



北京当升材料科技股份有限公司

BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

2018年第一季度报告

First Quarterly Report of 2018



股票简称：当升科技

股票代码：300073

二〇一八年四月

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 重要事项.....	7
第四节 财务报表.....	21

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一次会议，审议通过了《2018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 2018 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2018 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）	670,934,486.48	313,874,683.98	113.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,076,551.89	19,639,204.21	98.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,822,190.28	18,003,757.49	98.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,924,069.03	-15,780,272.55	486.08%
基本每股收益（元/股）	0.1067	0.1073	-0.56%
稀释每股收益（元/股）	0.1067	0.1073	-0.56%
加权平均净资产收益率	2.44%	1.45%	0.99%
	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）	4,514,950,159.79	2,723,278,155.72	65.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,098,211,339.32	1,583,546,717.26	95.65%

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
--------------------	-------------

公司于2018年3月23日收到非公开发行人民币普通股（A股）70,654,733股股份的募集资金。截止本报告期末，公司财务报表股本总计436,722,773股，但因新增70,654,733股报告期末暂未上市，因此公司截止本报告期末上市股数为366,068,040股，新增股份于4月17日完成了上市。

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0895
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	76,052.23	主要为本期处置固定资产净收益
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）	3,190,315.26	主要为各政府项目分摊至当期损益等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	474,346.00	主要为单项计提坏账准备款项本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,947.23	
减：所得税影响额	574,299.11	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,254,361.61	--

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、重大风险提示

1、原材料价格波动的风险

受新能源汽车市场需求持续增长带动，报告期内钴、锂等上游原材料的价格出现大幅上涨，对锂电正极材料行业产生了较大冲击，也给公司的生产成本带来了较大压力。

为切实保障原材料的稳定供应，缓解上游原材料价格波动造成的压力，公司将积极采取多种措施予以应对。一方面，公司将继续强化与国际供应商的战略合作，通过长单合作的方式锁定原材料供应。另一方面，公司将进一步拓宽原材料供应渠道，充分发挥自身技术和工艺优势，加快替代性原材料的开发和认证。同时，公司根据市场变化情况，与下游锂电池客户就调整产品定价模式进行协商，提升公司产品的盈利能力。

2、国家产业政策变化的风险

报告期内，我国新能源汽车补贴继续退坡，对国内新能源汽车产业链相关企业产生较大影响。新能源汽车直接补贴显著降低，技术门槛大幅提高，而间接支持政策正处于逐步落实阶段，支持力度尚未发挥出

来，从短期来看车企、动力电池企业处于转型期。从长期看，碳配额等间接政策可以有效支持新能源汽车产业持续稳定的发展。在这一管理思路下，产业市场竞争将加速白热化，产品降成本压力逐级传导，给新能源汽车产业链的企业在技术和成本上提出了更高的要求。产业链上各企业需不断提升产品技术水平，加大关键、共性及重大前沿技术的研发，加快成果转化，支撑和引领新能源汽车产业技术进步。公司将以此为契机，继续加大研发投入，保持技术引领者的行业地位，推进行业健康有序发展。

三、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	49,008	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	27.06%	99,047,228	0	-	-
刘恒才	境内自然人	3.55%	12,980,332	7,695,808	-	-
姚福来	境内自然人	3.18%	11,652,657	9,619,760	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.55%	5,682,815	0	-	-
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	3,700,000	-	-
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	3,357,010	-	-
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	3,100,000	-	-
王一遴	境内自然人	0.84%	3,085,316	0	-	-
田立勤	境内自然人	0.77%	2,806,182	1,957,996	-	-
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	境内非国有法人	0.66%	2,411,168	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	99,047,228		人民币普通股	99,047,228		

香港中央结算有限公司	5,682,815	人民币普通股	5,682,815
刘恒才	5,284,524	人民币普通股	5,284,524
王一遴	3,085,316	人民币普通股	3,085,316
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	2,411,168	人民币普通股	2,411,168
李明睿	2,346,530	人民币普通股	2,346,530
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,160,934	人民币普通股	2,160,934
姚福来	2,032,897	人民币普通股	2,032,897
阮乐	1,986,202	人民币普通股	1,986,202
缪薇	1,766,914	人民币普通股	1,766,914
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王一遴除通过普通证券账户持有股份 32,200 股外，还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 3,053,116 股，实际合计持有 3,085,316 股。股东李明睿除通过普通证券账户持有股份 3,400 股外，还通过民生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 2,343,130 股，实际合计持有 2,346,530 股。股东阮乐通过财通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 1,986,202 股，未通过普通证券账户持有股份，实际合计持有 1,986,202 股。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 1,766,914 股，未通过普通证券账户持有股份，实际合计持有 1,766,914 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

