



北京当升材料科技股份有限公司

BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

2020年第三季度报告

2020 THIRD QUARTERLY REPORT



股票简称：当升科技

股票代码：300073



二〇二〇年十月

目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 重要事项.....	6
第四节 财务报表.....	24

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二十二次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告》全文。

公司法定代表人陈彦彬、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 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2020 年第三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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,699,564,840.55	4,588,350,433.06	24.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,287,381,550.13	3,022,820,569.78	8.75%	
	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）	937,647,628.99	87.41%	2,028,028,701.41	10.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,517,174.72	72.83%	264,597,159.67	20.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	113,449,983.34	62.37%	226,924,886.12	15.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	309,121,855.76	547.94%	492,504,519.34	218.22%
基本每股收益（元/股）	0.2714	72.87%	0.6059	20.46%
稀释每股收益（元/股）	0.2714	72.87%	0.6059	20.46%
加权平均净资产收益率	3.67%	1.67%	8.39%	1.91%

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）	-20,771.22	主要为处置固定资产净损失
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）	14,499,181.95	主要为相关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	28,680,628.50	主要为中科电气公允价值变动收益及出售中科电气股票收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,169,323.05	主要为收到的奖励及违约金
减：所得税影响额	6,650,534.04	
少数股东权益影响额（税后）	5,554.69	
合计	37,672,273.55	--

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（户）	26,871	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
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	3.28%	14,307,414	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
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	1.21%	5,297,565	0	-	0
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	1.13%	4,923,200	0	-	0
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	4,640,163	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	1.01%	4,415,659	0	-	0
常州金沙科技投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	3,960,033	0	-	0
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	境内非国有法人	0.88%	3,839,685	0	-	0
基本养老保险基金一二零四组合	境内非国有法人	0.86%	3,765,770	0	-	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			
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	14,307,414	人民币普通股	14,307,414			
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	5,297,565	人民币普通股	5,297,565			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	4,923,200	人民币普通股	4,923,200			
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	4,640,163	人民币普通股	4,640,163			
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）	4,415,659	人民币普通股	4,415,659			
常州金沙科技投资有限公司	3,960,033	人民币普通股	3,960,033			
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	3,839,685	人民币普通股	3,839,685			
基本养老保险基金一二零四组合	3,765,770	人民币普通股	3,765,770			
上述股东关联关系或一致行动的说明	矿冶科技集团有限公司与其他9家股东之间不存在关联关系。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）与常州金沙科技投资有限公司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	2,819,587	0	0	重组承诺	已于2020年9月15日解禁
刘恒才	2,255,670	2,255,670	0	0	重组承诺	已于2020年9月15日解禁
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	5,454,253	0	1,136,989	--	--

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9月30日		2019年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	2,381,731,198.55	41.79%	2,171,913,395.39	47.34%	9.66%
交易性金融资产	145,506,877.55	2.55%	156,074,861.56	3.40%	-6.77%
应收账款	872,276,585.80	15.30%	571,817,864.28	12.46%	52.54%
应收款项融资	62,017,661.01	1.09%	98,494,802.78	2.15%	-37.03%
预付款项	38,444,135.08	0.67%	17,686,096.38	0.39%	117.37%
存货	540,456,055.75	9.48%	215,480,635.20	4.70%	150.81%
其他流动资产	42,519,491.98	0.75%	23,577,303.15	0.51%	80.34%
固定资产	725,047,732.98	12.72%	410,797,854.20	8.95%	76.50%
在建工程	592,061,558.15	10.39%	624,465,795.00	13.61%	-5.19%
无形资产	115,710,161.03	2.03%	118,252,409.32	2.58%	-2.15%
长期待摊费用	65,370.48	0.00%	109,762.51	0.00%	-40.44%
其他非流动资产	9,201,254.72	0.16%	3,924,397.20	0.09%	134.46%
资产总计	5,699,564,840.55	100.00%	4,588,350,433.06	100.00%	24.22%

