

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-018

北京当升材料科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、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内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告全文同时刊载于中国证监会指定网站。本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2017 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

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：保证公司 2017 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司全体董事均出席了审议 2017 年年度报告及摘要的第三届董事会第三十次会议。

公司 2017 年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。

经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 366,068,040 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），共计分配现金股利 47,588,845.20 元，公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	当升科技	股票代码	300073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曲晓力	陶勇	
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼	
传真	010-52269720-9718	010-52269720-9718	
电话	010-52269718	010-52269718	
电子信箱	securities@easpring.com	securities@easpring.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）锂电材料业务

公司锂离子电池材料业务主要产品包括多元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料、多元材料前驱体等前驱体材料，客户范围涵盖中国、日本、韩国、台湾等多个国家和地区，公司多年来突出的自主研发能力、先进的质量控制系统和快速的市场反应机制为公司积累了众多大客户的信任，也为公司在国内外市场树立了良好的形象并赢得了重要地位。公司产品市场涵盖车用动力电池领域、储能市场领域以及数码消费类电子领域，其中车用动力高镍多元材料在国内率先量产，目前已大批量应用于国内外高端电动汽车。公司在国内率先开发出储能用多元材料，该产品已大批量用于国际高端储能市场；公司高倍率产品在国内航模、无人机等市场处于领先地位；公司下一代动力高镍多元材料已批量投产，其技术指标在国内处于领先水平，产品具有良好的市场应用前景。

新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业，被给予支撑未来经济发展和实现汽车产业转型升级的厚望。电动汽车的核心是锂离子电池，而从全球锂离子电池的供给格局来看，锂电产业经过多年的发展，形成了中国、日本、韩国三分天下的市场格局。中国、日本、韩国基本垄断了全球锂电池供应。由于我国锂电行业的蓬勃发展，锂电正极材料市场也面临前所未有的发展机遇。报告期内，新能源汽车政策做了一系列调整，全球各国纷纷推出燃油车禁售时间表，补贴退坡+双积分政策落地，传统车企、新进入车企和互联网势力纷纷排兵布阵，公司围绕“引领技术推新品、布局市场占先机、扩充产能抢进度、借力资本谋发展”的经营方针，结合本身的技术优势和市场渠道优势，围绕动力、储能、小型锂电三个市场，加快产能建设，加大市场拓展，推出新产品，在技术创新、战略客户开发、全流程成本革新、智能制造、企业文化建设等方面取得了突出的进步，实现了业务的快速发展。

（2）智能装备业务

公司全资子公司中鼎高科主营精密模切设备，产品包括各类型圆刀模切机、激光模切机等，能够高效地实现对多种复合材料的模切、排废、贴合的自动化设备，广泛应用于消费类电子产品、物联网RFID及医疗卫生等领域，并不断向新的领域辐射。我国目前正处于产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求。大力培育和发展高端装备制造业是国家战略，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。中鼎高科是国内首批研发及生产圆刀模切设备的企业，自成立以来一直处于技术引领地位，国内市场份额领先，通过不断加快新产品研发，设立区域销售与技术服务中心，已成为日本、韩国、美国、欧洲高端客户的供应商。中鼎高科率先完成激光圆刀模切机的研发和验证工作，率先开展了新设备应用推广工作，新产品应用范围更加广泛，能高效地解决隔热材料、金属材料等新型材料的模切需求，市场前景广阔。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,157,906,138.76	1,334,546,618.99	61.70%	860,422,734.73
归属于上市公司股东的净利润	250,174,315.30	99,287,758.20	151.97%	13,281,560.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,843,012.59	93,765,492.00	55.54%	6,215,356.94
经营活动产生的现金流量净额	139,999,896.29	-71,467,503.91	295.89%	10,141,955.09
基本每股收益（元/股）	0.6834	0.5425	25.97%	0.0783
稀释每股收益（元/股）	0.6834	0.5425	25.97%	0.0783
加权平均净资产收益率	17.22%	7.69%	9.53%	1.33%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,723,278,155.72	2,162,805,654.37	25.91%	1,740,697,884.74
归属于上市公司股东的净资产	1,583,546,717.26	1,340,908,574.78	18.10%	1,241,559,796.34