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	2018年3月31日		2017年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	1,982,016,610.05	43.91%	450,869,494.03	16.57%	339.60%
应收票据	266,037,397.85	5.89%	185,840,408.56	6.82%	43.15%
应收账款	775,461,715.79	17.19%	730,049,093.11	26.82%	6.22%
预付账款	120,197,532.30	2.66%	52,585,211.83	1.93%	128.58%
应收利息	1,044,460.78	0.02%	173,322.51	0.01%	502.61%
其他应收款	3,360,888.22	0.07%	3,025,039.43	0.11%	11.10%
存货	333,898,697.96	7.40%	260,188,281.55	9.55%	28.33%
其他流动资产	8,901,279.47	0.20%	9,635,817.54	0.35%	-7.62%
可供出售金融资产	122,560,747.88	2.71%	135,971,100.46	4.99%	-9.86%
长期股权投资	10,000,000.00	0.22%			100.00%
投资性房地产	78,084,617.02	1.73%	78,532,212.58	2.88%	-0.57%
固定资产	455,567,506.33	10.09%	468,098,065.15	17.19%	-2.68%
在建工程	4,184,381.92	0.09%	3,324,148.57	0.12%	25.88%
无形资产	21,808,702.49	0.48%	22,182,983.23	0.81%	-1.69%
开发支出	2,292,323.68	0.05%	2,292,323.68	0.08%	0.00%
商誉	313,026,576.41	6.93%	313,026,576.41	11.49%	0.00%
长期待摊费用	149,801.50	0.00%	239,043.10	0.01%	-37.33%
递延所得税资产	7,177,176.60	0.16%	7,026,477.40	0.26%	2.14%
其他非流动资产	9,179,743.54	0.20%	218,556.58	0.01%	4100.17%
资产总计	4,514,950,159.79	100.00%	2,723,278,155.72	100.00%	65.79%

变动原因：

- 1、报告期末，货币资金较期初增加 153,114.71 万元，增长 339.60%，主要是取得非公开发行的募集资金。
- 2、报告期末，应收票据较期初增加 8,019.70 万元，增长 43.15%，主要是客户以票据方式结算增加。
- 3、报告期末，预付账款较期初增加 6,761.23 万元，增长 128.58%，主要是原材料采购预付款增加。
- 4、报告期末，应收利息较期初增加 87.11 万元，增长 502.61%，主要为非公开发行股票募集资金到位，本期计提应收利息增加。

5、报告期末，长期股权投资较期初增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要是公司投资北京匠芯电池科技有限公司取得的股权。

6、报告期末，长期待摊费用较期初减少 8.92 万元，降低 37.33%，主要是按照会计准则本期摊销，长期待摊余额减少。

7、报告期末，其他非流动资产较期初增加 896.12 万元，增长 4100.17%，主要是预付工程款增加。

（二）主要负债项目

单位：元

负债项目	2018年3月31日		2017年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	356,112,933.00	25.14%	353,689,945.94	31.03%	0.69%
应付票据	285,285,599.95	20.14%	108,926,351.42	9.56%	161.91%
应付账款	547,494,850.38	38.64%	472,811,058.32	41.49%	15.80%
预收账款	42,510,038.60	3.00%	27,207,610.60	2.39%	56.24%
应付职工薪酬	22,595,393.58	1.59%	43,073,291.02	3.78%	-47.54%
应交税费	12,288,780.84	0.87%	21,204,127.58	1.86%	-42.05%
应付利息	496,467.54	0.04%	464,367.68	0.04%	6.91%
其他应付款	4,948,643.39	0.35%	4,837,961.63	0.42%	2.29%
长期应付款	60,194,000.00	4.25%	60,194,000.00	5.28%	0.00%
递延收益	82,799,987.17	5.84%	43,249,302.43	3.79%	91.45%
递延所得税负债	2,012,126.02	0.14%	4,073,421.84	0.36%	-50.60%
负债总额	1,416,738,820.47	100.00%	1,139,731,438.46	100.00%	24.30%

变动原因：

1、报告期末，应付票据较期初增加 17,635.92 万元，增长 161.91%，主要是供应商付款票据结算增加。

2、报告期末，预收账款较期初增加 1,530.24 万元，增长 56.24%，主要是收到客户预付款增加。

3、报告期末，应付职工薪酬较期初减少 2,047.79 万元，降低 47.54%，主要是上年期末计提工资薪金本期发放。

4、报告期末，应交税费较期初减少 891.53 万元，降低 42.05%，主要是上年期末计提应交税费本期缴纳。

5、报告期末，递延收益较期初增加 3,955.07 万元，增长 91.45%，主要是公司收到政府补助增加。

6、报告期末，递延所得税负债较期初减少 206.13 万元，降低 50.60%，主要是持有的湖南中科电气股份有限公司股票股价变动所致。

（三）所有者权益项目

单位：元

所有者权益项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度
股本	436,722,773.00	366,068,040.00	19.30%
资本公积	2,207,288,729.29	790,902,787.23	179.08%
盈余公积	35,526,619.05	35,526,619.05	0.00%
未分配利润	413,914,916.70	374,838,364.81	10.42%
其他综合收益	4,758,301.28	16,210,906.17	-70.65%
所有者权益合计	3,098,211,339.32	1,583,546,717.26	95.65%