变动原因：

1、报告期末，应收账款较上年末增加30,045.87万元，增长52.54%，主要是公司销售额增加，期末处于信用期内的应收账款增多。

2、报告期末，应收款项融资较上年末减少3,647.71万元，降低37.03%，主要是国际客户销量增加，现金回款增加，公司以票据方式回款减少。

3、报告期末，预付款项较上年末增加2,075.80万元，增长117.37%，主要是预付款结算的采购量增长，预付款增加。

4、报告期末，存货较上年末增加32,497.54万元，增长150.81%，主要新上产能在线物料及备货增加。

5、报告期末，其他流动资产较上年末增加1,894.22万元，增长80.34%，主要是待抵扣进项税增加。

6、报告期末，固定资产较上年末增加31,424.99万元，增长76.50%，主要是江苏当升锂电正极材料生产基地三期转固。

7、报告期末，长期待摊费用较上年末减少4.44万元，降低40.44%，主要是按照会计准则本期摊销，长期待摊余额减少。

8、报告期末，其他非流动资产较上年末增加527.69万元，增长134.46%，主要是报告期内预付工程款、设备款增加。

（二）主要负债项目

单位：元

负债项目	2020年9月30日		2019年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	0.00	0.00%	31,824,175.17	2.73%	-100.00%
应付票据	923,277,887.97	45.91%	274,925,121.98	23.59%	235.83%
应付账款	676,814,200.32	33.65%	539,064,835.08	46.25%	25.55%
预收款项	657,048.91	0.03%	14,220,769.14	1.22%	-95.38%
合同负债	72,312,409.85	3.60%	0.00	0.00%	-
应付职工薪酬	42,438,857.78	2.11%	41,270,699.56	3.54%	2.83%
应交税费	28,446,382.18	1.41%	7,227,844.35	0.62%	293.57%
其他应付款	101,424,986.39	5.04%	100,517,046.37	8.62%	0.90%
其他流动负债	8,891,114.22	0.44%	0.00	0.00%	-
长期应付款	59,441,895.50	2.96%	60,173,895.50	5.16%	-1.22%
递延收益	85,920,726.70	4.27%	88,990,907.77	7.64%	-3.45%
递延所得税负债	11,600,887.28	0.58%	7,314,568.36	0.63%	58.60%
负债合计	2,011,226,397.10	100.00%	1,165,529,863.28	100.00%	72.56%

变动原因：

1、报告期末，短期借款较上年末减少3,182.42万元，主要是到期归还借款，期末无短期借款。

2、报告期末，应付票据较上年末增加64,835.28万元，增长235.83%，主要是公司采购量增加，供应商结算方式主要为票据结算。

3、报告期末，预收款项较上年末减少1,356.37万元，降低95.38%，主要是公司执行新收入准则调整所致。

4、报告期末，合同负债较上年末增加7,231.24万元，主要是公司执行新收入准则调整所致。

5、报告期末，应交税费较上年末增加2,121.85万元，增长293.57%，主要是期末应交企业所得税增加。

6、报告期末，其他流动负债较上年末增加889.11万元，主要是公司执行新收入准则调整所致。

7、报告期末，递延所得税负债较上年末增加428.63万元，增长58.60%，主要是远期结售汇产品公允价值变动影响所致。

(三) 所有者权益项目

单位：元

所有者权益项目	2020年9月30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	11.84%	436,722,773.00	12.76%	0.00%
资本公积	2,208,022,274.95	59.86%	2,208,022,274.95	64.51%	0.00%
其他综合收益	13,063.39	0.00%	49,242.71	0.00%	-73.47%
盈余公积	66,042,375.57	1.79%	66,042,375.57	1.93%	0.00%
未分配利润	576,581,063.22	15.63%	311,983,903.55	9.11%	84.81%
归属于母公司所有者权益合计	3,287,381,550.13	89.13%	3,022,820,569.78	88.31%	8.75%
少数股东权益	400,956,893.32	10.87%	400,000,000.00	11.69%	0.24%
所有者权益合计	3,688,338,443.45	100.00%	3,422,820,569.78	100.00%	7.76%

变动原因：

1、报告期末，其他综合收益较上年末减少3.62万元，降低73.47%，主要是因汇率变动产生的外币报表折算差额减少。

2、报告期末，未分配利润较上年末增加26,459.72万元，增长84.81%，主要是年初至报告期末销量增加、营业收入增加，导致净利润增加。

(四) 主要损益项目

单位：元

损益项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比变动
营业收入	2,028,028,701.41	1,840,072,520.57	10.21%
财务费用	12,484,852.76	-3,642,159.46	442.79%
其他收益	18,074,863.19	11,630,521.26	55.41%
投资收益	40,508,135.04	28,649,942.25	41.39%
公允价值变动收益	41,253,604.99	16,940,930.16	143.51%
资产减值损失	-977,259.37	0.00	-
资产处置收益	0.00	-1,718.83	100.00%
营业外支出	267,180.96	111,943.09	138.68%
所得税费用	53,052,089.46	39,226,613.95	35.25%

变动原因：

1、年初至报告期末，财务费用同比增加1,612.70万元，增长442.79%，主要是汇兑损失增加2,390.76万元。针对美元汇率大幅波动对公司美元资产敞口带来的风险，公司购买远期结售汇产品提前锁定汇率。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及应用指南，公司将其划分为交易性金融资产或负债，并按公允价值进行计量，公允价值的变动计入当期损益，交割时的损益在交割时点确认投资收益。公司前三季度远期结售汇公允价值变动收益2,486.10万

元，因所锁产品均未到期，报告期暂未确认交割收益。

2、年初至报告期末，其他收益同比增加644.43万元，增长55.41%，主要是摊销的政府补助增加。

3、年初至报告期末，投资收益同比增加1,185.82万元，增长41.39%，主要是出售中科电气股票取得的投资收益增加。

4、年初至报告期末，公允价值变动收益同比增加2,431.27万元，增长143.51%，主要是远期结售汇产品公允价值变动收益增加。

5、年初至报告期末，资产减值损失同比增加97.73万元，主要是本期计提存货跌价准备。

6、年初至报告期末，资产处置收益同比增加0.17万元，主要是本期未发生资产处置。

7、年初至报告期末，营业外支出同比增加15.52万元，增长138.68%，主要是捐赠等支出增加。

8、年初至报告期末，所得税费用同比增加1,382.55万元，增长35.25%，主要是与上年同期相比，销量增加导致营业收入增加，进而利润总额增加所致。

（五）现金流项目

单位：元

现金流项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	492,504,519.34	154,770,987.58	218.22%
经营活动现金流入量	1,590,586,549.77	1,275,636,394.09	24.69%
经营活动现金流出量	1,098,082,030.43	1,120,865,406.51	-2.03%
二、投资活动产生的现金流量净额	26,411,517.41	-218,439,143.18	112.09%
投资活动现金流入量	3,763,297,749.02	1,966,893,732.46	91.33%
投资活动现金流出量	3,736,886,231.61	2,185,332,875.64	71.00%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-32,597,790.05	-56,449,496.93	42.25%
筹资活动现金流入量	3,600,948.00	348,424,171.89	-98.97%
筹资活动现金流出量	36,198,738.05	404,873,668.82	-91.06%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,025,517.79	5,065,057.21	-475.62%
五、现金及现金等价物净增加额	467,292,728.91	-115,052,595.32	506.16%
六、期末现金及现金等价物余额	1,755,831,740.37	703,092,061.77	149.73%