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	313,874,683.98	521,002,606.90	601,010,232.09	722,018,615.79
归属于上市公司股东的净利润	19,639,204.21	125,283,876.59	38,413,343.94	66,837,890.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,003,757.49	31,358,796.33	34,461,169.80	62,019,288.97
经营活动产生的现金流量净额	-15,780,272.55	-74,031,242.09	128,268,137.05	101,543,273.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	52,121	年度报告披露 日前上一月 末普通股 股东总数	49,008	报告期末表决权恢复 的优先股 股东总数	0	年度报告披露 日前上一 月末表决 权恢复的 优先股 股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	国有法人	27.06%	99,047,228	0	0	99,047,228	-	-

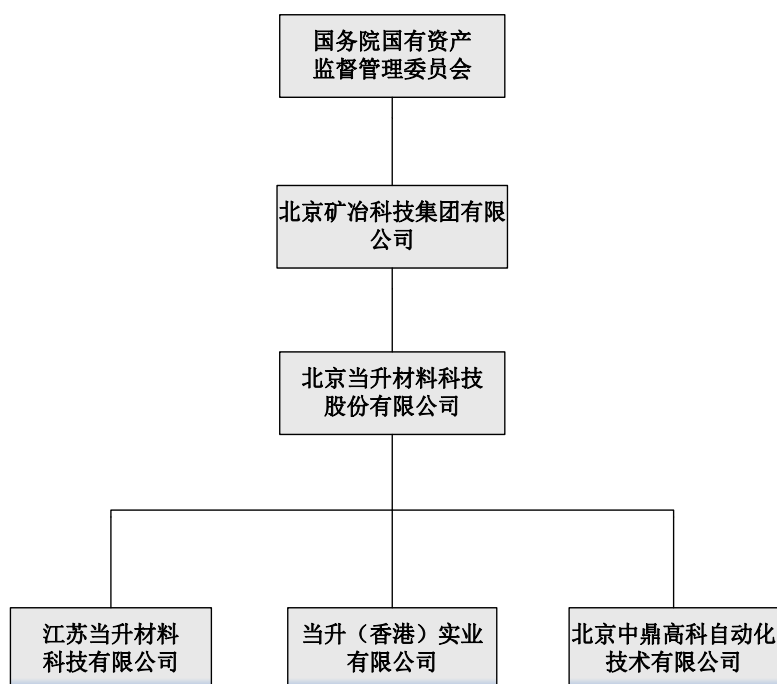
限公司									
姚福来	境内自然人	3.78%	13,829,008	-1,253,190	9,619,760	4,209,248	-	-	-
刘恒才	境内自然人	3.58%	13,115,332	823,500	7,695,808	5,419,524	-	-	-
重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	3,700,000	0	3,700,000	0	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	3,532,662	3,532,662	0	3,532,662	-	-	-
长江养老保险—北京银行—北京当升材料科技股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	3,357,010	0	3,357,010	0	-	-	-
深圳前海大宇资本管理有限公司—前海大宇定增1号私募基金	境内非国有法人	0.85%	3,100,000	0	3,100,000	0	-	-	-
王一遴	境内自然人	0.84%	3,081,116	5,100	0	3,081,116	-	-	-
田立勤	境内自然人	0.77%	2,806,182	-1,544,916	1,957,996	848,186	-	-	-
国泰人寿保险股份有限公司—自有资金	境外法人	0.73%	2,656,202	2,656,202	0	2,656,202	-	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况	不适用								
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、姚福来、刘恒才、重庆中新融拓投资中心（有限合伙）、田立勤、长江养老保险—北京银行—北京当升材料科技股份有限公司、深圳前海大宇资本管理有限公司—前海大宇定增1号私募基金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。								