变动原因:

1、报告期末，股本较期初增加 7,065.47 万元，增长 19.30%，主要是公司 2018 年 3 月 23 日收到非公开发行人民币普通股（A 股）70,654,733 股股份的募集资金。截止本报告期末公司财务报表股本总计 436,722,773 股，但因新增 70,654,733 股报告期末暂未上市，故公司截止本报告期末上市股数为 366,068,040 股，新增股份于 4 月 17 日完成了股份上市。

2、报告期末，资本公积较期初增加 141,638.59 万元，增长 179.08%，主要是取得非公开发行的募集资金，增加资本公积所致。

3、报告期末，其他综合收益较期初减少 1,145.26 万元，降低 70.65%，主要是持有的湖南中科电气股份有限公司股票股价变动所致。

（四）主要损益项目

单位：元

损益项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比变动
营业收入	670,934,486.48	313,874,683.98	113.76%
税金及附加	3,242,414.42	3,388,685.10	-4.32%
销售费用	6,033,059.27	7,436,902.40	-18.88%
管理费用	29,672,061.20	24,094,783.63	23.15%
财务费用	13,143,884.61	4,553,087.07	188.68%
资产减值损失	1,014,634.25	370,976.40	173.50%
投资收益	-	1,988,818.59	-100.00%
资产处置收益	76,052.23	-	100.00%
其他收益	3,524,787.02	1,913,570.81	84.20%
营业外收入	93,347.23	19,484.15	379.09%
所得税费用	6,822,760.06	3,293,095.53	107.18%

变动原因:

1、报告期内，营业收入同比增加 35,705.98 万元，增长 113.76%，主要是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。

2、报告期内，财务费用同比增加 859.08 万元，增长 188.68%，主要是汇兑损失同比增加。

3、报告期内，资产减值损失同比增加 64.37 万元，增长 173.50%，主要是应收账款较期初增加，按照会计准则计提的减值准备同比增长。

4、报告期内，投资收益同比减少 198.88 万元，降低 100.00%，主要是上年同期取得参股公司星城石墨投资收益。

5、报告期内，资产处置收益同比增加 7.61 万元，增长 100.00%，主要是上年同期未发生资产处置。

6、报告期内，其他收益同比增加 161.12 万元，增长 84.20%，主要是收到的政府补助同比增加。

7、报告期内，营业外收入同比增加 7.39 万元，增长 379.09%，主要是本期收到诉讼客户支付的违约金。

8、报告期内，所得税费用同比增加 352.97 万元，增长 107.18%，主要是公司合并利润总额较上年同期大幅增加。

（五）现金流项目

单位：元

现金流项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	60,924,069.03	-15,780,272.55	486.08%
经营活动现金流入量	417,093,864.86	222,866,761.43	87.15%
经营活动现金流出量	356,169,795.83	238,647,033.98	49.25%
二、投资活动产生的现金流量净额	-10,909,384.26	-19,939,777.27	45.29%
投资活动现金流入量	-	8,500.00	-100.00%
投资活动现金流出量	10,909,384.26	19,948,277.27	-45.31%
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,489,366,106.11	25,556,674.98	5727.70%
筹资活动现金流入量	1,514,525,981.59	64,293,873.20	2255.63%
筹资活动现金流出量	25,159,875.48	38,737,198.22	-35.05%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,233,674.86	-116,439.07	-6971.23%
五、现金及现金等价物净增加额	1,531,147,116.02	-10,279,813.91	14994.70%
六、期末现金及现金等价物余额	1,982,016,610.05	241,260,301.54	721.53%

变动原因：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 486.08%，主要是客户现金回款同比增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长 45.29%，主要是上年同期支付江苏当升锂电正极材料二期工程款项。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 5727.70%，主要是取得非公开发行的募集资金。

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2018年一季度营业收入为67,093.45万元，同比增长113.76%，主要是报告期内，公司动力锂电正极材料销量同比大幅增长，且因受原材料市场变化影响，公司产品单位售价同比大幅增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

报告期内，公司前五名客户的销售收入为31,172.72万元，占公司营业收入的46.46%。

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	2018年1-3月	2017年1-3月
前五大供应商合计采购金额（万元）	30,857.02	16,960.30
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额（%）	54.47	52.03