变动原因：

1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增长218.22%，主要是国际销量大幅增加，出口美元结算金额同比增长。

2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增长112.09%，主要是赎回结构性存款及收到结构性存款利息，以及出售中科电气股票取得的款项。

3、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增长42.25%，主要是上年同期支付现金分红款项。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 比克应收账款诉讼事项

报告期内，公司正在通过司法诉讼等途径催收比克欠款。北京市第二中级人民法院于2020年10月10日就本案的诉讼事项作出了一审判决，判令被告方深圳比克、郑州比克支付所欠公司的货款以及逾期付款利息，判令比克电池和李向前对上述支付义务承担连带保证责任。截至本报告披露日，公司共收到比克公司有效还款293.67万元。除此之外，公司未收到其他任何有效的回款。

(2) 猛狮应收账款诉讼事项

福建猛狮新能源科技有限公司（以下称“福建猛狮”）和广东猛狮新能源科技股份有限公司（该公司现更名为猛狮新能源科技（河南）股份有限公司），下称“猛狮新能源”）拖欠公司货款共计48,308,209.4元。2018年10月，根据北京市第二中级人民法院民事调解书（（2018）京02民初260号），双方达成调解，公司在《调解书》生效后的第一时间申请了强制执行。截至本报告披露日，公司已向执行法院申请冻结了福建猛狮、猛狮新能源知识产权共计250项（其中商标106件，专利144件）以及猛狮新能源在三门峡猛狮新能源科技有限公司中持有的90%股权。报告期内，前述冻结的知识产权以及股权均已经向执行法院申请评估拍卖。

(3) 发行股份购买资产暨关联交易事项

报告期内，公司启动了发行股份购买资产项目，公司拟向控股股东矿冶集团发行股份购买其持有常州当升31.25%的少数股权。目前，本次发行股份购买资产项目正在进行中。本次交易完成后，常州当升将成为当升科技全资子公司，控股股东矿冶集团对公司的持股比例将提高至25.39%。公司的盈利水平将得到提升，公司的综合竞争实力将得到进一步增强。

上述重要事项的进展情况如下：

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
1	《当升科技：关于2019年度计提比克公司应收账款坏账及中鼎高科商誉减值准备的公告》：公司按照企业会计准则的相关要求以及证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的要求，对比克公司应收账款及中鼎高科商誉进行减值测试后，2019年度计提比克公司应收账款坏账准备25,449.99万元，计提中鼎高科商誉减值准备29,008.21万元，共计54,458.20万元。	2020年4月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-019

2	<p>《当升科技：关于应收账款诉讼及回款进展的公告》：</p> <p>1、江苏法院审理进展：关于超范围查封，南通中院于 2020 年 4 月 22 日就别克主张的超范围查封所涉财产以摇号方式确定评估机构，初步选定海安海审资产评估有限公司为本次诉讼保全资产的评估机构。</p> <p>2、北京法院审理进展：关于超范围查封，北京二中院已经驳回深圳别克、郑州比克的异议申请，目前郑州别克、深圳别克正在向北京高院申请复议。</p> <p>3、回款进展：除 18.75 万元银行承兑汇票外，本公司未收到其他回款。目前，别克公司电池业务开工率不足及其下游整车厂商客户拖欠货款情况仍未改变，其偿付能力未见实质性改善。</p>	2020 年 4 月 23 日	<p>巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-029</p>
3	<p>《当升科技：关于应收账款回款进展的公告》：为推动别克公司还款进程，近日公司与郑州别克签署了产品购销合同。合同约定，公司将向郑州别克以市场价销售一定数量的多元材料产品，合同含税总金额为人民币 1,017.50 万元。郑州别克按照合同标的物总金额的 110% 支付，其中先支付 10% 用以冲抵遗留的逾期货款，公司收到该 10% 的款项后安排生产，郑州别克提货前再支付 100% 货款，公司收到货款后再安排发货。</p>	2020 年 5 月 7 日	<p>巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-032</p>
4	<p>《当升科技：关于应收账款诉讼及回款进展的公告》：</p> <p>1、江苏法院审理进展：2020 年 5 月 27 日南通中院通过“云开庭”审理了超范围查封异议，审理过程中，深圳别克、郑州别克撤回了超范围查封异议申请，改为对查封行为合法性提出异议，目前南通中院尚未作出任何裁判。</p> <p>2、回款进展：目前双方已按照该购销合同约定履行，其中 101.75 万元已冲抵遗留的逾期货款。2020 年 6 月，公司与郑州别克再次签订购销合同，该购销合同的交易方式和付款方式与前次合同相同，郑州别克按照合同标的物总金额的 110% 支付，其中先支付 10% 用以冲抵遗留的逾期货款。新签订购销合同的含税总金额为人民币 573.65 万元，目前合同暂未履行。截至本公告披露日，公司共收到别克公司有效还款 122.06 万元。</p>	2020 年 6 月 16 日	<p>巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-037</p>
5	<p>《当升科技：关于应收账款诉讼及回款进展的公告》：</p> <p>一、案件诉讼进展情况</p> <p>1、北京法院审理进展：北京市第二中级人民法院于 2020 年 10 月 10 日就本案的诉讼事项作出一审判决，并出具了《民事判决书》（(2019)京 02 民初 627 号）。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>2、江苏法院审理进展：2020 年 8 月 26 日，南通中院作出裁定，驳回深圳别克、郑州别克对查封行为合法性的异议申请。目前南通中院正在对本案件实体争议进行审理。</p> <p>二、别克公司回款进展情况</p> <p>2020 年 7 月，公司与郑州别克再次签订购销合同，郑州别克</p>	2020 年 10 月 15 日	<p>巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-067</p>

