.03	3,422,820,569.78
负债和所有者权益总计	4,618,674,830.03	4,588,350,433.06

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,480,089,078.98	1,601,054,829.57
交易性金融资产	102,142,395.76	155,075,109.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	200,799,534.47	159,613,454.19
应收款项融资	33,110,688.49	46,825,851.34
预付款项	3,245,987.03	8,520,788.49
其他应收款	585,637,601.92	431,154,533.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	85,372,960.71	62,395,720.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,240,965.87	6,601,543.25
流动资产合计	2,494,639,213.23	2,471,241,830.25
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	805,229,229.43	805,229,229.43
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,503,845.22	74,951,441.53
固定资产	72,016,815.48	74,929,615.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	391,924.39	401,555.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,239,666.70	25,051,986.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	989,381,481.22	992,563,829.11
资产总计	3,484,020,694.45	3,463,805,659.36
流动负债：		
短期借款	3,697,024.02	28,431,887.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	173,030,371.36	157,494,301.28
应付账款	109,971,335.13	123,550,417.99
预收款项	2,161,711.90	5,638,345.25
合同负债		
应付职工薪酬	12,603,329.30	21,729,233.64
应交税费	6,971,951.49	369,245.56
其他应付款	52,160,282.82	2,643,480.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	360,596,006.02	339,856,911.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,420,596.36	57,420,596.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,973,750.00	3,432,500.00
递延所得税负债	5,708,250.46	10,486,073.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,102,596.82	71,339,170.32
负债合计	426,698,602.84	411,196,081.44
所有者权益：		
股本	436,722,773.00	436,722,773.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,208,022,274.95	2,208,022,274.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,042,375.57	66,042,375.57
未分配利润	346,534,668.09	341,822,154.40
所有者权益合计	3,057,322,091.61	3,052,609,577.92
负债和所有者权益总计	3,484,020,694.45	3,463,805,659.36

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	415,844,155.89	653,855,314.54
其中：营业收入	415,844,155.89	653,855,314.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,606,708.04	596,113,757.05
其中：营业成本	342,894,491.55	543,092,360.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,242,852.04	2,555,338.15
销售费用	5,924,053.45	7,096,348.99
管理费用	8,462,021.33	11,918,489.39
研发费用	18,349,658.14	28,700,015.40
财务费用	-9,266,368.47	2,751,204.81
其中：利息费用	1,230,257.56	1,050,152.20
利息收入	5,342,195.63	3,296,673.02
加：其他收益	3,834,276.67	2,622,864.96
投资收益（损失以“-”号填列）	17,552,960.84	9,385,689.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,362,106.23	13,296,660.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,286,932.50	-8,700,620.92

资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,975,646.63	74,346,151.47
加: 营业外收入	124,014.94	1,640,784.93
减: 营业外支出	25,579.43	45,800.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,074,082.14	75,941,136.40
减: 所得税费用	5,801,851.01	11,849,111.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,272,231.13	64,092,024.55
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	33,272,231.13	64,092,024.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,902,031.81	64,092,024.55
2.少数股东损益	370,199.32	
六、其他综合收益的税后净额	23,720.12	-28,186.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,720.12	-28,186.95
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	23,720.12	-28,186.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	23,720.12	-28,186.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,295,951.25	64,063,837.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,925,751.93	64,063,837.60
归属于少数股东的综合收益总额	370,199.32	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0753	0.1468
（二）稀释每股收益	0.0753	0.1468

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	175,425,474.43	348,208,585.81
减：营业成本	149,231,137.17	302,855,748.29
税金及附加	122,602.00	1,351,274.71
销售费用	2,516,231.74	4,596,417.99
管理费用	4,328,480.43	6,846,938.18
研发费用	7,842,450.26	16,045,363.88
财务费用	-4,185,175.76	-586,802.64
其中：利息费用	205,339.25	274,040.01
利息收入	3,889,270.80	2,924,027.82
加：其他收益	1,523,175.00	177,083.34