报告期内，公司前五名供应商均为主要原材料供应商，由于公司部分主要原材料市场价格同比大幅上涨，公司积极采取多元化采购模式，拓展采购渠道，增加采购原料的多样性，公司与其上游原料供应商采取开展长单采购的战略合作模式，把握原材料价格波动规律，使得供应商排序发生部分变化。

报告期内公司前五大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
前五大客户合计销售金额（万元）	31,172.72	14,493.30
前五大客户合计销售金额占报告期营业收入总额（%）	46.46	46.18

报告期内，公司前五名客户中部分客户新能源汽车动力电池销量增长较多，客户对公司产品的采购量随之增加，导致排序发生部分变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款的风险

近年来国家对于新能源汽车行业财政补贴的减少对部分国内中小客户的财务状况造成了较大压力。虽然公司总体客户结构较为优质，大客户比重较高，公司在客户分析与选择方面也做了诸多努力，但是随着公司销售规模的不断扩大，公司面临应收账款不断增加的风险。

针对上述风险，公司将进一步加强与大客户的战略合作，进一步优化客户结构。同时，公司将不断完善客户信用管理制度，定期对客户信用情况进行更新，指派专人对相关客户的财务情况和资信情况进行跟踪，加强应收账款回款工作，压缩应收账款总额，进一步强化应收账款回收的目标绩效考核，确保应收账款安全回收，切实防范和控制应收账款增加和出现坏账的风险。

2、汇兑损失的风险

目前，公司国际销售业务以美元计价结算，并且对国际客户通常提供一定的信用期限，由此形成了银行存款（美元）和以美元计价的应收账款等外币资产。人民币汇率波动特别是人民币升值，使得公司面临汇兑损失的风险。

针对上述风险，公司将通过适时结汇、提高出口回款效率、运用多种外汇衍生品工具等措施防范和控制汇率风险。

3、商誉减值的风险

目前，中鼎高科已完成三年对赌承诺，超额完成了对赌业绩，经事务所评估不存在商誉减值风险，但由于中鼎高科为轻资产型公司，收益法评估增值较大，商誉额度较高。根据企业会计准则规定，并购后形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年度末进行减值测试。如未来中鼎高科经营状况不佳，则存在商誉

减值的风险，从而对公司当期业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司将利用上市公司的优势资源推动中鼎高科的进一步发展，逐步形成新的核心竞争力。同时，公司正逐步构建集团化运营模式和组织架构，建立母子公司管理权限体系，健全统一的规章制度，强化财务管控，完善内控体系，优化资源配置，实现对子公司日常经营活动的有效管理。从而将因重组形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

三、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年度创业板非公开发行股票发行情况报告书	2018年4月9日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-10/1204595515.PDF
关于创业板非公开发行股票的上市公告书	2018年4月12日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-12/1204616004.PDF

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

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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

（一）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2010年	首次公开发行	65,862.46	2.12	66,250.00	0.00	0.00	0.00%	1,818.56	存放于募集资金专户	--
2015年	非公开发行	9,765.00	0.00	9,823.08	0.00	0.00	0.00%	0.00	--	--
2017年	非公开发行	148,704.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	148,819.97	存放于募集资金专户	--
合计	--	224,331.53	2.12	76,073.08	0.00	0.00	0.00%	150,638.53	--	--
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司首次公开发行股票募集资金净额为65,862.46万元，其中超募资金金额为48,665.55万元。截至2018年3月31日，公司已累计投入募集资金66,250.00万元，其中江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程累计投入19,578.00万元，超募资金累计投入46,672.00万元。</p> <p>公司2015年非公开发行股份购买资产暨配套募集资金净额为9,765.00万元，截至2018年3月31日，该募投项目资金已支付完毕。对应的募集资金专户已注销。</p> <p>公司2017年非公开发行股份用于“江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程”、“江苏当升锂电材料技术研究中心”与“补充流动资金”项目。本次募集资金扣除发行费用后的净额为148,704.07万元。截至2018年3月31日，支付银行手续费0.02万元，尚未使用的募集资金为148,819.97万元（其中包含尚未支付的与发行相关的其他费用115.93万元）。</p>										

（二）募集资金承诺项目情况

1、首次公开发行股票募集资金承诺项目情况

单位：万元

募集资金总额		65,862.46		本季度投入募集资金总额				2.12			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		累计投入募集资金总额				66,250.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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项目一期工程	是	17,196.91	21,365.00	2.12	19,578.00	91.64%	2014年4月15日	589.10	3,398.60	是	否
承诺投资项目小计	--	17,196.91	21,365.00	2.12	19,578.00	--	--	589.10	3,398.60	--	--
超募资金投向											

