

# 北京当升材料科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）成立二十年以来，凭借锐意进取、百折不挠的创业精神，从一个央企课题组一步步发展成为国内锂电正极材料行业最具影响力的企业之一，确立了公司的技术领先优势和行业领军地位。报告期内，面对复杂多变的市场形势，公司全体员工坚定信念，砥砺前行，准确把握市场发展趋势，强化技术创新，积极布局高端市场，加快推进新产能建设，取得了良好的经营成果。2018 年，公司实现营业收入 328,066.94 万元，同比增长 52.03%，实现扣非后净利润 30,433.58 万元，同比增长 108.67%，公司业务发展规模和盈利水平得到快速提升。同时，良好的经营业绩使公司得到了资本市场的关注与青睐，公司先后荣获“第十二届中国创业板最具成长性上市公司 10 强”等众多重量级奖项，这些荣誉充分表明公司规范运作和投资价值得到资本市场投资者和监管部门的一致认可。

### 一、2018年度董事会总体工作情况

2018年全年，公司董事会共召开了8次全体会议，审议通过了48项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

召开会议次数	8	审议通过的议案数	48
会议名称	会议时间	议案内容	
第三届董事会第二十九次会议	2018年3月29日	1	《关于开展外汇衍生品业务的议案》
		2	《开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》
		3	《衍生品交易业务管理制度》
第三届董事会第三十次会议	2018年3月31日	1	《2017年度总经理工作报告》
		2	《2017年度董事会工作报告》
		3	《2017年度财务决算报告》
		4	《2017年度利润分配及资本公积金转增预案》
		5	《<2017年年度报告>及摘要》
		6	《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		7	《2017年度内部控制评价报告》
		8	《公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》

		9	《公司独立董事薪酬的预案》
		10	《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的议案》
		11	《公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》
		12	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的预案》
		13	《关于选举公司第四届董事会独立董事的预案》
		14	《公司理财业务管理制度》
		15	《关于变更会计政策的议案》
		16	《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
		17	《关于公司向银行申请综合授信的议案》
		18	《重大资产重组置入资产 2017 年末减值测试报告》
		19	《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第三十一次会议	2018 年 4 月 12 日	1	《公司章程修订案》
		2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第一次会议	2018 年 4 月 23 日	1	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		2	《2018 年第一季度报告》
		3	《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
		4	《关于聘任公司总经理的议案》
		5	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		6	《关于聘任公司副总经理的议案》
		7	《关于聘任公司财务负责人的议案》
		8	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		9	《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
第四届董事会第二次会议	2018 年 8 月 24 日	1	《< 2018 年半年度报告 > 及摘要》
		2	《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		3	《关于建设当升科技锂电新材料产业基地项目的议案》
		4	《关于公司申请综合授信额度的议案》
		5	《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》
		6	《关于全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		7	《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	2018 年 10 月 12 日	1	《公司主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责实施办法》
		2	《关于聘任总法律顾问的议案》
第四届董事会第四次会议	2018 年 10 月 19 日	1	《2018 年第三季度报告》
		2	《关于设立全资子公司的议案》
		3	《关于变更会计政策的议案》
第四届董事会第五次会议	2018 年 11 月 7 日	1	《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》
		2	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
		3	《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

在履行监督职责的同时，公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2018年，公司董事会通过组织董事参加北京证监局组织的专题培训、保荐机构组织的持续督导培训等形式，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履职能力和监督水平。

## 二、董事会成员变动及出席会议情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于2018年4月23日完成换届，公司股东大会选举夏晓鸥先生、于月光先生、王子冬先生、李国强先生、姜军先生、马彦卿先生、解学成先生、李建忠先生、曲晓力女士为公司第四届董事会董事，选举夏晓鸥先生为公司第四届董事会董事长。原董事周洲先生任期届满卸任。