	按照合同标的物总金额的 120% 支付，其中先支付 20% 用以冲抵遗留的逾期贷款。新签订购销合同的含税总金额为人民币 355.85 万元，目前双方已按照该购销合同约定履行，其中 71.17 万元已冲抵遗留的逾期贷款。截至本公告披露日，公司共收到比克公司有效还款 293.67 万元。		
6	《当升科技：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》：公司因筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2020 年 8 月 28 日（周五）开市时起开始停牌。公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2020 年 9 月 11 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。	2020 年 8 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-055
7	《当升科技：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》：公司拟以发行股份的方式购买控股股东矿冶科技集团有限公司所持有的当升科技（常州）新材料有限公司 31.25% 的股权。经公司申请，公司股票自 2020 年 8 月 28 日开市时起开始停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。	2020 年 9 月 3 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-057
8	《当升科技：关于发行股份购买资产事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》：2020 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《北京当升材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及与本次发行股份购买资产事项相关的议案，并在公司指定媒体上刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2020 年 9 月 11 日（周五）开市起复牌。	2020 年 9 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-061
9	《当升科技：关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》：公司于 2020 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京当升材料科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2020）第 32 号），公司对有关问题进行了认真分析与核查，就相关事项进行回复，并根据问询函对重组报告书及其摘要等相关文件进行了相应的修改和补充披露。	2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-068
10	《当升科技：关于对深圳证券交易所重组问询函更新回复的公告》：公司于 2020 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京当升材料科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2020）第 32 号），公司对有关问题进行了认真分析与核查，就相关事项进行回复，并根据问询函对重组报告书及其摘要等相关文件进行了相应的修改和补充披露。	2020 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2020-070

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	控股股东矿冶科技集团有限公司	减少和规范关联交易的承诺	1、本公司及本公司控制的企业将继续依照相关法律法规及当升科技关联交易内控制度的规定,减少和规范与当升科技及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易,本公司及本公司控制的企业将与当升科技及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议,履行合法程序,保证关联交易价格的公允性。2、本公司保证将依照相关法律法规及《北京当升材料科技股份有限公司章程》等内控制度的规定行使相关股东权利,承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移当升科技及其下属企业的资金、利润,不利用关联交易恶意损害当升科技其他股东的合法权益。	2020年9月9日	长期	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
	控股股东矿冶科技集团有限公司	避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的其他企业不存在从事或参与与当升科技及其下属企业开展的主营业务相同或相似并构成竞争的业务或活动;2、在本次交易完成后、本公司为当升科技控股股东期间,本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不从事或参与与当升科技及其下属企业构成同业竞争的业务或活动;3、在本次交易完成后、本公司为当升科技控股股东期间,本公司保证不会利用在当升科技的股东地位,损害当升科技及其下属企业的利益;	2020年9月9日	长期	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
	控股股东矿冶科技集团有限公司	关于标的资产(常州当升31.25%少	1、标的公司(常州当升)依法设立且有效存续。本公司已依法对标的资产履行出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为其股东所应当承担的义务及责任的行为或其他影响其合	2020年9月9日	本次重组实施完毕	严格按照承诺内容履行,未发现违反

	数股权)权属状况的承诺	法存续、正常经营的情况; 2、本公司对标的资产拥有合法、完整的所有权, 本公司真实持有该资产, 不存在委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有的情形; 作为标的资产的所有者, 本公司有权将标的资产转让给当升科技; 3、标的资产上不存在任何质押、担保, 未被司法冻结、查封或设置任何权利限制, 不存在法律法规或标的公司的《公司章程》所禁止或限制转让或受让的情形, 也不存在涉及诉讼、仲裁等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形, 或其他可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形; 4、本公司拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷, 如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担; 5、本公司为有效存续的有限责任公司, 具有参与本次交易的主体资格; 本公司进行本次交易符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及本公司章程的有关规定, 不存在法律障碍。			承诺的情形。
控股股东矿冶科技集团有限公司	股份锁定的承诺	1、本公司在本次交易中以资产认购取得的当升科技非公开发行的股份, 自上述股份发行结束之日起 36 个月内不转让, 除非相关法律法规修订导致上述锁定期要求变化或中国证监会等监管机构提出更长锁定期要求。本次交易完成后 6 个月内如当升科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本公司通过本次交易获得的当升科技股票的锁定期自动延长 6 个月; 2、在上述锁定期届满时, 如本公司在《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务尚未履行完毕, 上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日; 3、本次交易完成后, 如本公司由于当升科技派息、送股、配股、资本公积金转增股本等原因增持的当升科技股份, 亦应遵守上述约定。	2020年9月9日	锁定期满或业绩补偿义务履行完毕	严格按照承诺内容履行, 未发现违反承诺的情形。
控股股东矿冶科技集团有限公司	关于保持上市公司独立性的承诺	1、保持当升科技业务的独立性。本公司不会对当升科技的正常经营活动进行非法干预。本公司将避免本公司及本公司控制的其他企业与当升科技发生同业竞争; 本公司将尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与当升科技的关联交易; 如有不可避免的关联交易, 将依法签订协议, 并将按照有关法律、法规的规定, 履行必要的程序, 保障交易公允; 2、保持当升科技资产的独立性。本公司将不通过本公司自身及控制的关联企业违规占用当升科技或其控制企业的资产、资金及其他资源; 不与当升科技共用原材料采购和产品销售系统、主要机器设备、厂房、专利、非专利技术等; 3、保持当升科技人员的独立性。本公司保证当升科技的总经理、财务负责人、董事会秘书	2020年9月9日	长期	严格按照承诺内容履行, 未发现违反承诺的情形。