使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目	否	12,234.31	9,734.31		8,850.36	90.92%	2012年3月31日	1,357.42	9,716.19	是	否
使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目	是	15,617.91	15,249.80		14,247.15	93.43%	2012年2月29日	--	--	--	否
归还银行贷款（如有）	--	9,600.00	9,600.00		9,600.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	13,974.49	13,974.49		13,974.49	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,426.71	48,558.60		46,672.00	--	--	1,357.42	9,716.19	--	--
合计	--	68,623.62	69,923.60	2.12	66,250.00	--	--	1,946.52	13,114.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司于2010年4月募集资金到位，“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”（原“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”）原定于2011年3月份竣工投产。公司为了满足未来十年甚至更长时间的发展规划，公司已重新进行整体规划，按公司发展战略中的生产产能一次规划设计，分期实施。作为整体规划中江苏当升一期工程的募投项目，因配合公司整体规划需要进一步提高工程自动化装备和工艺技术水平，在不改变募集资金项目投资总额的情况下需要重新进行论证、规划、设计，导致募投项目延期建设。公司管理层通过工程规划、设计情况结合战略规划进行分析，将本项目建设竣工推迟至2012年3月。</p> <p>2012年4月，公司决定改变募集资金投资项目的实施方式，成立全资子公司江苏当升材料科技有限公司作为“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的实施主体。同时，公司未来将江苏当升工程定位为南方生产基地，因此该募投项目的工程规划需要进一步调整。此外，由于公司大客户对公司产品质量和制备工艺提出了更高的要求，公司需要对产品方案和工艺流程进行进一步调整，因此，公司决定将“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的建成投产时间调整为2013年6月30日。</p> <p>2013年8月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定调整“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的建成时间，调整后的工程完成时间为2013年12月31日，项目投资总额和建设规模不变。</p> <p>报告期内，公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”处于正常生产状态，运行情况良好，国内外大客户对该生产基地的工艺和装备水平给予了高度评价。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2011年年初，超募资金项目—北京基础研发中心项目原计划购买的楼房价格上涨了12.4%，为了节约公司募集资金，公司决定修订北京基础研发中心项目建设方案，购买控股股东北京矿冶科技集团有限公司所拥有的座落于同一区域的北京市丰台区南四环西路188号18区的21、22号楼，两栋楼共计建筑面积7,115.04平方米，总金额11,953.27万元。2011年7月9日，上述修订案已通过公司2011年第三次临时股东大会审议。</p>										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2010 年 5 月 7 日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司用其他与主营业务相关的营运资金中 9,600 万元用于偿还银行贷款。</p> <p>2010 年 6 月 9 日经公司第一届董事会第十一次会议审议，并经公司 2009 年度股东大会决议通过，公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 12,234.31 万元扩建生产线暨技改项目，目前该项目已投入使用。</p> <p>2011 年 5 月 10 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 9,600 万元永久补充流动资金。</p> <p>2011 年 6 月 15 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过公司“关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目”，投资预算 15,617.91 万元。该项议案已经公司 2011 年第三次临时股东大会批准通过。2012 年 1 月 17 日，公司与北京矿冶科技集团有限公司签署了正式的《北京市存量房屋买卖合同》，正式启动了北京基础研发中心的建设工作。同时，公司向北京矿冶科技集团有限公司支付全部购楼款项共 11,953.27 万元，并已获得两栋楼房的房屋所有权证书和土地使用权证书。目前，公司北京基础研发中心已投入使用，运行情况良好。北京基础研发中心的建成，有效改善了公司的研发环境，增强了公司的技术竞争力，促进公司与国际一流锂电池企业的合作。2015 年，公司北京基础研发中心被国家发改委、科技部等五部委评为“国家认定企业技术中心”。</p> <p>2014 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将公司全部募集资金投资项目和超募资金投资项目进行结项，并将首次公开发行股票节余募集资金及利息 4,374.49 万元永久补充流动资金。上述议案已于 2014 年 9 月 18 日经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2012 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分变更北京基础研发中心项目实施地点暨关联交易的议案》，同意公司将北京基础研发中心实验室的建设地点变更至北京矿冶科技集团有限公司研发中心。该议案已于 2012 年 7 月 18 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2011 年 6 月 15 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目的修订案》和《关于公司收购资产暨关联交易的议案》，同意公司购买控股股东北京矿冶科技集团有限公司的资产用于建立北京基础研发中心，总投资额 15,617.91 万元。2011 年 7 月 9 日，上述修订案已通过公司 2011 年第三次临时股东大会审议。</p> <p>2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目一年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目的议案》，决定改变募集资金投资项目的实施方式，成立全资子公司江苏当升材料科技有限公司作为“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的实施主体。同时，公司未来将江苏当升工程定位为南方生产基地，因此该募投项目的工程规划需要进一步调整。此外，由于公司大客户对公司产品质量和制备工艺提出了更高的要求，公司需要对产品方案和工艺流程进行进一步调整，因此，公司决定将“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的建成投产时间调整为 2013 年 6 月 30 日。</p> <p>2013 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定调整“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的建成时间，调整后的工程完成时间为 2013 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模不变。</p> <p>2014 年 4 月，公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”已全部建设完成并投产。该工程的关键生产设备均由国外引进，整体生产工艺已达到国际领先水平。竣工后，该工程顺利完成了湿法和火法生产线调试，解决了设备差异性带来的技术条件影响。</p> <p>报告期内，公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”处于正常生产状态，运行情况良好，国内外大客户对该生产基地的工艺和装备水平给予了高度评价。</p>

