



北京当升材料科技股份有限公司

BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

2019年第一季度报告

FIRST QUARTERLY REPORT OF 2019



股票简称：当升科技

股票代码：300073



二〇一九年四月

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.....	11
第四节 财务报表.....	31

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七次会议，审议通过了《2019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 2019 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2019 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）	653,855,314.54	670,934,486.48	-2.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,092,024.55	39,076,551.89	64.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,674,968.75	35,822,190.28	38.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,587,611.50	60,924,069.03	7.65%
基本每股收益（元/股）	0.1468	0.1067	37.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1468	0.1067	37.58%
加权平均净资产收益率	1.92%	2.44%	-0.52%
	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）	4,739,280,101.21	4,398,448,371.10	7.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,365,501,904.63	3,301,438,067.03	1.94%

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
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）	2,069,596.89	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	13,296,660.30	主要是公司执行新金融工具准则，金融资产的公允价值变动损

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		益计入当期损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,594,984.93	
减：所得税影响额	2,544,186.32	
合计	14,417,055.80	--

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	40,663	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
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	3.67%	16,015,073	16,015,073	-	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.28%	14,318,102	0	-	0
常州金沙科技投资有限公司	境内非国有法人	3.24%	14,130,946	14,130,946	-	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	3.24%	14,130,946	14,130,946	-	0
姚福来	境内自然人	2.16%	9,422,031	5,805,029	-	0
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	7,731,852	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

刘恒才	境内自然人	1.49%	6,515,632	4,644,023	-	0
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-005L-FH002 深	境内非国有 法人	1.41%	6,168,853	5,955,253	-	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	14,318,102	人民币普通股	14,318,102			
中国农业银行股份有限公司一万家品质生活灵 活配置混合型证券投资基金	7,731,852	人民币普通股	7,731,852			
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			
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交 易型开放式指数证券投资基金	4,617,034	人民币普通股	4,617,034			
中国建设银行股份有限公司一万家新兴蓝筹灵 活配置混合型证券投资基金	3,691,125	人民币普通股	3,691,125			
姚福来	3,617,002	人民币普通股	3,617,002			
缪薇	3,274,300	人民币普通股	3,274,300			
中国建设银行股份有限公司一华安创业板 50 交 易型开放式指数证券投资基金	3,133,211	人民币普通股	3,133,211			
王一遴	3,075,316	人民币普通股	3,075,316			
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）投资管理有限公司一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、泰达宏利基金一民生银行一泰达宏利价值成长定向增发 755 号、姚福来、刘恒才、中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深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。					
参与融资融券业务股东情况说明	股东缪薇通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,274,300 股，未通过普通证券账户持有股份，实际合计持有 3,274,300 股。股东王一遴通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,075,316 股，未通过普通证券账户持有股份，实际合计持有 3,075,316 股。					

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、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
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）	16,015,073	0	0	16,015,073	非公开发行限售	2019年4月17日解禁50%； 2020年4月17日解禁50%
常州金沙科技投资有限公司	14,130,946	0	0	14,130,946	非公开发行限售	2019年4月17日解禁50%； 2020年4月17日解禁50%
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发755号	14,130,946	0	0	14,130,946	非公开发行限售	2019年4月17日解禁50%； 2020年4月17日解禁50%
泰达宏利基金—招商银行—中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—智远汇瀛1期私募证券投资基金	1,413,095	0	0	1,413,095	非公开发行限售	2019年4月17日解禁50%； 2020年4月17日解禁50%
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002深	5,955,253	0	0	5,955,253	非公开发行限售	2019年4月17日解禁50%； 2020年4月17日解禁50%
财通基金—中国银行—财通基金—富春创益定增3号资产管理计划	3,297,221	0	0	3,297,221	非公开发行限售	2019年4月17日解禁50%； 2020年4月17日解禁50%
财通基金—工商银行—信达证券股份有限公司	3,264,249	0	0	3,264,249	非公开发行限售	2019年4月17日解禁50%； 2020年4月17日解禁50%
财通基金—招商银行—财通基金—硅谷前海1号资产管理计划	2,355,158	0	0	2,355,158	非公开发行限售	2019年4月17日解禁50%； 2020年4月17日解禁50%
财通基金—招商银行—财通基金—当升2号资产管理计划	1,413,094	0	0	1,413,094	非公开发行限售	2019年4月17日解禁50%；