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

适用 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2017年，我国新能源汽车补贴政策退坡，倒逼电动汽车和动力电池价格大幅下降，同时原材料大幅上涨导致正极材料成本大幅上升，面对双重压力，公司全体员工化压力为动力，牢牢把握新能源汽车市场发展机遇，紧密围绕“引领技术推新品，布局市场占先机，扩充产能抢进度，借力资本谋发展”的经营方针，实现各项业绩指标历史性突破。报告期内，公司实现营业收入 215,790.61 万元，同比增长 61.70%。其中，锂电材料及其他业务收入 192,928.60 万元，同比增长 62.85%，智能装备业务收入 22,862.01 万元，同比增长 52.58%。报告期内，公司实现净利润 25,017.43 万元，同比增长 151.97%，公司业务发展规模和盈利水平得到进一步提升。

(1) 以创新为技术引领，自主创新和合作创新相结合提升原创能力

创新是引领发展的第一动力，是企业发展的战略支撑。2017年公司持续完善研发体系，细化研发职能，设立了“锂电材料研究院”和“锂电材料工程技术研究院”，分别负责锂电材料基础研究及新产品开发和量产技术和工艺装备技术开发以及技术成果转化。两个研究院分工负责、协同配合，取得了良好的效果。

报告期内，公司加快新产品开发进度，启动了十多个新产品开发专项，成功推出 NCM811 和 NCA，其中

NCM811 已实现量产，二代 NCM622 高容量、高压实、高电压、单晶形貌系列化产品开发进展顺利，并实现批量供货，动力型及储能型多系列产品实现快速上量。

报告期内，公司坚持“引进来”和“走出去”策略，采用自主开发与合作开发相结合的方式开展“产、学、研”合作，与国内科研院所合作建立固态锂电正极材料开发平台，并与北汽新能源增资匠芯电池，共同建立动力电池创新平台。报告期内，公司积极参与行业标准制定，提升行业影响力，参与起草了《镍钴铝酸锂化学分析方法》等 5 项行业标准。截至目前，公司累计参与起草制订了 14 项国家及行业标准。报告期内，公司锂电板块申请专利 15 项，其中发明专利 12 项，累计锂电板块申请专利 130 项，在国内锂电正极材料行业排名第一。

(2) 贯彻落实差异化、高端化的营销策略，布局高端动力、储能及小型三大市场

报告期内，公司继续紧盯市场前沿和客户需求，聚焦核心客户，开发战略客户，贯彻落实差异化、高端化的产品策略，布局动力、储能、小型三大市场。动力锂电领域，公司按照“材料-电池-车企”三位一体合作发展思路，重点推广 NCM622、NCM811 高镍多元材料，引导客户选用高端材料，做好动力市场布局，成功跻身排名前列的品牌乘用车供应链。同时，继续保持与宝马、大众、特斯拉、上汽、北汽、长城汽车等各大汽车企业的密切互动与交流，推动上下游技术协同开发。报告期内，公司动力多元材料销量大幅增长，连续两年成为国内多元材料出口量第一的企业。储能锂电领域，公司作为国内第一家将多元材料成功应用于国际高端储能市场的企业，打通了国际核心客户供应链，销量同比实现大幅增长。小型锂电领域，报告期内，公司成功导入战略级产品，高电压钴酸锂在高端小型应用领域实现稳定销量，同时公司紧紧把握钴酸锂价格高涨的市场形势，及时将高倍率多元材料导入小型倍率市场，给客户提供了一个兼具技术优势和成本优势的解决方案，拓宽了多元材料的应用领域。

(3) 开展全流程成本革新，通过多渠道实现原材料供应稳定

降本增效是增强企业竞争力、扩大优质增量供给的重要手段。在新能源汽车行业政策红利消退，国家对性能要求提高，钴、锂等原料价格上涨导致成本压力上升的严峻形势下，公司坚持向技术创新要效益，向精细化管理要效益，进行全流程成本分析，从提升产能和开发低成本原材料等方面着手，深入分析在工程投资成本、生产制造成本、原料采购成本、管理成本以及盈利能力等方面存在的问题及改善的空间，制定成本优化方案，开展全流程成本革新，通过多渠道实现原材料供应稳定，在各个环节降低成本，使得产品毛利率和净利率持续保持增长。