2018年，公司全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
夏晓鸥	8	7	1	0
于月光	8	8	0	0
王子冬	8	8	0	0
李国强	8	8	0	0
姜军	8	8	0	0
马彦卿	8	7	1	0
解学成	5	5	0	0
李建忠	8	8	0	0
曲晓力	8	8	0	0
周洲	3	3	0	0

## 三、经营情况讨论与分析

报告期内，面对新能源汽车补贴政策退坡，原材料价格剧烈波动，锂电行业在重压下加快洗牌，面对复杂多变的锂电正极材料行业，市场竞争进一步加剧，公司全体员工坚定信念，砥砺前行，深入贯彻“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，准确把握市场发展趋势，强化技术创新，积极布局高端市场，加快推进新产能建设，取得了良好的经营成果。2018年，公司实现营业收入328,066.94万元，同比增长52.03%。其中，

锂电材料及其他业务收入 310,787.52 万元，同比增长 61.09%；智能装备业务收入 17,279.42 万元，受产品价格下降等因素影响，收入同比降低 24.42%。报告期内，公司实现净利润 31,616.15 万元，其中扣非后净利润为 30,433.58 万元，同比增长 108.67%，公司业务发展规模和盈利水平得到快速提升。

### 1、以客户为中心，以创新为驱动，保持公司技术引领优势

随着财政补贴的逐年退坡，国内新能源汽车市场开放力度加大，国内主流车企在新能源汽车性能、成本、可靠性等方面已展开全面竞争，市场对于高品质动力电池和正极材料的需求与日俱增。报告期内，公司坚持创新驱动战略，聚焦高镍化、单晶化、高电压的技术发展方向，持续加大研发投入，成功完成多个新型号产品的研发，形成了技术领先、性能优异、品种齐全的高端正极材料产品体系。报告期内，公司完成了动力型高镍 NCM811 产品的开发，并通过国内多家动力电池客户认证，成为国内少数实现大批量销售高镍 NCM811 的正极材料企业，产品性能及一致性得到了客户的充分认可。同时，公司开发的二代高镍 NCM811 和 NCA 产品顺利完成中试工艺定型，产品性能达到国际先进水平，目前正处于客户认证阶段。此外，公司组织研发力量攻克单晶材料的共性技术难题，完成了动力型系列化单晶产品的开发，其中单晶 NCM523 已实现向国内外动力电池大客户批量供货。

报告期内，公司加快开展下一代高能量新型正极材料的研发，完成了下一代新型正极材料前驱体及正极材料的探索性制备，并初步建立了固态锂电池测试平台，通过工艺优化，固态锂电正极材料容量、循环性能得到显著改善，无机固态电解质性能良好。同时，公司与国内科研机构就上述前瞻性材料的开发建立创新联合体，并为欧、美以及国内等多个具有固态锂电领先技术的国际知名公司和科研机构进行配套开发，目前已完成对国内外多个客户送样，产品性能获得客户的高度认可。

### 2、三大市场全面发力，跻身国际高端供应链，销售再创新纪录

近年来，国内新能源汽车行业格局日趋分化，在电动汽车、动力电池、锂电材料等产业链上下游，头部企业的市场集中度正在逐步提高。报告期内，公司坚持高端化、差异化的市场策略，在国内外动力、储能、小型三大终端市场全面发力，公司销量同比增长 58.29%，多元材料出口量连续多年稳居国内第一，逐步

成为全球高端电动汽车和储能设备供应链的核心企业。报告期内，动力锂电方面，公司动力型 NCM 产品的销量保持较快增长，已成为国内主流动力电池客户的首要选择。同时，公司动力 NCM 产品顺利通过国际动力电池客户认证，成为少数几家进入国际主流动力电池和一线品牌新能源汽车供应链的锂电正极材料供应商。储能锂电方面，公司持续巩固与三星 SDI 和 LG 化学两大国际客户的战略合作，储能型 NCM523 产品销量在报告期内继续保持快速增长，产品大批量应用于海外高端储能项目。同时，公司开发的下一代储能型 NCM622 产品在国际客户处认证进展顺利，为公司进军储能蓝海奠定了坚实基础。小型锂电方面，公司针对小型市场客户成本下降的需求，成功开发出多款新型 NCM 产品，实现小型多元材料在倍率市场对钴酸锂的替代，在无人机、航模等高端小型锂电市场占据了较高的市场份额。