						2020年4月17日 解禁 50%
财通基金—工商银行—财通基金— 投乐定增 17 号资产管理计划	1,411,682	0	0	1,411,682	非公开发行限售	2019年4月17日 解禁 50%； 2020年4月17日 解禁 50%
财通基金—招商银行—财通基金— 玉泉 839 号资产管理计划	1,403,674	0	0	1,403,674	非公开发行限售	2019年4月17日 解禁 50%； 2020年4月17日 解禁 50%
财通基金—宁波银行—上海国泰君 安证券资产管理有限公司	942,063	0	0	942,063	非公开发行限售	2019年4月17日 解禁 50%； 2020年4月17日 解禁 50%
财通基金—平安银行—财通基金— 外贸信托增远汇瀛 1 号资产管理计 划	942,063	0	0	942,063	非公开发行限售	2019年4月17日 解禁 50%； 2020年4月17日 解禁 50%
财通基金—平安银行—财通基金— 辉煌 2 号资产管理计划	565,238	0	0	565,238	非公开发行限售	2019年4月17日 解禁 50%； 2020年4月17日 解禁 50%
财通基金—平安银行—张永珍	471,032	0	0	471,032	非公开发行限售	2019年4月17日 解禁 50%； 2020年4月17日 解禁 50%
财通基金—工商银行—上海同安投 资管理有限公司	471,031	0	0	471,031	非公开发行限售	2019年4月17日 解禁 50%； 2020年4月17日 解禁 50%
财通基金—招商银行—财通基金— 祥和 2 号资产管理计划	471,031	0	0	471,031	非公开发行限售	2019年4月17日 解禁 50%； 2020年4月17日 解禁 50%
财通基金—广发证券—财通基金— 东方晨星 11 号资产管理计划	376,825	0	0	376,825	非公开发行限售	2019年4月17日 解禁 50%； 2020年4月17日 解禁 50%
财通基金—南京银行—财通基金— 宏阳 6 号资产管理计划	353,274	0	0	353,274	非公开发行限售	2019年4月17日 解禁 50%；

						2020 年 4 月 17 日 解禁 50%
财通基金—光大银行—广州联鑫基金管理有限公司—联鑫六号私募基金	282,619	0	0	282,619	非公开发行限售	2019 年 4 月 17 日 解禁 50%； 2020 年 4 月 17 日 解禁 50%
财通基金—宁波银行—山金金控资本管理有限公司	235,516	0	0	235,516	非公开发行限售	2019 年 4 月 17 日 解禁 50%； 2020 年 4 月 17 日 解禁 50%
财通基金—宁波银行—山金期货有限公司	235,516	0	0	235,516	非公开发行限售	2019 年 4 月 17 日 解禁 50%； 2020 年 4 月 17 日 解禁 50%
财通基金—招商银行—世纪证券有限责任公司	235,516	0	0	235,516	非公开发行限售	2019 年 4 月 17 日 解禁 50%； 2020 年 4 月 17 日 解禁 50%
财通基金—平安银行—郝慧	94,206	0	0	94,206	非公开发行限售	2019 年 4 月 17 日 解禁 50%； 2020 年 4 月 17 日 解禁 50%
财通基金—工商银行—定增 17 号资产管理计划	94,206	0	0	94,206	非公开发行限售	2019 年 4 月 17 日 解禁 50%； 2020 年 4 月 17 日 解禁 50%
财通基金—招商银行—财通基金—陕核投资 1 号资产管理计划	94,206	0	0	94,206	非公开发行限售	2019 年 4 月 17 日 解禁 50%； 2020 年 4 月 17 日 解禁 50%
姚福来	5,805,029	0	0	5,805,029	重组承诺	2019 年 9 月 15 日； 2020 年 9 月 15 日 分批解禁
刘恒才	4,644,023	0	0	4,644,023	重组承诺	2019 年 9 月 15 日； 2020 年 9 月 15 日 分批解禁
王晓明	913,836	103,800	0	810,036	高管锁定股	每年年初按持股总数 75%锁定
陈彦彬	881,266	175,317	0	705,949	高管锁定股	每年年初按持股总数 75%锁定

合计	82,898,887	279,117	0	82,619,770	--	--
----	------------	---------	---	------------	----	----

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	2019年3月31日		2018年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
交易性金融资产	101,941,062.30	2.15%	0.00	-	-
预付款项	37,647,213.86	0.79%	59,221,614.33	1.35%	-36.43%
其他流动资产	9,226,764.94	0.19%	17,996,984.74	0.41%	-48.73%
可供出售金融资产	0.00	-	100,644,402.00	2.29%	-
其他权益工具投资	12,000,000.00	0.25%	0.00	-	-
在建工程	89,682,905.49	1.89%	40,585,545.93	0.92%	120.97%
其他非流动资产	32,194,500.73	0.68%	9,844,154.26	0.22%	227.04%

变动原因：

- 1、报告期末，交易性金融资产较期初增加10,194.11万元，主要是公司执行新金融工具准则调整所致。
- 2、报告期末，预付款项较期初减少2,157.44万元，降低36.43%，主要是原材料采购预付款减少。
- 3、报告期末，其他流动资产较期初减少877.02万元，降低48.73%，主要是待抵扣进项税减少。
- 4、报告期末，可供出售金融资产较期初减少10,064.44万元，主要是公司执行新金融工具准则调整所致。
- 5、报告期末，其他权益工具投资较期初增加1,200.00万元，主要是公司执行新金融工具准则调整所致。
- 6、报告期末，在建工程较期初增加4,909.74万元，增长120.97%，主要是江苏当升工程投入增加。
- 7、报告期末，其他非流动资产较期初增加2,235.03万元，增长227.04%，主要是预付设备款、工程款增加。

(二) 主要负债项目

单位：元

负债项目	2019年3月31日		2018年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	279,207,000.00	20.32%	111,876,798.12	10.20%	149.57%
预收款项	17,403,052.23	1.27%	25,045,227.96	2.28%	-30.51%
应付职工薪酬	29,547,171.78	2.15%	52,571,356.00	4.79%	-43.80%
应交税费	12,903,109.86	0.94%	21,307,203.85	1.94%	-39.44%