		等高级管理人员不在本公司及/或本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他行政职务或者领取薪金或报酬；本公司不会无偿要求当升科技人员为本公司提供服务，不会通过行使提案权、表决权以外的方式不正当影响或限制当升科技人事任免或限制其董监高以及其他在当升科技任职的人员履行职责；本公司将确保及维持当升科技劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性；4、保持当升科技财务的独立性。本公司将保证当升科技财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。当升科技开设独立的银行账户，不与本公司及控制的其他企业共用银行账户。当升科技的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。当升科技将独立作出财务决策，不存在本公司以违法、违规的方式干预当升科技的资金使用调度的情况。本公司不将当升科技资金以任何方式存入本公司及关联人控制的账户，保证当升科技不违法违规为本公司提供担保；5、保持当升科技机构的独立性。 本公司将确保当升科技与本公司及本公司控制的其他企业的机构保持独立运作。本公司保证当升科技保持健全的股份公司法人治理结构。当升科技的股东大会、董事会、监事会以及公司各职能部门等均依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与本公司控制的其他企业的职能部门之间不存在机构混同的情形，本公司不会通过行使提案权、表决权以外的其他方式对其行使职权施加不正当的影响或限制。			
控股股东矿冶科技集团有限公司	关于保障业绩补偿义务实现的承诺	1、当升科技就本次发行股份购买资产与矿冶集团签署了《业绩补偿协议》。根据该协议，双方同意，若本次交易在 2020 年实现标的资产的交割，则矿冶集团业绩承诺期为 2020 年、2021 年、2022 年，在业绩承诺期内实现的承诺净利润分别为 417.05 万元、7,260.84 万元、12,118.29 万元。若本次交易在 2021 年实现标的资产的交割，则矿冶集团业绩承诺期为 2021 年、2022 年、2023 年，在业绩承诺期内实现的承诺净利润分别为 7,260.84 万元、12,118.29 万元、15,763.62 万元。本次交易实施后，如目标公司在业绩承诺期内任一会计年度净利润金额未能达到承诺净利润的，矿冶集团同意按照《业绩补偿协议》的规定逐年进行补偿；2、对于矿冶集团通过本次交易新取得的当升科技股份，在履行完毕《业绩补偿协议》约定的本次交易的业绩补偿及减值补偿义务前，矿冶集团将不会质押本次交易获得的当升科技股份；3、本次发行结束后，矿冶集团基于本次交易获得的股份	2020 年 9 月 23 日	业绩补偿义务及减值补偿义务履行完毕	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。

		因当升科技送红股、转增股本等原因而新增获得的当升科技股份，亦遵守上述约定。			
控股股东矿冶科技集团有限公司	关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺	1、不越权干预当升科技经营管理活动，不侵占当升科技利益，切实履行对当升科技填补回报的相关措施；2、就本次重组，本公司与当升科技签署有《业绩补偿协议》，如未能完成业绩承诺，本公司将根据《业绩补偿协议》的约定承担补偿责任；3、如违反上述承诺给当升科技或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。	2020年9月23日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
控股股东矿冶科技集团有限公司	关于股份减持计划的承诺	1、本次交易中，自当升科技股票复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本公司不存在减持当升科技股份的计划。2、本公司承诺前述不减持当升科技股票的期限届满后，将继续严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于股份减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本公司也将严格遵守相关规定。3、如违反上述承诺，本公司减持股份的收益归当升科技所有，并承担相应的法律责任。	2020年9月9日	长期	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	关于股份减持计划的承诺	公司高级管理人员陈彦彬、王晓明出具的减持计划承诺：1、本人原计划于2020年4月20日起15个交易日后的6个月内通过大宗交易或集中竞价方式分别减持一定数量的当升科技股份（参见当升科技于2020年4月20日披露的《关于高级管理人员减持股份计划的公告》等相关公告）。2、本次交易中，自当升科技股票复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本人将不再实施上述第1条项下减持计划，本人不存在其他减持当升科技股份的计划。3、本人承诺前述不减持当升科技股票的期限届满后，将继续严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于股份减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。4、如违反上述承诺，本人减持股份的收益归当升科技所有，赔偿因此给当升科技造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	2020年9月9日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
控股股东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	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	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

	诺	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。			形。
控股股东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。
控股股东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，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；（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，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	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。

			治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。			
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。	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	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	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。	

		任。			
姚福来、刘恒才、田立勤、付强	其他承诺	<p>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</p>	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。