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<p>2010年5月7日经公司第一届董事会第十次会议审议通过,决定以募集资金1,750.73万元置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金,该事项已经京都天华会计师事务所有限公司进行了专项审核。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见,同意公司用募集资金1,750.73万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	<p>2010年5月7日,经公司第一届董事会第十次会议审议通过,公司从“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”募集资金17,196.91万元中,用6,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。2010年11月8日,公司将6,400万元归还至公司“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金专户。至此,公司使用闲置募集资金6,400万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。</p> <p>2010年11月12日,经公司2010年第一次临时股东大会审议通过,公司从“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”募集资金17,196.91万元中,用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。2011年5月11日,公司将10,000万元按时归还至“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”募集资金专用账户中,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2011年5月16日,经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,公司决定从“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”募集资金17,196.91万元中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2011年11月14日将该笔资金归还至募集资金专户。</p> <p>2011年11月17日,经公司2011年第四次临时股东大会审议通过,公司从“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”募集资金中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已于2012年5月11日将该笔募集资金按时归还至募集资金专户。</p> <p>2012年5月16日,经公司2011年年度股东大会审议通过,公司决定变更江苏当升募集资金投资项目实施方式,将该项目投资总额由原来的17,196.91万元调整为22,870万元,其中使用募集资金21,365万元,其余部分由公司自筹解决。同时,公司决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金21,365万元中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2012年11月8日,公司已将10,000万元归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户。</p> <p>2012年11月22日,经公司2012年第六次临时股东大会审议通过,公司决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金21,365万元中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会审议通过之日起6个月。2013年5月8日,公司已将10,000万元归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户。</p> <p>2013年5月15日,经公司2012年年度股东大会审议通过,公司决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会审议通过之日起6个月。2013年11月6日,公司已将10,000万元归还至“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户。</p> <p>2013年11月14日,经公司2013年第四次临时股东大会审议通过,公司决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会审议通过之日起6个月。2014年5月6日,公司已将上述10,000万元募集资金归还至“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专户。</p> <p>2014年5月8日,经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议通过之日起6个月。截至2014年10月28日,公司已陆续将上述5,500万元募集资金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金专用账户。</p> <p>2014年10月23日,经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,公司决定从“江苏锂电正极</p>

	<p>材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 6 个月。截至 2015 年 4 月 20 日，公司已陆续将上述 4,000 万元募集资金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金专用账户。</p> <p>2015 年 4 月 24 日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2016 年 4 月 18 日，公司已陆续将上述 3,000 万元募集资金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金专用账户。</p> <p>2016 年 4 月 22 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2017 年 4 月 20 日，公司已陆续将上述 2,000 万元募集资金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司根据募集资金使用计划规定的用途合理、审慎地使用募集资金，提高了募集资金使用效率，共结余募集资金及利息 4,374.49 万元。募集资金出现结余的主要原因如下：一方面，公司在募集资金投资项目建设过程中厉行节约，在保证项目建设质量的前提下，积极控制建设成本，加强预算费用的控制及管理，减少了项目总支出共计 1,886.60 万元；另一方面，公司其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）共计 48,665.55 万元，完成“使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目”和“使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目”后，未指定用途募集资金为 313.35 万元。此外，在募集资金存放期间，公司加强募集资金管理，合理安排募集资金支付，通过使用部分银行承兑汇票支付项目款项、对暂未使用的募集资金进行银行定存等方式节约了募集资金的使用，产生了利息净收入共计 2,174.54 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金中，1,818.56 万元存放于公司募集资金专户中管理（其中 8.74 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 0.24 万元的存款利息净收入（利息收入 0.24 万元扣除 0.00 万元银行手续费）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、2017 年度非公开发行股票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		0.00					
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		0.00					
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		0.00					
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		0.00					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程	否	114,717.26	114,717.26	0.00	0.00	0.00%	--	0.00	0.00	否	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%	--	0.00	0.00	否	否
补充流动资金	否	25,005.68	25,005.68	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--	否
合计	--	148,704.07	148,704.07	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--
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	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2018年4月23日,经公司2017年年度股东大会审议通过,公司决定在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下,公司及子公司江苏当升材料科技有限公司使用总额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金,适时地购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中,148,819.97万元存放于公司募集资金专户中管理(其中8,981.13万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-0.02万元的存款利息净收入(利息收入0.00万元扣除0.02万元银行手续费)及尚未支付的与发行相关的其他费用115.93万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况											