变动原因：

- 1、报告期末，短期借款较期初增加16,733.02万元，增长149.57%，主要是经营性资金周转需要，银行

借款增加。

- 2、报告期末，预收款项较期初减少764.22万元，降低30.51%，主要是收到客户预付款减少。
- 3、报告期末，应付职工薪酬较期初减少2,302.42万元，降低43.80%，主要是上期计提奖金本期发放。
- 4、报告期末，应交税费较期初减少840.41万元，降低39.44%，主要是上期计提税金本期缴纳。

（三）主要损益项目

单位：元

损益项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比变动
管理费用	11,918,489.39	6,998,325.21	70.30%
财务费用	2,751,204.81	13,143,884.61	-79.07%
资产减值损失	0.00	1,014,634.25	-
信用减值损失	8,700,620.92	0.00	-
投资收益	9,385,689.64	0.00	-
公允价值变动收益	13,296,660.30	0.00	-
营业外收入	1,640,784.93	93,347.23	1657.72%
所得税费用	11,849,111.85	6,822,760.06	73.67%

变动原因：

- 1、报告期内，管理费用同比增加492.02万元，增长70.30%，主要是计提奖金同比增加。
- 2、报告期内，财务费用同比减少1,039.27万元，降低79.07%，主要是利息收入同比增加以及汇兑损失同比减少。
- 3、报告期内，资产减值损失同比减少101.46万元，主要是公司执行新金融工具准则调整所致。
- 4、报告期内，信用减值损失同比增加870.06万元，主要是应收账款坏账计提同比增加，以及公司执行新金融工具准则从资产减值损失科目调整到信用减值损失科目所致。
- 5、报告期内，投资收益同比增加938.57万元，主要是结构性存款利息收入增加。
- 6、报告期内，公允价值变动收益同比增加1,329.67万元，主要是公司执行新金融工具准则，金融资产的公允价值变动损益计入当期损益所致。
- 7、报告期内，营业外收入同比增加154.74万元，增长1657.72%，主要是收取的违约金。
- 8、报告期内，所得税费用同比增加502.64万元，增长73.67%，主要是公司利润总额较上年同期增加。

（四）现金流项目

单位：元

现金流项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	65,587,611.50	60,924,069.03	7.65%
经营活动现金流入量	486,385,377.90	417,093,864.86	16.61%
经营活动现金流出量	420,797,766.40	356,169,795.83	18.15%
二、投资活动产生的现金流量净额	18,518,154.25	-10,909,384.26	269.75%
投资活动现金流入量	1,072,309,242.18	0.00	-
投资活动现金流出量	1,053,791,087.93	10,909,384.26	9559.49%
三、筹资活动产生的现金流量净额	165,764,265.06	1,489,366,106.11	-88.87%
筹资活动现金流入量	201,375,600.00	1,514,525,981.59	-86.70%

筹资活动现金流出量	35,611,334.94	25,159,875.48	41.54%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,515,235.24	-8,233,674.86	69.45%
五、现金及现金等价物净增加额	247,354,795.57	1,531,147,116.02	-83.85%
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,499,452.66	1,982,016,610.05	-46.24%

变动原因：

1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长269.75%，主要是赎回结构性存款及收到结构性存款利息。

2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比降低88.87%，主要是上年同期取得非公开发行募集资金。

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2019年一季度营业收入为65,385.53万元，同比降低2.55%，其中主营业务收入64,800.43万元，同比增长2.38%。报告期内，虽然原材料价格下降引起售价同比下跌，但公司动力锂电正极材料销量同比大幅增加，主营业务收入同比保持增长。营业收入较上年同期略有下降，主要是其他业务收入低于上年同期。

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

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	2019年1-3月	2018年1-3月
前五大供应商合计采购金额（万元）	31,253.85	30,857.02
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额（%）	62.85	54.47

报告期内，公司前五名供应商均为主材供应商，多元材料销售量大幅增长，多元前驱体采购量同比明显增加。

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	2019年1-3月	2018年1-3月
前五大客户合计销售金额（万元）	36,063.41	31,172.72
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额（%）	55.16	46.46

报告期内，公司前五名客户均为主要销售客户，由于动力材料的需求旺盛，车用多元材料供货量同比上升。

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、产业政策变化给市场带来短期压力的风险

报告期内，我国新能源汽车补贴持续退坡，对国内新能源汽车产业链相关企业产生较大影响。2019年3月26日，财政部、工业和信息化部等四部委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。按照该通知的规定，2019年新能源汽车补贴将在2018年的基础上继续大幅下降。在“双积分”等长期产业政策的支持作用尚未完全发挥出来的情况下，补贴额度的大幅下降将在短期内对新能源汽车市场产生一定冲击，下游企业降成本的压力将逐级向上传导，给新能源汽车产业链各环节企业在技术和成本上提出了更高的要求。

新能源汽车补贴退坡虽然对行业和市场造成短期压力，但将有利于新能源汽车产业长期健康发展。一方面，新能源汽车补贴退坡是国家既定政策，是国家引导新能源汽车行业从补贴驱动向市场驱动转型、促进产业持续健康发展的重要举措。新能源汽车产业链各环节企业需要不断修炼内功，提升产品技术水平，加大关键、共性及重大技术的研发，优化工艺和生产流程，切实增强市场竞争力，赢得市场和消费者青睐。另一方面，目前全球各国在积极发展新能源汽车，逐步停售传统燃油汽车方面已取得共识，我国政府大力