投资收益（损失以“－”号填列）	14,308,127.09	8,556,476.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-24,719,550.89	13,296,660.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,070,608.90	-3,997,670.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,610,890.89	35,132,195.57
加：营业外收入	61,499.94	1,630,684.93
减：营业外支出	22,485.39	45,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,649,905.44	36,717,080.50
减：所得税费用	937,391.75	5,134,920.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,712,513.69	31,582,159.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,712,513.69	31,582,159.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,712,513.69	31,582,159.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0108	0.0723
(二) 稀释每股收益	0.0108	0.0723

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,251,068.13	450,311,047.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		



收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,599,385.63	16,995,081.85
收到其他与经营活动有关的现金	62,220,208.76	19,079,248.26
经营活动现金流入小计	377,070,662.52	486,385,377.90
购买商品、接受劳务支付的现金	325,230,600.62	328,141,811.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,771,783.80	52,465,776.55
支付的各项税费	8,478,902.26	25,847,972.72
支付其他与经营活动有关的现金	24,250,382.97	14,342,205.59
经营活动现金流出小计	399,731,669.65	420,797,766.40
经营活动产生的现金流量净额	-22,661,007.13	65,587,611.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,899,967.46	
取得投资收益收到的现金	15,071,625.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,067,527,575.34	1,072,309,242.18
投资活动现金流入小计	1,103,499,168.06	1,072,309,242.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,146,647.96	73,791,087.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	1,384,000,000.00	980,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,465,146,647.96	1,053,791,087.93
投资活动产生的现金流量净额	-361,647,479.90	18,518,154.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,600,948.00	201,375,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,600,948.00	201,375,600.00
偿还债务支付的现金	28,451,348.76	34,285,297.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,255.82	1,326,037.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,991,604.58	35,611,334.94
筹资活动产生的现金流量净额	-25,390,656.58	165,764,265.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,164,839.99	-2,515,235.24
五、现金及现金等价物净增加额	-406,534,303.62	247,354,795.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,288,539,011.46	818,144,657.09
六、期末现金及现金等价物余额	882,004,707.84	1,065,499,452.66

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,343,274.81	272,815,401.16
收到的税费返还	6,384,608.65	11,508,348.22
收到其他与经营活动有关的现金	53,127,127.49	2,459,815.41
经营活动现金流入小计	76,855,010.95	286,783,564.79
购买商品、接受劳务支付的现金	111,399,711.74	157,867,554.10

支付给职工以及为职工支付的现金	24,940,134.73	33,354,079.25
支付的各项税费	521,849.95	5,863,019.45
支付其他与经营活动有关的现金	62,308,146.05	6,547,314.41
经营活动现金流出小计	199,169,842.47	203,631,967.21
经营活动产生的现金流量净额	-122,314,831.52	83,151,597.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,899,967.46	
取得投资收益收到的现金	15,071,625.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	784,614,315.07	920,370,054.79
投资活动现金流入小计	820,585,907.79	920,370,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,317.00	65,107.15
投资支付的现金		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	870,000,000.00	910,000,000.00
投资活动现金流出小计	870,005,317.00	913,065,107.15
投资活动产生的现金流量净额	-49,419,409.21	7,304,947.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,600,948.00	67,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,600,948.00	67,150,000.00
偿还债务支付的现金	28,451,348.76	8,217,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,255.82	263,546.69
支付其他与筹资活动有关的现金	18,324,862.00	8,167,500.00
筹资活动现金流出小计	47,316,466.58	16,648,886.69
筹资活动产生的现金流量净额	-43,715,518.58	50,501,113.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	666,928.67	-1,419,732.63

五、现金及现金等价物净增加额	-214,782,830.64	139,537,925.90
加：期初现金及现金等价物余额	808,639,913.97	638,605,260.96
六、期末现金及现金等价物余额	593,857,083.33	778,143,186.86