在保障原材料供应稳定方面，2017 年 8 月，公司与澳大利亚公司 Scandium 21 Pty Ltd 签署了《产品承购协议》，待项目投产后采购其硫酸镍、硫酸钴产品。同时，公司与上游原料供应商开展长单采购的战略合作模式，把握原材料价格波动规律，在保持生产连续稳定的前提下，尽量避免在高价位区间进行大量采购。

报告期内，公司通过改进生产工艺、提升产线自动化水平降低人工成本，提高产品一致性，NCM 前驱体部分依靠自产等方式，全面提升企业成本竞争优势。同时公司不断提升产品性能，产品从 NCM523 向 NCM622、NCM811 及 NCA 迈进，提高产品镍的含量减少钴的用量，直接降低产品设计成本。

(4) 智能装备业务发展势头良好，业绩实现较快增长

报告期内，公司全资子公司中鼎高科智能装备业务发展迅速，重点研发医疗包装、冷封包装、热封包装、医疗粉末药剂的填装整体设备，产品应用领域不断拓宽，实现了多系列产品推广应用的良好发展局面。在电子产品领域，以三星为代表的韩系企业已逐步向越南、印度、泰国等东南亚国家转移产能，其模切配套的供应商也随之前往加大产能建设，因此对于模切设备而言，东南亚等国际市场处于快速增长阶段，中鼎高科凭借技术及成本优势，不断开拓海外市场，实现出口销量同比增长 6 倍，国际市场开发迈上新台阶。

(5) 圆满完成再融资工作，建立国际化投资者关系，企业规范运作再获殊荣

2017 年年初，公司启动了非公开发行 A 股股票项目，计划募集资金 15 亿元，用于建设江苏当升三期工程。截至本报告披露日，公司本次非公开发行工作已基本完成，15 亿元资金全部募足到位。本次再融资的成功实施，对于提升公司核心竞争力，解决扩建高端产能急需的资金，做优做强主营业务具有重大而深远的意义。

报告期内，公司与摩根士丹利、德意志银行、瑞银证券、美银美林、花旗证券等一批世界知名投资银行建立了良好的投资者关系，吸引了大批国际资本投资当升科技。目前，公司已成为香港中央结算、国泰人寿、安联基金、法国巴黎银行等 QFII 的重要投资标的，进一步扩大了公司在全球资本市场的知名度和影响力。

报告期内，公司先后荣获“第十一届中国创业板上市公司十佳管理团队”、“第八届天马奖最佳董事会”、“2017 中国上市公司口碑榜最具技术创新奖”等资本市场重磅荣誉。同时，公司的经营成果和规范运作成效被纳入 2017 年北京证监局上市公司董监事培训经典案例。

(6) 加强党建工作，推进企业文化建设，提升员工凝聚力

报告期内，公司大力推进企业文化建设，倡导“诚信、务实、勤勉、创新”的经营理念，并始终秉承“以人为本、人才强企”的发展理念，高度重视人才团队的建设。建立了员工职业发展路径，形成优秀人才快速成长通道，着重招聘了一批优秀的本科生充实到了生产一线，打造一支素质好、能力强的专业和管理人才队伍。形成了“干部能上能下，员工能进能出，收入能高能低”的市场化用人机制。

同时，公司不断完善党组织建设，规范重大事项决策机制，认真落实“三会一课”制度，通过开展主题党课、选树典型、开设微党课等多形式的学习教育活动，激发党员干部的事业心与工作激情，真正起到模范带头作用，使党员成为业务骨干，业务骨干成为党员，而把党员骨干放到重要岗位，积极发挥领导核心和战斗堡垒作用。公司切实发挥内刊、网站和微信公众号等各类载体作用，加大正面宣传引导力度，使党的思想建设在潜移默化中占领主流意识形态阵地。

为切实加强员工关怀，增强组织凝聚力和战斗力，公司党总支在工作中牢固树立“基层至上，员工第一”的思想，把员工生活放在心上，始终坚持把维护职工的合法权益、为职工排忧解难作为重要工作来抓，切实解决职工普遍关心和关注的问题。公司工会为大龄员工牵线搭桥，帮助联系子女上学、就医，为员工解决后顾之忧。公司坚持以党建带工建、促团建。为丰富员工文化生活，营造健康向上的团队氛围，报告期内，公司开展了如生产技能大比武、趣味运动会、征文比赛、“当升萌宝 show”、对联评比等多类丰富多彩的企业文化建设活动共计 100 余次，不仅锻炼了员工的身体素质，丰富了员工的业余生活，还进一步增强了员工的归属感、荣誉感，营造了健康向上的团队氛围。