支持发展新能源汽车的战略方向没有改变。只有续航里程更远、性能更加优异、用户体验更加舒适的高端车型，才能承担起替代传统燃油汽车的历史使命。因此，新能源汽车产业链各环节企业必须要加大研发投入，加速实现技术突破，采用性能更加先进的产品方案，提升产品的市场竞争力。

2、原材料价格波动的风险

报告期内，正极材料上游钴、锂等原材料价格剧烈波动，对公司在原材料行情方面的预判和采购工作提出了较高的要求。为切实保障原材料的稳定供应，避免原材料价格大幅波动给公司经营造成的风险，公司积极采取多种措施予以应对。一方面，公司加强供应链管理，按照原材料下跌行情下，先锁订单后锁原料的采购策略，严格控制原材料库存水平，降低原材料价格下跌带来的风险。另一方面，公司加强对原材料市场行情的分析研判，力争准确把握原材料价格变化趋势，降低原材料采购成本，掌握市场主动权。此外，公司持续加强与国际供应商的战略合作，通过签订采购长单、探讨合作介入上游资源等方式，保障原材料供应安全和成本竞争优势。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
常州锂电新材料产业基地首期项目第一阶段年产 2 万吨锂电正极材料智能工厂的设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）项目于报告期内进行了公开招标，并于 2019 年 3 月 5 日确定湖南百利工程科技股份有限公司为中标人。2019 年 4 月 16 日，公司全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司与湖南百利工程科技股份有限公司正式签署了《当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产 2 万吨锂电正极材料智能工厂设计、采购、施工工程总承包（EPC 一体化）合同》，合同金额为 94,519.13 万元人民币。该生产基地将为公司持续发挥高镍多元材料技术优势，进入国际高端动力汽车供应链奠定坚实的基础。	2019 年 3 月 6 日、 2019 年 4 月 17 日	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-06/1205876888.PDF http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-04-17/1206040969.PDF

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	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>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及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</p>	2015年5月4日	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	未发现违反承诺的情形。

		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	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、	2015年5月4日	长期	未发现违反承诺的情形。

		<p>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及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。</p>			
姚福来、刘恒才、田立勤、付强	其他承诺	<p>为提高公司员工生产工作积极性、更好的维护上市公司及其公众股东的合法权益，交易对方姚福来、刘恒才、田立勤、付强特作出如下承诺：在业绩承诺期间及承诺年度期限届满第一年和第二年，如果中鼎高科经营业绩达到《购买资产暨利润补偿协议》约定的业绩超预期奖励条款，本人自愿放弃参与上市公司对中鼎高科届时在任的管理层及核心员工进行的激励奖励。</p>	2015年5月4日	2019年12月31日	未发现违反承诺的情形。
姚福来	股份限售承诺	<p>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 个月内不得以任何形式转让；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</p>	2015年9月15日	2020年9月14日	未发现违反承诺的情形。

		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 个月内不得以任何形式转让。 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。			
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 个月内不得以任何形式转让；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 个月内不得以任何形式转让。 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	未发现违反承诺的情形。
田立勤	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 个月内不得以任何形式转让；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 40%；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 55%；剩余股份将可以在自股份发行结束之日起第 36 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 个月内不得以任何形式转让。 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。	2015 年 9 月 15 日	2018 年 9 月 14 日	已履行完毕

		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。			
付强	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50%；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80%；剩余股份将可以在自股份发行结束之日起第36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、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。3、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	2018年9月14日	已履行完毕
大唐电信投资有限公司	股份限售承诺	本公司认购的当升科技本次发行的股票，自本次发行结束之日起，36个月内不得转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。若本公司未履行上述承诺，则本公司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	2018年9月14日	已履行完毕
深圳前海大宇资本管理有限公司	股份限售承诺	本公司认购的当升科技本次发行的股票，自本次发行结束之日起，36个月内不得转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。若本公司未履行上述承诺，则本公司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	2018年9月14日	已履行完毕
重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	本公司认购的当升科技本次发行的股票，自本次发行结束之日起，36个月内不得转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。若本公司未履行上述承诺，则本公司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	2018年9月14日	已履行完毕
长江养老保险股份有限公司	股份限售承诺	本公司认购的当升科技本次发行的股票，自本次发行结束之日起，36个月内不得转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。若本公司未履行上述承诺，则本公司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	2018年9月14日	已履行完毕
姚福来、刘恒才、田立勤、	业绩承诺及补偿安排	当升科技就本次交易与交易对方签署了《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，对本次交易的盈利预测补偿进行了约定。根据《购买资产暨	2015年5月4日	2019年12月31日	未发现违反承诺的情形。