		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	已严格按照承诺内容履行完毕,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	已严格按照承诺内容履行完毕,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	(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	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	严格按照 承诺内容 履行,未 发现违反 承诺的情 形。

			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”。		科任职期间以及其离职之后两年内负有竞业限制义务。	
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东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	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。
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	无	无	无	无	无	无
承诺是否	是					

按时履行	
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。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：扭亏为盈

项目	年初至下一报告期期末				上年同期	
	盈利	32,000.00	--	38,000.00	亏损	20,904.51
归属于上市公司股东的净利润（万元）						
业绩预告的说明	公司预计 2020 年度净利润较上年同比将实现扭亏为盈，主要原因是公司 2019 年对比克等客户计提了应收款项坏账准备和计提了中鼎高科商誉减值。同时公司 2020 年紧抓产品及客户开发，大力开拓国际市场，加快产能建设及释放，产品销量实现大幅增长，预计效益同比 2019 年将实现大幅提升。					

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2020年8月27日	公司9层会议室	电话沟通	机构	Macquari、MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED、歌斐资产、浩成资产、中金公司、国泰君安证券、悟空投资、海通证券、亘曦资产、宏石投资、德同资本、敦和资产、华宝基金、中大君悦投资、标朴投资、国泰基金、财通资本、麦格理资本、财通证券、华融资产、兴银基金、易川投资、领川投资、中植启星投资、中睿合银、综艺控股、展博投资、红石榴投资、星石投资、群益证券、兆天投资、天毅资本、工行私行、永安期货、明良资产、华泰证券、万联证券、银华基金、大家资管、中金基金、阳光保险、盈峰资本、泰康资管、陆家嘴国泰人寿、中科沃土基金、光大保德信、富荣基金、银河基金、创金合信、沅京资本、同犇管理、华夏财富创新投资、泓湖投资、中信证券、源乘投资、光大资管、天安人寿、云禧基金、招商银行、金骏投资、春洋资本、华夏基金、国都证券、华泰资管、赣州发展投资基金、国泰元鑫资产、碧云资本、长盛基金、涌津投资、工银安盛、仙湖、前海锦泓资本、承珞资本、天安保险、申万菱信、农银汇理、国华人寿、大笨资产、果岭投资、国开泰富、乾璟投资、博道基金、平安资产、信通基金、慈阳投资、进门财经、兴证全球、鞍钢资本、磐厚资本、混沌投资、大成基金、德邦基金、浙商证券、石锋资产、同泰基金、八柳资产、安盛天平保险、银领资本、工银亚洲、兴聚、泰信基金、金元顺安、国投瑞银、阳光资产、保银投资、招商基金、仁布投资、建信基金、人保养老、裕晋投资、涌乐基金、北京衍航投资、九泰基金、方正证券、华安合鑫、太保资产、财通基金、鹏华基金、长江资管、申万宏源、鞍钢集团资本控股、昶元投资、万银华富资产、德汇集团、山西证券、博普资产、汇添富基金、中债信用、恒健远志、辰翔投资、平安证券、名禹、东证融汇证券、盛宇投资、国金基金、盛宇投资、中海基金、加拿大养老基金、长江证券、信达证券、广发基金、鸿道投资、韩国投资、中融鼎投资、淳厚基金、方正富邦、中信建投证券、中泰证券、国理投资、彤源投资、东方证券、金鹰基金、招商证券、工银瑞信、安信资管、西部证券、金友创智资产、泰康资产、必升投资、花旗环球、渤海证券、中银基金、信达证券、观富资产	详见 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网《北京当升材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表》

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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,381,731,198.55	2,171,913,395.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,506,877.55	156,074,861.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	872,276,585.80	571,817,864.28
应收款项融资	62,017,661.01	98,494,802.78
预付款项	38,444,135.08	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	9,924,951.36	10,413,167.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	540,456,055.75	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	42,519,491.98	23,577,303.15
流动资产合计	4,092,876,957.08	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	73,608,652.60	74,951,441.53
固定资产	725,047,732.98	410,797,854.20
在建工程	592,061,558.15	624,465,795.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,710,161.03	118,252,409.32
开发支出		
商誉	22,944,497.11	22,944,497.11
长期待摊费用	65,370.48	109,762.51
递延所得税资产	56,048,656.40	55,446,149.60
其他非流动资产	9,201,254.72	3,924,397.20
非流动资产合计	1,606,687,883.47	1,322,892,306.47
资产总计	5,699,564,840.55	4,588,350,433.06
流动负债：		
短期借款		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	923,277,887.97	274,925,121.98
应付账款	676,814,200.32	539,064,835.08
预收款项	657,048.91	14,220,769.14
合同负债	72,312,409.85	
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	42,438,857.78	41,270,699.56
应交税费	28,446,382.18	7,227,844.35
其他应付款	101,424,986.39	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	8,891,114.22	
流动负债合计	1,854,262,887.62	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	59,441,895.50	60,173,895.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,920,726.70	88,990,907.77
递延所得税负债	11,600,887.28	7,314,568.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,963,509.48	156,479,371.63
负债合计	2,011,226,397.10	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	13,063.39	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	576,581,063.22	311,983,903.55
归属于母公司所有者权益合计	3,287,381,550.13	3,022,820,569.78
少数股东权益	400,956,893.32	400,000,000.00
所有者权益合计	3,688,338,443.45	3,422,820,569.78
负债和所有者权益总计	5,699,564,840.55	4,588,350,433.06