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,982,016,610.05	450,869,494.03
结算备付金		
拆出资金		
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	266,037,397.85	185,840,408.56
应收账款	775,461,715.79	730,049,093.11
预付款项	120,197,532.30	52,585,211.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,044,460.78	173,322.51
应收股利		
其他应收款	3,360,888.22	3,025,039.43
买入返售金融资产		
存货	333,898,697.96	260,188,281.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,901,279.47	9,635,817.54
流动资产合计	3,490,918,582.42	1,692,366,668.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	122,560,747.88	135,971,100.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	
投资性房地产	78,084,617.02	78,532,212.58
固定资产	455,567,506.33	468,098,065.15
在建工程	4,184,381.92	3,324,148.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,808,702.49	22,182,983.23
开发支出	2,292,323.68	2,292,323.68
商誉	313,026,576.41	313,026,576.41
长期待摊费用	149,801.50	239,043.10
递延所得税资产	7,177,176.60	7,026,477.40
其他非流动资产	9,179,743.54	218,556.58
非流动资产合计	1,024,031,577.37	1,030,911,487.16
资产总计	4,514,950,159.79	2,723,278,155.72
流动负债：		
短期借款	356,112,933.00	353,689,945.94
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	285,285,599.95	108,926,351.42
应付账款	547,494,850.38	472,811,058.32
预收款项	42,510,038.60	27,207,610.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,595,393.58	43,073,291.02
应交税费	12,288,780.84	21,204,127.58

应付利息	496,467.54	464,367.68
应付股利		
其他应付款	4,948,643.39	4,837,961.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,271,732,707.28	1,032,214,714.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,194,000.00	60,194,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	82,799,987.17	43,249,302.43
递延所得税负债	2,012,126.02	4,073,421.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,006,113.19	107,516,724.27
负债合计	1,416,738,820.47	1,139,731,438.46
所有者权益：		
股本	436,722,773.00	366,068,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,207,288,729.29	790,902,787.23
减：库存股		
其他综合收益	4,758,301.28	16,210,906.17
专项储备		

盈余公积	35,526,619.05	35,526,619.05
一般风险准备		
未分配利润	413,914,916.70	374,838,364.81
归属于母公司所有者权益合计	3,098,211,339.32	1,583,546,717.26
少数股东权益		
所有者权益合计	3,098,211,339.32	1,583,546,717.26
负债和所有者权益总计	4,514,950,159.79	2,723,278,155.72

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,743,260,680.45	351,464,167.55
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	190,962,876.07	151,903,470.45
应收账款	560,127,087.45	591,387,097.39
预付款项	106,778,706.40	36,292,675.35
应收利息	1,044,460.78	173,322.51
应收股利		
其他应收款	1,924,806.77	1,513,056.10
存货	149,860,654.13	103,850,843.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,091,691.65	1,104,583.08
流动资产合计	2,755,050,963.70	1,237,689,215.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	122,560,747.88	135,971,100.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	758,036,029.43	748,036,029.43
投资性房地产	78,084,617.02	78,532,212.58

固定资产	93,293,415.58	96,008,181.21
在建工程	3,384,832.33	3,324,148.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,217.57	20,191.21
开发支出	2,292,323.68	2,292,323.68
商誉		
长期待摊费用	133,149.16	221,282.56
递延所得税资产	4,689,779.79	4,786,268.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,062,493,112.44	1,069,191,738.17
资产总计	3,817,544,076.14	2,306,880,954.09
流动负债：		
短期借款	210,312,933.00	215,257,945.94
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	129,562,599.95	44,146,351.42
应付账款	309,066,690.73	267,949,369.86
预收款项	14,691,892.94	5,681,008.49
应付职工薪酬	11,111,692.16	19,350,808.76
应交税费	8,509,900.82	9,988,906.61
应付利息	290,001.31	263,553.01
应付股利		
其他应付款	174,577,963.15	274,160,474.85
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	858,123,674.06	836,798,418.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	56,066,916.73	56,066,916.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,250,606.06	4,211,212.12
递延所得税负债	857,549.68	2,869,102.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,175,072.47	63,147,231.42
负债合计	918,298,746.53	899,945,650.36
所有者权益：		
股本	436,722,773.00	366,068,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,207,288,729.29	790,902,787.23
减：库存股		
其他综合收益	4,859,448.20	16,258,247.89
专项储备		
盈余公积	35,526,619.05	35,526,619.05
未分配利润	214,847,760.07	198,179,609.56
所有者权益合计	2,899,245,329.61	1,406,935,303.73
负债和所有者权益总计	3,817,544,076.14	2,306,880,954.09