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,171,913,395.39	2,171,913,395.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	156,074,861.56	156,074,861.56	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	571,817,864.28	571,817,864.28	
应收款项融资	98,494,802.78	98,494,802.78	
预付款项	17,686,096.38	17,686,096.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,413,167.85	10,413,167.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	215,480,635.20	215,480,635.20	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,577,303.15	23,577,303.15	
流动资产合计	3,265,458,126.59	3,265,458,126.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	74,951,441.53	74,951,441.53	
固定资产	410,797,854.20	410,797,854.20	
在建工程	624,465,795.00	624,465,795.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,252,409.32	118,252,409.32	
开发支出			
商誉	22,944,497.11	22,944,497.11	
长期待摊费用	109,762.51	109,762.51	
递延所得税资产	55,446,149.60	55,446,149.60	
其他非流动资产	3,924,397.20	3,924,397.20	
非流动资产合计	1,322,892,306.47	1,322,892,306.47	
资产总计	4,588,350,433.06	4,588,350,433.06	
流动负债：			
短期借款	31,824,175.17	31,824,175.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	274,925,121.98	274,925,121.98	
应付账款	539,064,835.08	539,064,835.08	

预收款项	14,220,769.14	14,220,769.14	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,270,699.56	41,270,699.56	
应交税费	7,227,844.35	7,227,844.35	
其他应付款	100,517,046.37	100,517,046.37	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,009,050,491.65	1,009,050,491.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	60,173,895.50	60,173,895.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	88,990,907.77	88,990,907.77	
递延所得税负债	7,314,568.36	7,314,568.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	156,479,371.63	156,479,371.63	
负债合计	1,165,529,863.28	1,165,529,863.28	
所有者权益：			

股本	436,722,773.00	436,722,773.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,208,022,274.95	2,208,022,274.95	
减：库存股			
其他综合收益	49,242.71	49,242.71	
专项储备			
盈余公积	66,042,375.57	66,042,375.57	
一般风险准备			
未分配利润	311,983,903.55	311,983,903.55	
归属于母公司所有者权益合计	3,022,820,569.78	3,022,820,569.78	
少数股东权益	400,000,000.00	400,000,000.00	
所有者权益合计	3,422,820,569.78	3,422,820,569.78	
负债和所有者权益总计	4,588,350,433.06	4,588,350,433.06	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,601,054,829.57	1,601,054,829.57	
交易性金融资产	155,075,109.65	155,075,109.65	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	159,613,454.19	159,613,454.19	
应收款项融资	46,825,851.34	46,825,851.34	
预付款项	8,520,788.49	8,520,788.49	
其他应收款	431,154,533.48	431,154,533.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	62,395,720.28	62,395,720.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	6,601,543.25	6,601,543.25	
流动资产合计	2,471,241,830.25	2,471,241,830.25	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	805,229,229.43	805,229,229.43	
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	74,951,441.53	74,951,441.53	
固定资产	74,929,615.94	74,929,615.94	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	401,555.32	401,555.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	25,051,986.89	25,051,986.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	992,563,829.11	992,563,829.11	
资产总计	3,463,805,659.36	3,463,805,659.36	
流动负债：			
短期借款	28,431,887.28	28,431,887.28	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	157,494,301.28	157,494,301.28	
应付账款	123,550,417.99	123,550,417.99	
预收款项	5,638,345.25	5,638,345.25	
合同负债			
应付职工薪酬	21,729,233.64	21,729,233.64	
应交税费	369,245.56	369,245.56	
其他应付款	2,643,480.12	2,643,480.12	



其中：应付利息	340,359.38	340,359.38	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	339,856,911.12	339,856,911.12	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	57,420,596.36	57,420,596.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,432,500.00	3,432,500.00	
递延所得税负债	10,486,073.96	10,486,073.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,339,170.32	71,339,170.32	
负债合计	411,196,081.44	411,196,081.44	
所有者权益：			
股本	436,722,773.00	436,722,773.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,208,022,274.95	2,208,022,274.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,042,375.57	66,042,375.57	
未分配利润	341,822,154.40	341,822,154.40	
所有者权益合计	3,052,609,577.92	3,052,609,577.92	
负债和所有者权益总计	3,463,805,659.36	3,463,805,659.36	

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

第一季度审计报告是否非标准审计报告

是  否

北京当升材料科技股份有限公司

法定代表人：李建忠

2020年4月14日