法定代表人：陈彦彬

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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	717,508,573.74	1,601,054,829.57
交易性金融资产	121,590,976.11	155,075,109.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	240,659,132.80	159,613,454.19
应收款项融资	27,332,401.58	46,825,851.34
预付款项	12,284,596.97	8,520,788.49
其他应收款	972,913,367.95	431,154,533.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	142,538,539.15	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	1,268,843.34	6,601,543.25
流动资产合计	2,236,096,431.64	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	1,628,036,029.43	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	73,608,652.60	74,951,441.53
固定资产	67,933,414.81	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	372,662.53	401,555.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,257,083.71	25,051,986.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,808,207,843.08	992,563,829.11
资产总计	4,044,304,274.72	3,463,805,659.36
流动负债：		
短期借款		28,431,887.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	547,731,415.33	157,494,301.28
应付账款	140,496,879.91	123,550,417.99
预收款项	657,048.91	5,638,345.25
合同负债	3,466,282.41	
应付职工薪酬	25,065,191.37	21,729,233.64
应交税费	10,660,924.71	369,245.56
其他应付款	110,618,109.59	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	295,620.34	
流动负债合计	838,991,472.57	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	2,176,250.00	3,432,500.00
递延所得税负债	11,221,774.20	10,486,073.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,818,620.56	71,339,170.32
负债合计	909,810,093.13	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	423,706,758.07	341,822,154.40
所有者权益合计	3,134,494,181.59	3,052,609,577.92
负债和所有者权益总计	4,044,304,274.72	3,463,805,659.36

法定代表人：陈彦彬

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	937,647,628.99	500,318,373.32
其中：营业收入	937,647,628.99	500,318,373.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	831,292,290.60	425,140,179.32
其中：营业成本	748,295,563.36	396,825,983.06
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	1,545,564.85	959,041.30
销售费用	10,649,296.80	6,743,820.68
管理费用	10,918,245.52	9,127,854.94
研发费用	35,051,739.67	14,604,916.75
财务费用	24,831,880.40	-3,121,437.41
其中：利息费用	18,834.22	1,820,900.95
利息收入	5,800,986.85	3,743,100.85
加：其他收益	5,673,373.02	4,759,047.78
投资收益（损失以“-”号填列）	11,602,434.24	9,271,140.87
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）	27,375,931.74	-5,909,626.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,163,269.10	-3,237,294.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	141,843,808.29	80,061,461.59
加: 营业外收入	1,274,166.62	214,476.96
减: 营业外支出	21,104.88	59,157.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	143,096,870.03	80,216,780.85
减: 所得税费用	24,324,882.96	11,642,911.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	118,771,987.07	68,573,869.31
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	118,771,987.07	68,573,869.31
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	118,517,174.72	68,573,869.31
2.少数股东损益	254,812.35	
六、其他综合收益的税后净额	-58,679.65	43,119.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,679.65	43,119.37
(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	-58,679.65	43,119.37
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	-58,679.65	43,119.37
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	118,713,307.42	68,616,988.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,458,495.07	68,616,988.68
归属于少数股东的综合收益总额	254,812.35	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2714	0.1570
（二）稀释每股收益	0.2714	0.1570

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：陈彦彬

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	409,837,693.88	253,803,610.44
减：营业成本	354,698,036.09	203,538,331.95
税金及附加	285,209.75	177,557.01
销售费用	2,646,290.31	2,541,633.40
管理费用	4,519,081.84	4,902,895.72
研发费用	11,967,382.98	5,906,234.86
财务费用	1,658,264.81	-2,395,332.67
其中：利息费用	16,867.97	712,966.67
利息收入	1,887,177.12	2,736,497.58
加：其他收益	961,890.10	1,843,583.33
投资收益（损失以“－”号填列）	6,838,238.07	8,548,536.98
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		
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）	-1,880,974.06	-5,909,626.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,743,343.92	1,699,526.64
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）	32,239,238.29	45,314,310.32
加：营业外收入	11,400.25	197,076.96
减：营业外支出	10,804.88	59,150.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	32,239,833.66	45,452,237.28
减：所得税费用	3,532,377.14	7,082,121.99
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,707,456.52	38,370,115.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28,707,456.52	38,370,115.29
（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	28,707,456.52	38,370,115.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0657	0.0879
（二）稀释每股收益	0.0657	0.0879

法定代表人：陈彦彬

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,028,028,701.41	1,840,072,520.57
其中：营业收入	2,028,028,701.41	1,840,072,520.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,800,198,387.94	1,627,929,156.55
其中：营业成本	1,630,484,104.88	1,492,714,089.98
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	4,255,790.45	4,689,765.69
销售费用	27,799,060.25	23,526,533.54
管理费用	42,251,632.13	35,672,125.19
研发费用	82,922,947.47	74,968,801.61
财务费用	12,484,852.76	-3,642,159.46
其中：利息费用	1,226,772.33	5,275,230.45
利息收入	15,280,883.07	11,352,729.74
加：其他收益	18,074,863.19	11,630,521.26
投资收益（损失以“-”号填列）	40,508,135.04	28,649,942.25
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）	41,253,604.99	16,940,930.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,232,066.70	-12,361,486.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-977,259.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,718.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,457,590.62	257,001,552.24
加：营业外收入	1,415,732.79	2,007,727.27
减：营业外支出	267,180.96	111,943.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,606,142.45	258,897,336.42
减：所得税费用	53,052,089.46	39,226,613.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,554,052.99	219,670,722.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	265,554,052.99	219,670,722.47
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	264,597,159.67	219,670,722.47
2. 少数股东损益	956,893.32	
六、其他综合收益的税后净额	-36,179.32	45,650.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,179.32	45,650.08
(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	-36,179.32	45,650.08
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	-36,179.32	45,650.08
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	265,517,873.67	219,716,372.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,560,980.35	219,716,372.55
归属于少数股东的综合收益总额	956,893.32	
八、每股收益:		