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	670,934,486.48	313,874,683.98
其中：营业收入	670,934,486.48	313,874,683.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	628,723,961.01	294,855,257.79
其中：营业成本	575,617,907.26	255,010,823.19
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	3,242,414.42	3,388,685.10
销售费用	6,033,059.27	7,436,902.40
管理费用	29,672,061.20	24,094,783.63
财务费用	13,143,884.61	4,553,087.07
资产减值损失	1,014,634.25	370,976.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,988,818.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,988,818.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	76,052.23	
其他收益	3,524,787.02	1,913,570.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,811,364.72	22,921,815.59
加：营业外收入	93,347.23	19,484.15
减：营业外支出	5,400.00	9,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,899,311.95	22,932,299.74
减：所得税费用	6,822,760.06	3,293,095.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,076,551.89	19,639,204.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,076,551.89	19,639,204.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	39,076,551.89	19,639,204.21
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-11,452,604.89	-8,283.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,452,604.89	-8,283.87
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,452,604.89	-8,283.87
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,398,799.69	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-53,805.20	-8,283.87
6. 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	27,623,947.00	19,630,920.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,623,947.00	19,630,920.34
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	0.1067	0.1073
（二）稀释每股收益	0.1067	0.1073

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	520,279,090.68	257,582,519.59
减：营业成本	468,187,545.92	226,784,292.57
税金及附加	2,171,228.59	2,830,329.23
销售费用	2,608,636.23	4,210,729.97
管理费用	18,132,617.29	16,054,904.58
财务费用	11,396,021.08	3,655,079.82
资产减值损失	-643,257.84	-456,908.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,988,818.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,988,818.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）	76,052.23	
其他收益	1,136,606.06	375,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,638,957.70	6,867,910.30
加：营业外收入	89,547.23	7,580.00
减：营业外支出	5,400.00	9,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,723,104.93	6,866,490.30
减：所得税费用	3,054,954.42	800,187.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,668,150.51	6,066,303.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,668,150.51	6,066,303.30
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,398,799.69	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,398,799.69	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,269,350.82	6,066,303.30
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0455	0.0331
(二)稀释每股收益	0.0455	0.0331

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	364,610,859.68	211,444,543.89
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		
收到的税费返还	21,580.46	1,359,135.53
收到其他与经营活动有关的现金	52,461,424.72	10,063,082.01
经营活动现金流入小计	417,093,864.86	222,866,761.43
购买商品、接受劳务支付的现金	281,454,780.09	191,307,476.32
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,156,222.20	26,483,154.02
支付的各项税费	25,402,223.77	10,603,808.51
支付其他与经营活动有关的现金	8,156,569.77	10,252,595.13
经营活动现金流出小计	356,169,795.83	238,647,033.98
经营活动产生的现金流量净额	60,924,069.03	-15,780,272.55
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		8,500.00
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		
投资活动现金流入小计		8,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,909,384.26	19,948,277.27
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		
投资活动现金流出小计	10,909,384.26	19,948,277.27
投资活动产生的现金流量净额	-10,909,384.26	-19,939,777.27
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	26,326,000.00	64,293,873.20
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	1,514,525,981.59	64,293,873.20
偿还债务支付的现金	21,688,112.94	36,138,407.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,471,762.54	2,598,791.12
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	25,159,875.48	38,737,198.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,489,366,106.11	25,556,674.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,233,674.86	-116,439.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,531,147,116.02	-10,279,813.91
加：期初现金及现金等价物余额	450,869,494.03	251,540,115.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,982,016,610.05	241,260,301.54

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	309,925,961.39	168,707,890.98
收到的税费返还		1,002,135.97
收到其他与经营活动有关的现金	9,785,589.72	7,591,312.91
经营活动现金流入小计	319,711,551.11	177,301,339.86
购买商品、接受劳务支付的现金	266,924,438.43	141,758,189.45
支付给职工以及为职工支付的现金	20,696,627.75	16,679,145.70
支付的各项税费	12,556,746.10	3,178,232.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,343,165.92	3,686,893.03
经营活动现金流出小计	304,520,978.20	165,302,460.52
经营活动产生的现金流量净额	15,190,572.91	11,998,879.34
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,781.00	805,168.06
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	9,415,781.00	805,168.06
投资活动产生的现金流量净额	-9,415,781.00	-805,168.06
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	16,326,000.00	50,824,948.62

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	1,414,714,681.59	50,824,948.62
偿还债务支付的现金	19,056,112.94	36,138,407.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,877,943.27	1,689,265.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,934,056.21	37,827,672.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,393,780,625.38	12,997,275.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,758,904.39	-106,833.79
五、现金及现金等价物净增加额	1,391,796,512.90	24,084,153.32
加：期初现金及现金等价物余额	351,464,167.55	165,406,197.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,743,260,680.45	189,490,351.22

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、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

2018年4月23日