	付强		<p>利润补偿协议》及其补充协议，中鼎高科 2015 年、2016 年、2017 年预测净利润分别为 3,700 万元、4,300 万元、4,900 万元。姚福来、刘恒才、田立勤、付强向上市公司保证并承诺，中鼎高科 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据。若本次收购不能在 2015 年完成，则协议各方应就 2018 年度承诺净利润友好协商并签订补充协议予以约定，承诺净利润金额不得低于评估报告中预测的 2018 年净利润数据。本协议所述“净利润”均指扣除非经常性损益后的净利润。如果中鼎高科在承诺年度实现的当期期末累积实现净利润未达到当期期末累积预测净利润，交易对方应就当期期末累积实现净利润未达到当期期末累积预测净利润的部分（以下简称“利润差额”）对上市公司进行补偿。交易对方应补偿的股份总数和现金总额应以其通过本次收购所认购的上市公司股份总数（包括送股或转增的股份）和获得的现金对价为限。补偿原则为：姚福来、刘恒才、田立勤、付强分别根据其在本次收购中获得的对价比例承担补偿义务；各交易对方须首先以其在本次收购中获得的股份对上市公司进行补偿，不足以补偿时，再以其在本次收购中获得的现金进行补偿；对于各交易对方股份补偿部分，上市公司有权以 1 元的总价格予以回购并注销。</p>		
	姚福来、刘恒才、田立勤、付强	其他承诺	<p>（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，任何一方不履行或不及及时、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</p>	2015 年 5 月 4 日	<p>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。</p> <p>未发现违反承诺的情形。</p>

			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”。			
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可变更或撤销。	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。
	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。
	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）	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
	常州金沙科技投资有限公司	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
	中国人寿保险股份有限公司—分红	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行，未

一个人分红-005L-FH002 深					发现违反承诺的情形。
财通基金一平安银行一郝慧	股份限售承诺	承诺认购的公司 2017 年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让	2018 年 4 月 17 日	12 个月	严格按照承诺内容履行, 未发现违反承诺的情形。
财通基金一平安银行一张永珍	股份限售承诺	承诺认购的公司 2017 年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让	2018 年 4 月 17 日	12 个月	严格按照承诺内容履行, 未发现违反承诺的情形。
财通基金一工商银行一上海同安投资管理有限公司	股份限售承诺	承诺认购的公司 2017 年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让	2018 年 4 月 17 日	12 个月	严格按照承诺内容履行, 未发现违反承诺的情形。
财通基金一宁波银行一山金金控资本管理有限公司	股份限售承诺	承诺认购的公司 2017 年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让	2018 年 4 月 17 日	12 个月	严格按照承诺内容履行, 未发现违反承诺的情形。
财通基金一宁波银行一山金期货有限公司	股份限售承诺	承诺认购的公司 2017 年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让	2018 年 4 月 17 日	12 个月	严格按照承诺内容履行, 未发现违反承诺的情形。
财通基金一宁波银行一上海国泰君安证券资产管理有限公司	股份限售承诺	承诺认购的公司 2017 年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让	2018 年 4 月 17 日	12 个月	严格按照承诺内容履行, 未发现违反承诺的情形。
泰达宏利基金一招商银行一中国对	股份限售承诺	承诺认购的公司 2017 年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让	2018 年 4 月 17 日	12 个月	严格按照承诺内容履行, 未

外经济贸易信托有限公司—外贸信托—智远汇赢1期私募证券投资基金					发现违反承诺的情形。
财通基金—工商银行—定增17号资产管理计划	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
财通基金—招商银行—世纪证券有限责任公司	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
财通基金—工商银行—信达证券股份有限公司	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
财通基金—招商银行—财通基金—祥和2号资产管理计划	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
财通基金—中国银行—财通基金—富春创益定增3号资产管理计划	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
财通基金—工商银行—财通基金—投乐定增17号资产管理	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情

计划					形。
财通基金—广发证券—财通基金—东方晨星11号资产管理计划	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
财通基金—光大银行—广州联鑫基金管理有限公司—联鑫六号私募基金	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
财通基金—招商银行—财通基金—陕核投资1号资产管理计划	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
财通基金—平安银行—财通基金—辉耀2号资产管理计划	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
财通基金—南京银行—财通基金—宏阳6号资产管理计划	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
财通基金—招商银行—财通基金—玉泉839号资产管理计划	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
财通基金—平安银行—财通基金—	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年4月17日	12个月	严格按照承诺内容履行,未

	外贸信托增 远汇瀛1号资 产管理 计划					发现违反 承诺的情 形。
	泰达宏利基 金—民生银 行—泰达宏 利价值成长 定向增发755 号	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本 次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年 4月17日	12个月	严格按照 承诺内容 履行,未 发现违反 承诺的情 形。
	财通基金— 招商银行— 财通基金— 当升2号 资产管理 计划	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本 次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年 4月17日	12个月	严格按照 承诺内容 履行,未 发现违反 承诺的情 形。
	财通基金— 招商银行— 财通基金— 硅谷前海1号 资产管理计 划	股份限售承诺	承诺认购的公司2017年度非公开发行股票于本 次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	2018年 4月17日	12个月	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					