2、2018年度经营计划

2018年，公司将按照“创新引领促增长；转变机制激活力；拓展资源破瓶颈；引进人才增后劲”的年度经营方针，统筹兼顾，突出重点，扎实推进以下几项工作：

（1）加快完成新品开发，引领行业技术发展

2018年，公司将紧密围绕客户需求，集中力量，加快新产品开发和量产进度，抢占市场先机，完成钴酸锂的改进升级和高电压钴酸锂的量产，推进系列化NCM622产品研发和布局，并开展下一代NCA的产品开发。此外，公司将深入推进与外部科研力量的合作，加快推进固态锂电材料、富锂锰基材料等战略新品的技术开发。

（2）紧抓未来核心供应链，三大市场齐头并进

动力锂电市场，公司将紧盯国际一流车企的核心供应链，抓住宝马、大众、特斯拉、福特、丰田等核心供应链的开发机遇，积极推动高镍产品的市场推广，专注在未来具有市场潜力的终端客户，布局国际市场、高端市场。储能锂电市场，公司将在继续巩固国际储能高端市场优势地位的同时，充实强化储能市场团队，加强国内储能市场开发，创新市场开拓模式，加快国内储能市场的开发步伐。小型锂电市场，公司将在巩固传统市场的地位的同时，优化客户结构，重点开拓具有市场影响力的优质客户，抓住新兴市场的机遇，实现在智能家电、新型工业和服务业机器人等领域的快速切入。

（3）加快新产能建设，进一步提升制造装备水平

2018年，公司将加快产能建设步伐。一方面，公司将按照“同步设计，同步建设”的思路，推动江苏当升三期工程基地的建设，进一步提高自动化水平，打造智能工厂，推进“智能制造”，在新生产基地实现装备制造的进一步升级，保障未来高端动力多元材料的生产。另一方面，公司将继续通过设备改造和工艺革新的途径，充分挖掘、提升现有设备的产能潜力，实现产能的高效使用。

（4）推动上下游协同合作，突破原材料资源瓶颈

面对上游原材料价格持续波动的形势，公司将继续与供应商加强战略合作来保障原材料的长期稳定供应，采取包括长期战略协议、承购协议和年度供应合同等方式来获取部分具有成本竞争优势的原材料。

（5）建设国际化人才队伍，完善长效激励机制

2018年，公司将持续完善集团化管理体系，落实好全面预算管理、重大项目管控、全面绩效考核工作，做到制度流程化、流程表单化、表单信息化，用管理促进业务高速增长。同时，加大人才培养和引进力度，采取“引进专家+社招成熟人才+校招高潜能人才”的模式，搭建人才梯队，加快对现有骨干人员的培养，打造一支高素质的人才队伍。此外，公司将继续筹划股权激励等长效激励机制，激发技术人员创新活力和内生动力，发挥好核心技术骨干的引领和传帮带作用，发挥好技术团队协同效应，为创新驱动发展再立新功。

3、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

4、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锂电材料及其他业务	1,929,285,967.03	1,647,911,116.92	14.58%	62.85%	59.91%	1.56%
智能装备业务	228,620,171.73	109,756,057.99	51.99%	52.58%	41.36%	3.81%

5、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

6、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司锂电正极材料销量增长较快，锂电材料业务收入同比大幅增长，产品综合毛利率持续上升。
- 2、公司智能装备业务保持快速增长趋势，业绩完成情况较好。
- 3、公司出售星城石墨股权导致投资收益同比大幅增长。

7、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

8、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

(1) 会计政策变更**①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更**

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司按照财政部

的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

②其他会计政策变更

2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

北京当升材料科技股份有限公司

法定代表人：李建忠

2018 年 3 月 31 日