(一) 基本每股收益	0.6059	0.5030
(二) 稀释每股收益	0.6059	0.5030

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：陈彦彬

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	857,195,714.04	1,002,529,858.09
减：营业成本	739,812,927.26	839,828,665.87
税金及附加	631,288.30	2,042,453.28
销售费用	9,947,129.28	13,026,047.73
管理费用	23,285,229.41	21,998,142.73
研发费用	30,623,269.91	36,263,539.41
财务费用	-4,177,626.82	-5,690,983.93
其中：利息费用	241,164.46	1,580,960.46
利息收入	7,815,274.18	8,635,588.20
加：其他收益	3,290,695.10	2,765,550.00
投资收益（损失以“-”号填列）	27,593,949.97	26,408,042.10
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		
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）	18,337,455.46	16,940,930.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,252,788.00	-1,861,904.07
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）	98,042,809.23	139,314,611.19

加：营业外收入	76,851.42	1,964,777.27
减：营业外支出	246,285.85	111,935.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,873,374.80	141,167,453.07
减：所得税费用	15,988,771.13	21,084,724.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,884,603.67	120,082,728.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,884,603.67	120,082,728.22
（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	81,884,603.67	120,082,728.22
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1875	0.2750
(二) 稀释每股收益	0.1875	0.2750

法定代表人：陈彦彬

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,403,255,340.97	1,198,559,371.60
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	106,544,789.18	50,527,302.91
收到其他与经营活动有关的现金	80,786,419.62	26,549,719.58
经营活动现金流入小计	1,590,586,549.77	1,275,636,394.09
购买商品、接受劳务支付的现金	877,229,768.14	911,002,652.16
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	103,971,834.71	108,690,959.41

支付的各项税费	40,909,375.96	60,651,195.34
支付其他与经营活动有关的现金	75,971,051.62	40,520,599.60
经营活动现金流出小计	1,098,082,030.43	1,120,865,406.51
经营活动产生的现金流量净额	492,504,519.34	154,770,987.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,652,898.23	
取得投资收益收到的现金	938,613.36	590,962.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140.00	205.00
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	3,696,706,097.43	1,966,302,564.78
投资活动现金流入小计	3,763,297,749.02	1,966,893,732.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,886,231.61	305,332,875.64
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	3,415,000,000.00	1,880,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,736,886,231.61	2,185,332,875.64
投资活动产生的现金流量净额	26,411,517.41	-218,439,143.18
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	348,424,171.89
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	348,424,171.89
偿还债务支付的现金	35,585,947.73	338,850,298.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,790.32	66,023,369.99
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	36,198,738.05	404,873,668.82

筹资活动产生的现金流量净额	-32,597,790.05	-56,449,496.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,025,517.79	5,065,057.21
五、现金及现金等价物净增加额	467,292,728.91	-115,052,595.32
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	1,755,831,740.37	703,092,061.77

法定代表人：陈彦彬

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	415,085,230.10	684,995,921.62
收到的税费返还	18,512,499.07	21,096,506.48
收到其他与经营活动有关的现金	66,088,652.27	9,951,188.90
经营活动现金流入小计	499,686,381.44	716,043,617.00
购买商品、接受劳务支付的现金	342,839,521.41	582,344,956.33
支付给职工以及为职工支付的现金	53,759,501.75	68,355,309.57
支付的各项税费	9,926,811.35	19,463,320.02
支付其他与经营活动有关的现金	118,822,728.13	16,218,264.09
经营活动现金流出小计	525,348,562.64	686,381,850.01
经营活动产生的现金流量净额	-25,662,181.20	29,661,766.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,652,898.23	
取得投资收益收到的现金	938,613.36	590,962.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		205.00
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	2,200,591,831.51	1,742,975,627.39
投资活动现金流入小计	2,267,183,343.10	1,743,566,795.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,879,734.50	325,407.28
投资支付的现金	822,806,800.00	19,324,200.00

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	1,703,000,000.00	1,720,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,529,686,534.50	1,739,649,607.28
投资活动产生的现金流量净额	-262,503,191.40	3,917,187.79
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	118,053,571.89
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	118,053,571.89
偿还债务支付的现金	32,150,398.30	108,847,841.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,613.36	62,272,569.65
支付其他与筹资活动有关的现金	75,033,125.46	26,177,200.00
筹资活动现金流出小计	107,753,137.12	197,297,610.89
筹资活动产生的现金流量净额	-104,152,189.12	-79,244,039.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,790,455.38	672,419.33
五、现金及现金等价物净增加额	-394,108,017.10	-44,992,664.89
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	414,531,896.87	593,612,596.07

法定代表人：陈彦彬

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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	2,081,359.00	-12,139,410.14
合同负债		10,811,232.38	10,811,232.38
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		1,328,177.76	1,328,177.76

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	2,081,359.00	-3,556,986.25
合同负债		3,154,528.46	3,154,528.46
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			
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		402,457.79	402,457.79
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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京当升材料科技股份有限公司

法定代表人：陈彦彬

2020 年 10 月 27 日