报告期内,公司不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

2017年度非公开发行募集资金承诺项目情况

单位：万元

募集资金总额		148,704.07				本季度投入募集资金总额			4,481.39			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			34,511.12			
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			34,511.12			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额			34,511.12			
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												
江苏锂电正极材料生产基地三期工程	否	114,717.26	114,717.26	4,481.39	9,505.44	8.29%	2020年12月31日	建设中,不适用	建设中,不适用	建设中,不适用	否	
江苏当升锂电材料技术研究中心	否	8,981.13	8,981.13	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--	否	
补充流动资金	否	25,005.68	25,005.68	0.00	25,005.68	100.00%	--	--	--	--	否	
承诺投资项目小计	--	148,704.07	148,704.07	4,481.39	34,511.12	--	--	--	--	--	--	
合计	--	148,704.07	148,704.07	4,481.39	34,511.12	--	--	--	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
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	无
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	报告期内，公司使用募集资金 923.75 万元置换公司在江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程中投入的自有资金。
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，117,808.56 万元存放于公司募集资金专户中管理（其中 5,613.03 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 1,120.28 万元的存款利息净收入（利息收入 1,120.37 万元扣除 0.09 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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,045,799,452.66	1,878,344,657.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,941,062.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,201,669,763.89	1,114,046,866.21
其中：应收票据	198,255,500.39	239,689,315.00
应收账款	1,003,414,263.50	874,357,551.21
预付款项	37,647,213.86	59,221,614.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,022,110.70	17,246,376.40
其中：应收利息	12,060,050.72	12,758,648.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	324,850,808.11	281,906,225.63
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	9,226,764.94	17,996,984.74
流动资产合计	3,738,157,176.46	3,368,762,724.40

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		100,644,402.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,294,242.99	76,741,839.30
固定资产	441,673,401.37	451,767,977.96
在建工程	89,682,905.49	40,585,545.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,796,291.50	21,177,462.22
开发支出	1,283,611.00	1,283,611.00
商誉	313,026,576.41	313,026,576.41
长期待摊费用	182,661.22	209,586.93
递延所得税资产	13,988,734.04	14,404,490.69
其他非流动资产	32,194,500.73	9,844,154.26
非流动资产合计	1,001,122,924.75	1,029,685,646.70
资产总计	4,739,280,101.21	4,398,448,371.10
流动负债：		
短期借款	279,207,000.00	111,876,798.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	871,038,843.01	727,700,278.47
预收款项	17,403,052.23	25,045,227.96

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	29,547,171.78	52,571,356.00
应交税费	12,903,109.86	21,307,203.85
其他应付款	10,773,450.95	13,078,814.88
其中：应付利息	74,867.43	356,071.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	1,220,872,627.83	951,579,679.28
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	60,177,850.98	60,177,850.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,828,400.99	84,311,086.86
递延所得税负债	899,316.78	941,686.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,905,568.75	145,430,624.79
负债合计	1,373,778,196.58	1,097,010,304.07
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	-22,273,009.90	-22,244,822.95
专项储备		
盈余公积	55,280,793.45	55,280,793.45
一般风险准备		
未分配利润	687,749,073.13	623,657,048.58
归属于母公司所有者权益合计	3,365,501,904.63	3,301,438,067.03
少数股东权益		
所有者权益合计	3,365,501,904.63	3,301,438,067.03
负债和所有者权益总计	4,739,280,101.21	4,398,448,371.10

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,688,443,186.86	1,548,905,260.96
交易性金融资产	101,941,062.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	561,388,509.01	596,099,237.56
其中：应收票据	143,226,683.02	224,072,772.05
应收账款	418,161,825.99	372,026,465.51
预付款项	24,710,584.91	22,382,014.17
其他应收款	220,217,428.43	182,501,527.07
其中：应收利息	11,636,898.91	11,274,429.44
应收股利		
存货	113,161,676.31	108,136,778.92
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	2,182,157.16	12,347,608.88
流动资产合计	2,712,044,604.98	2,470,372,427.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		100,644,402.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	752,036,029.43	749,036,029.43
其他权益工具投资	12,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,294,242.99	76,741,839.30
固定资产	86,077,882.42	89,159,750.19
在建工程	409,386.99	384,313.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	376,065.05	384,928.66
开发支出	1,283,611.00	1,283,611.00
商誉		
长期待摊费用	12,750.00	17,000.00
递延所得税资产	10,781,115.34	12,175,963.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	939,271,083.22	1,029,827,837.86
资产总计	3,651,315,688.20	3,500,200,265.42
流动负债：		
短期借款	82,062,000.00	22,962,840.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	445,302,532.20	363,536,759.61
预收款项	5,450,779.44	7,357,451.49

合同负债		
应付职工薪酬	14,610,679.87	31,438,178.01
应交税费	4,665,250.91	4,765,276.96
其他应付款	3,530,020.68	5,850,410.45
其中：应付利息	44,120.82	32,099.77
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	555,621,263.10	435,910,916.52
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	56,733,570.71	56,733,570.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,243,749.98	1,420,833.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,977,320.69	58,154,404.03
负债合计	613,598,583.79	494,065,320.55
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	-22,269,445.81	-22,269,445.81
专项储备		
盈余公积	55,280,793.45	55,280,793.45

未分配利润	359,960,708.82	328,378,549.28
所有者权益合计	3,037,717,104.41	3,006,134,944.87
负债和所有者权益总计	3,651,315,688.20	3,500,200,265.42