### **3、加强供应链管理，加快布局上游资源，保障原材料供应安全与成本优势**

报告期内，正极材料上游钴、锂等原材料价格出现剧烈波动，对公司把握行情走势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可能造成的风险，公司积极采取多方面措施加强供应链管理。一方面，公司与国内外主要原材料供应商强化战略合作，先后与多家具具有优势资源的上游企业签订了合作框架或意向书，强化双方在原料长单采购、产品开发以及积极布局上游资源等方面的合作，保障了公司主要原材料的安全稳定供应。另一方面，公司根据上下游市场变化情况，及时开展原材料行情的分析与研判，敏锐地预判了原材料价格走势，并积极采取应对措施，保证了公司原材料的成本优势。

### **4、技术革新提升现有产能，新产能建设同步推进，有效缓解产能瓶颈**

报告期内，面对现有产线满负荷生产仍无法满足客户需求的现状，公司通过工艺革新及产线改造，使现有产能得到进一步提升。同时，把新产能建设作为重点工作加以推进。报告期内，公司同时启动了江苏当升三期工程和江苏常州锂电新材料产业基地的建设工作。截至本报告披露日，江苏当升三期工程第一阶段主体工程和生产厂房已经建设完成，主体设备已陆续开始安装，预计该项目将于 2019 年下半年竣工投产。公司已完成江苏常州锂电新材料产业基地的规划和审批手续，并通过公开招标的方式选定了 EPC 工程总承包单位和监理单位。目

前,江苏常州锂电新材料产业基地一期工程施工区的土地平整和厂房桩基施工已全部完成,正在进行主体设备选型订购工作。按照计划,江苏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项目将于 2020 年初投入使用。上述新产能建成投产后,公司总产能规模将在目前基础上实现翻番,有效满足国内外客户不断增长的需求,并为公司后续强化与战略客户的合作,提升公司在全球市场的竞争力提供有力保障。同时,持续推动我国锂电正极材料产品和技术升级换代,引领锂电材料生产向绿色、智能制造方向发展。

#### **5、借力上市公司平台,努力创造公司价值,持续回馈股东**

报告期内,公司完成了非公开发行股票项目,顺利实现了募集资金 15 亿元的目标。同时,作为国有控股上市公司,公司凭借多年良好的品牌形象和银行信用,获得了 13 家银行累计 22.40 亿元的授信额度。上述资金为公司后续的研发投入、资源整合和日常经营提供了雄厚的资金保障和支持,对于解决公司产能瓶颈,实现快速扩张,做优做强主营业务具有重大而深远的意义。

报告期内,公司始终践行“努力创造价值、持续回馈股东”的理念,在稳步提升公司经营业绩的同时,积极开展市值管理,与国内外主流投资机构保持着密切的沟通和交流,增进了全球投资者对于公司的价值发现。虽然国内 A 股市场 2018 年出现了大幅波动,但公司市值仍然实现了逆势上涨,为广大投资者带来了良好的投资回报。同时,作为国内锂电正极材料行业优秀代表,公司多次受邀出席摩根士丹利、花旗证券、摩根大通等全球顶级投资银行的投资峰会,进一步提升了公司在全球资本市场的知名度和影响力。此外,公司信息披露和规范运作水平得到了广大投资者和监管部门的高度认可,在深交所年度信息披露考核中,公司连续第三年获评最高评级 A,并荣获“第十二届中国创业板最具成长性上市公司十强”和“中国创业板上市公司价值五十强”两项重磅荣誉,同时入选国务院国资委主推的中证央企结构调整交易型开放式指数基金(ETF),成为首批入选该 EFT 的优质成分股。

#### **6、坚持“双业并举”战略,强化智能装备业务资源整合,增强可持续发展能力**

近年来,面对消费类电子产品市场增速放缓,行业竞争进一步加剧的态势,公司全资子公司中鼎高科通过持续强化技术创新,提升高端产品销量,加快海外

市场布局，在 2015-2017 三年业绩承诺期超额完成各项经营指标，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司高度重视智能装备业务的可持续发展，坚持锂电材料和智能装备“双业并举”的发展战略，改组了中鼎高科董事会并对其管理团队进行了调整充实，加大对管理层和核心骨干员工的激励力度，进一步完善了公司治理，强化内部控制。同时，中鼎高科进一步加大研发投入，增强了科研实力。此外，在公司的统一部署下，中鼎高科完成了与其子公司中科飞创在研发力量、客户渠道、品牌资源等方面的整合，实现产品的通用化、标准化、系列化，并通过优化生产布局和改进生产工艺，将现有产能提升了一倍，降低了企业运营成本，为中鼎高科健康持续发展奠定了坚实的基础。

### **7、加快高端人才的引进与培养，完善市场化激励机制，打造一流的人才队伍**

报告期内，公司高度重视人才队伍建设，完善人才培养与引进机制。一方面，公司招聘了一批国内优秀应届毕业生，部分人员分配到产供销一线，充实了基层工作力量。另一方面，公司加大了海外人才引进力度，引进了多名具有国际水准的技术和管理专家，形成了“专家人才+骨干人才+潜力人才”的人才梯队。同时，公司重新修订了员工薪酬与考核体系，优化各模块的考核指标，完善了员工收入和业绩挂钩考核的激励政策，使考核体系更加科学、有效。此外，公司董事会制定了《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》，对高级管理人员实施市场化薪酬与考核机制，将高级管理人员的薪酬水平与公司经营业绩紧密挂钩，使广大骨干员工能够充分分享公司快速发展的红利，实现了企业与员工的共同成长，为公司业绩持续增长奠定了坚实的基础。

### **8、加强党建工作，推进企业文化建设，充分发挥战斗堡垒作用**

报告期内，公司党总支坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，把加强党的领导和完善公司治理有机结合起来，提出“一名党员，一面旗帜；一个支部，一座堡垒”的口号，通过举办一系列集中学习、警示教育、主题党课、微党课、宣传墙等多种形式的学习活动，强化党员干部的党性修养和政治担当，把党员培养成业务骨干，把业务骨干发展成党员，使得党员干部成为公司全体员工的先锋模范，基层党组织成为公司发展的战斗堡垒。同时，公司积极推进企业文化建设，坚持以党建促工建，带团建，形成“两

地三组织，齐心共发展”的局面。公司高度重视加强党员干部作风建设，全面推进从严治党，推动开展“廉控工程”，强化廉洁从业，对违反廉洁纪律的行为采取“零容忍”态度，将廉控工作落实到公司日常经营管理中的每一个环节，着力打造一支“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的党员干部队伍。

#### 四、2019 年度经营计划

2019 年新能源行业由于补贴政策退坡加速，新能源汽车及锂电行业洗牌加快，强强联合的态势将进一步显现。2019 年将是公司从快速发展向高质量发展转型的关键一年，公司将高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，深刻把握新能源汽车产业发展格局的变化趋势，按照“产能建设抢时间，管理提升树标杆，技术引领新突破，全球布局谋发展”的年度经营方针，把握市场主线，加快资源整合，做好产品布局，推进管理提升，进一步增强公司核心竞争力，推进公司持续健康发展。重点开展以下几方面工作：

##### **1、充分用好现有创新平台，突破战略新品关键技术，继续发挥技术引领优势**

随着新能源汽车销量的持续增加，消费者对于新能源汽车的性能需求不断提升，从而对动力电池技术也提出更高的要求。2019 年，公司将持续加大研发投入，充分用好现有国家级企业技术中心的平台，紧密围绕市场需求，突破战略新品关键技术，持续提升单晶系列、高镍系列、高电压系列以及高倍率系列的多元材料和钴酸锂产品的技术水平，形成技术领先的拳头产品，继续发挥技术引领优势。同时，公司将组织研发力量，集中攻关，力争解决固态锂电等前瞻性新产品的技术开发和产业化的关键问题，形成自主核心专利，抢占下一代锂电正极材料的技术制高点。