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	653,855,314.54	670,934,486.48
其中：营业收入	653,855,314.54	670,934,486.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,814,377.97	628,723,961.01
其中：营业成本	543,092,360.31	575,617,907.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,555,338.15	3,242,414.42
销售费用	7,096,348.99	6,033,059.27
管理费用	11,918,489.39	6,998,325.21
研发费用	28,700,015.40	22,673,735.99
财务费用	2,751,204.81	13,143,884.61
其中：利息费用	1,050,152.20	3,507,541.33
利息收入	3,296,673.02	1,451,393.22
资产减值损失		1,014,634.25
信用减值损失	8,700,620.92	
加：其他收益	2,622,864.96	3,524,787.02
投资收益（损失以“-”号填列）	9,385,689.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	13,296,660.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		76,052.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,346,151.47	45,811,364.72
加：营业外收入	1,640,784.93	93,347.23
减：营业外支出	45,800.00	5,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,941,136.40	45,899,311.95
减：所得税费用	11,849,111.85	6,822,760.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,092,024.55	39,076,551.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,092,024.55	39,076,551.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	64,092,024.55	39,076,551.89
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-28,186.95	-11,452,604.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,186.95	-11,452,604.89
（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	-28,186.95	-11,452,604.89
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,398,799.69
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-28,186.95	-53,805.20
9.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	64,063,837.60	27,623,947.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,063,837.60	27,623,947.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1468	0.1067
（二）稀释每股收益	0.1468	0.1067

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	348,208,585.81	520,279,090.68
减：营业成本	302,855,748.29	468,187,545.92
税金及附加	1,351,274.71	2,171,228.59
销售费用	4,596,417.99	2,608,636.23
管理费用	6,846,938.18	4,073,206.08
研发费用	16,045,363.88	14,059,411.21
财务费用	-586,802.64	11,396,021.08
其中：利息费用	274,040.01	1,908,070.50
利息收入	2,924,027.82	1,361,463.41
资产减值损失		-643,257.84
信用减值损失	3,997,670.18	
加：其他收益	177,083.34	1,136,606.06
投资收益（损失以“-”号填列）	8,556,476.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	13,296,660.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		76,052.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,132,195.57	19,638,957.70
加：营业外收入	1,630,684.93	89,547.23
减：营业外支出	45,800.00	5,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,717,080.50	19,723,104.93

减：所得税费用	5,134,920.96	3,054,954.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,582,159.54	16,668,150.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,582,159.54	16,668,150.51
（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		-11,398,799.69
（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		-11,398,799.69
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,398,799.69
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	31,582,159.54	5,269,350.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0723	0.0455
（二）稀释每股收益	0.0723	0.0455

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	450,311,047.79	364,610,859.68
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	16,995,081.85	21,580.46
收到其他与经营活动有关的现金	19,079,248.26	52,461,424.72
经营活动现金流入小计	486,385,377.90	417,093,864.86
购买商品、接受劳务支付的现金	328,141,811.54	281,454,780.09
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	52,465,776.55	41,156,222.20
支付的各项税费	25,847,972.72	25,402,223.77
支付其他与经营活动有关的现金	14,342,205.59	8,156,569.77
经营活动现金流出小计	420,797,766.40	356,169,795.83
经营活动产生的现金流量净额	65,587,611.50	60,924,069.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	1,072,309,242.18	
投资活动现金流入小计	1,072,309,242.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	73,791,087.93	1,909,384.26

的现金		
投资支付的现金		9,000,000.00
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	980,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,053,791,087.93	10,909,384.26
投资活动产生的现金流量净额	18,518,154.25	-10,909,384.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,488,199,981.59
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	201,375,600.00	26,326,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	201,375,600.00	1,514,525,981.59
偿还债务支付的现金	34,285,297.59	21,688,112.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,326,037.35	3,471,762.54
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	35,611,334.94	25,159,875.48
筹资活动产生的现金流量净额	165,764,265.06	1,489,366,106.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,515,235.24	-8,233,674.86
五、现金及现金等价物净增加额	247,354,795.57	1,531,147,116.02
加：期初现金及现金等价物余额	818,144,657.09	450,869,494.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,499,452.66	1,982,016,610.05

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	272,815,401.16	309,925,961.39
收到的税费返还	11,508,348.22	
收到其他与经营活动有关的现金	2,459,815.41	9,785,589.72
经营活动现金流入小计	286,783,564.79	319,711,551.11

购买商品、接受劳务支付的现金	157,867,554.10	266,924,438.43
支付给职工以及为职工支付的现金	33,354,079.25	20,696,627.75
支付的各项税费	5,863,019.45	12,556,746.10
支付其他与经营活动有关的现金	6,547,314.41	4,343,165.92
经营活动现金流出小计	203,631,967.21	304,520,978.20
经营活动产生的现金流量净额	83,151,597.58	15,190,572.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	920,370,054.79	
投资活动现金流入小计	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	65,107.15	415,781.00
投资支付的现金	3,000,000.00	9,000,000.00
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	910,000,000.00	
投资活动现金流出小计	913,065,107.15	9,415,781.00
投资活动产生的现金流量净额	7,304,947.64	-9,415,781.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,398,388,681.59
取得借款收到的现金	67,150,000.00	16,326,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,150,000.00	1,414,714,681.59
偿还债务支付的现金	8,217,840.00	19,056,112.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,546.69	1,877,943.27
支付其他与筹资活动有关的现金	8,167,500.00	
筹资活动现金流出小计	16,648,886.69	20,934,056.21
筹资活动产生的现金流量净额	50,501,113.31	1,393,780,625.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,419,732.63	-7,758,904.39
五、现金及现金等价物净增加额	139,537,925.90	1,391,796,512.90
加：期初现金及现金等价物余额	638,605,260.96	351,464,167.55

六、期末现金及现金等价物余额	778,143,186.86	1,743,260,680.45
----------------	----------------	------------------