##### **2、推进全球战略布局，瞄准第一阵营，形成市场主导优势**

随着新能源汽车产业逐步从补贴驱动回归市场驱动，高端品牌车型将发挥越来越强的引领技术和引导消费的标杆作用。特别是近年来奔驰、大众、宝马等国际一线品牌传统车企宣布将投入巨资大力发展新能源汽车，预示着全球锂电产业链将迎来前所未有的发展机遇。2019 年，公司将根据行业格局的变化，立足亚



洲、欧洲以及美国市场，做好未来全球市场布局，紧盯国内外主流客户，抢占未来新能源汽车优势供应链，瞄准第一阵营，占据市场制高点，形成市场主导优势。

### **3、加快资源整合速度，创新供应链合作模式，为公司长远发展奠定基础**

2019 年，为应对新能源汽车产业格局的新变化和市场竞争的需要，公司将加快资源整合速度，突破上游资源瓶颈，采取多种形式拓展原材料供应渠道。同时，公司将进一步深化与国内外供应商的战略合作，创新供应链合作模式，完善定价机制，进一步降低公司原材料成本。此外，公司将继续加强市场研究，定期做好原材料市场行情分析，采取有效的策略和措施，积极应对原材料市场波动带来的风险，保障公司原材料供应安全和成本竞争优势。

### **4、加快新基地建设进程，全面推进智能制造，满足市场快速增长需求**

2019 年，公司将把新产能建设工作立于公司全局发展的战略高度，把加快推进并完成江苏当升三期工程和江苏常州锂电新材料产业基地一期工程建设作为公司年度重点工作。其中，江苏常州锂电新材料产业基地定位为公司未来高端动力锂电材料的主要生产基地，该基地的建设秉持“绿色环保、节能高效、智能智慧”的理念，倾力将该基地打造成具有国际先进水平的新材料智能制造产业基地。产品方案和生产工艺全部按照目前全球最先进的 NCM811 和 NCA 设计。该基地远期规划建设锂电正极材料产能 10 万吨，2023 年前计划建成 5 万吨产能，将成为具有国际领先水平的锂电新材料智能制造基地。同时，公司将进一步优化工艺流程和现场管理方式，提升现有产线效能，满足市场快速增长的需求。

### **5、创新管理模式，实施流程再造，全面提升企业管理能力**

近年来，公司已发展成为覆盖锂电材料和智能装备两大业务板块，业务范围涵盖中国、日本、韩国、美国以及东南亚等多个国家和地区，销售收入超过 30 亿元，下设多家全资或控股子公司的高科技企业集团。业务的快速发展和规模的持续扩张对公司自身管理模式和管理能力提出了更高的要求。2019 年，公司将按照“管理提升树标杆”的经营方针，积极贯彻集团化、国际化的管控模式，优化公司组织架构，创新管理模式，实施流程再造，构建职责明确、流程科学、运行高效的集团化管理体系。同时，进一步加大干部员工的业务培训力度，提升各级管理人员的专业素质和管理能力，为公司持续健康发展夯实内功，筑牢公司长期发展的根基。

## 6、持续加强党的建设，促进党建业务双融合，为公司发展提供强大动力

2019 年，公司将进一步健全党组织架构，夯实党务力量，切实发挥党组织政治核心作用和战斗堡垒作用，围绕强化经营管理的中心工作，以党建促进业务发展，真正实现党建业务双融合，为公司发展提供强大动力。同时，公司将进一步强化党风廉政建设，持续推动“廉控工程”，把党风廉政体系建设与完善公司内控制度、风险管理和规范运作相结合，充分发挥教育、制度、监督体系的作用，为公司的持续健康发展保驾护航。

上述计划并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日