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、首次执行新金融工具准则、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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,878,344,657.09	1,878,344,657.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	88,644,402.00	88,644,402.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,114,046,866.21	1,114,046,866.21	
其中：应收票据	239,689,315.00	239,689,315.00	
应收账款	874,357,551.21	874,357,551.21	
预付款项	59,221,614.33	59,221,614.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,246,376.40	17,246,376.40	
其中：应收利息	12,758,648.88	12,758,648.88	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	281,906,225.63	281,906,225.63	
合同资产	不适用		
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,996,984.74	17,996,984.74	
流动资产合计	3,368,762,724.40	3,457,407,126.40	88,644,402.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	100,644,402.00	不适用	-100,644,402.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	76,741,839.30	76,741,839.30	
固定资产	451,767,977.96	451,767,977.96	
在建工程	40,585,545.93	40,585,545.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	21,177,462.22	21,177,462.22	
开发支出	1,283,611.00	1,283,611.00	
商誉	313,026,576.41	313,026,576.41	
长期待摊费用	209,586.93	209,586.93	
递延所得税资产	14,404,490.69	14,404,490.69	
其他非流动资产	9,844,154.26	9,844,154.26	
非流动资产合计	1,029,685,646.70	941,041,244.70	-88,644,402.00
资产总计	4,398,448,371.10	4,398,448,371.10	
流动负债：			
短期借款	111,876,798.12	111,876,798.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		不适用	

负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	727,700,278.47	727,700,278.47	
预收款项	25,045,227.96	25,045,227.96	
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	52,571,356.00	52,571,356.00	
应交税费	21,307,203.85	21,307,203.85	
其他应付款	13,078,814.88	13,078,814.88	
其中：应付利息	356,071.00	356,071.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
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	951,579,679.28	951,579,679.28	
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	不适用		
长期应付款	60,177,850.98	60,177,850.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	84,311,086.86	84,311,086.86	
递延所得税负债	941,686.95	941,686.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	145,430,624.79	145,430,624.79	

负债合计	1,097,010,304.07	1,097,010,304.07	
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	-22,244,822.95	-22,244,822.95	
专项储备			
盈余公积	55,280,793.45	55,280,793.45	
一般风险准备			
未分配利润	623,657,048.58	623,657,048.58	
归属于母公司所有者权益合计	3,301,438,067.03	3,301,438,067.03	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,301,438,067.03	3,301,438,067.03	
负债和所有者权益总计	4,398,448,371.10	4,398,448,371.10	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2019 年 4 月 19 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计政策和会计估计的议案》，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，本次调整将 2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019 年 1 月 1 日调整至交易性金融资产和其他权益工具投资科目，本次会计政策变更对公司 2018 年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,548,905,260.96	1,548,905,260.96	
交易性金融资产	不适用	88,644,402.00	88,644,402.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		不适用	

资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	596,099,237.56	596,099,237.56	
其中：应收票据	224,072,772.05	224,072,772.05	
应收账款	372,026,465.51	372,026,465.51	
预付款项	22,382,014.17	22,382,014.17	
其他应收款	182,501,527.07	182,501,527.07	
其中：应收利息	11,274,429.44	11,274,429.44	
应收股利			
存货	108,136,778.92	108,136,778.92	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,347,608.88	12,347,608.88	
流动资产合计	2,470,372,427.56	2,559,016,829.56	88,644,402.00
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	100,644,402.00	不适用	-100,644,402.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	749,036,029.43	749,036,029.43	
其他权益工具投资	不适用	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	76,741,839.30	76,741,839.30	
固定资产	89,159,750.19	89,159,750.19	
在建工程	384,313.42	384,313.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	384,928.66	384,928.66	
开发支出	1,283,611.00	1,283,611.00	
商誉			
长期待摊费用	17,000.00	17,000.00	

递延所得税资产	12,175,963.86	12,175,963.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,029,827,837.86	941,183,435.86	-88,644,402.00
资产总计	3,500,200,265.42	3,500,200,265.42	
流动负债：			
短期借款	22,962,840.00	22,962,840.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	363,536,759.61	363,536,759.61	
预收款项	7,357,451.49	7,357,451.49	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	31,438,178.01	31,438,178.01	
应交税费	4,765,276.96	4,765,276.96	
其他应付款	5,850,410.45	5,850,410.45	
其中：应付利息	32,099.77	32,099.77	
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	435,910,916.52	435,910,916.52	
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	不适用		
长期应付款	56,733,570.71	56,733,570.71	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,420,833.32	1,420,833.32	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	58,154,404.03	58,154,404.03	
负债合计	494,065,320.55	494,065,320.55	
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	-22,269,445.81	-22,269,445.81	
专项储备			
盈余公积	55,280,793.45	55,280,793.45	
未分配利润	328,378,549.28	328,378,549.28	
所有者权益合计	3,006,134,944.87	3,006,134,944.87	
负债和所有者权益总计	3,500,200,265.42	3,500,200,265.42	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》(财会【2017】7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》(财会【2017】8 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》(财会【2017】9 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》(财会【2017】14 号)的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2019 年 4 月 19 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计政策和会计估计的议案》，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，本次调整将 2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019 年 1 月 1 日调整至交易性金融资产和其他权益工具投资科目，本次会计政策变更对公司 2018 年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。

2、首次执行新金融工具准则、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

2019年4月23日