

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2020-014

## 北京当升材料科技股份有限公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年年度报告及摘要的第四届董事会第十四次会议。

公司 2019 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所（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。

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。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

由于公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为负，且公司后续存在重大资金支出安排，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司拟 2019 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

### 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、钴酸锂等正极材料以及多元前驱体等材料，客户范围涵盖中国、日本、韩国等全球多个国家和地区。公司多年来凭借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，在国内外市场树立了良好的品牌形象并赢得了重要的行业地位。公司产品市场涵盖车用动力电池领域、储能电池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。公司高倍率产品在航模、无人机等国内高端小型锂电市场处于领先地位，占据了较高的市场份额。

### （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，产品包括圆刀模切机、品检机等。产品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。我国目前正处于制造业转型升级的关键时期，大力培育和发展高端装备制造业是国家战略，因此对先进装备有着巨大的市场需求。中鼎高科是国内首批研发及生产圆刀模切设备的企业，产品技术先进，业务范围覆盖中国、欧美、东南亚，具有良好的发展前景。

## 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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,284,175,396.20	3,280,669,416.62	-30.37%	2,157,906,138.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	-209,045,092.50	316,161,488.03	-166.12%	250,174,315.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-270,949,614.71	304,335,776.90	-189.03%	145,843,012.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	347,419,786.55	286,067,799.07	21.45%	139,999,896.29
基本每股收益（元/股）	-0.4787	0.7545	-163.45%	0.6834
稀释每股收益（元/股）	-0.4787	0.7545	-163.45%	0.6834
加权平均净资产收益率	-6.62%	11.17%	-17.79%	17.22%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	4,588,350,433.06	4,398,448,371.10	4.32%	2,723,278,155.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,022,820,569.78	3,301,438,067.03	-8.44%	1,583,546,717.26

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	653,855,314.54	685,898,832.71	500,318,373.32	444,102,875.63
归属于上市公司股东的净利润	64,092,024.55	87,004,828.61	68,573,869.31	-428,715,814.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,674,968.75	76,590,211.81	69,872,902.30	-467,087,697.57
经营活动产生的现金流量净额	65,587,611.50	41,476,726.78	47,706,649.30	192,648,798.97

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（户）	44,814	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数（户）	39,571	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限公司	国有法人	22.50%	98,262,628	0	0	98,262,628	—	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.36%	14,674,678	8,609,183	0	14,674,678	—	0
常州金沙科技投资有限公司	境内非国有法人	2.93%	12,799,444	-1,331,502	0	12,799,444	—	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	2.89%	12,605,037	-3,410,036	0	12,605,037	—	0
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 755 号	境内非国有法人	2.01%	8,795,117	-5,335,829	0	8,795,117	—	0
姚福来	境内自然人	1.99%	8,697,176	-1,918,044	2,819,587	5,877,589	—	0

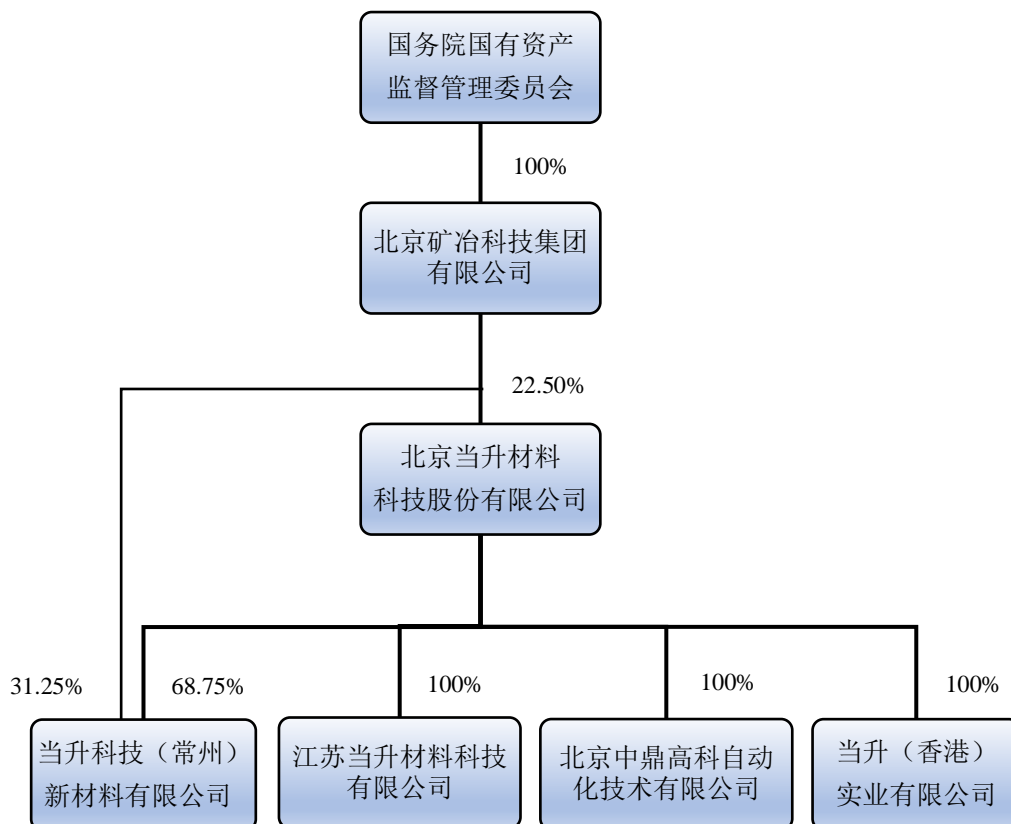
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	8,397,600	8,397,600	0	8,397,600	—	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.69%	7,378,018	0	0	7,378,018	—	0
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	5,662,107	5,662,107	0	5,662,107	—	0
刘恒才	境内自然人	1.27%	5,545,632	-3,371,100	2,255,670	3,289,962	—	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	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、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）、常州金沙科技投资有限公司、泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 755 号、姚福来、刘恒才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

报告期内，公司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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是  否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2019 年，全球贸易摩擦不断，我国宏观经济增速放缓，国内新能源汽车补贴大幅退坡，行业竞争进一步加剧，公司发展面临众多风险与挑战。面对错综复杂的外部环境，公司坚持“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，扎实开展各项生产经营工作。报告期内，受计提应收账款坏账和商誉减值准备影响，公司 2019 年度净利润亏损 20,904.51 万元。报告期内，公司开展的主要工作如下：

#### **(1) 聚焦客户需求，突破关键技术，引领行业技术发展**

报告期内，公司坚持创新驱动战略，围绕当前市场需求，聚焦高端应用，加大研发投入，成功完成多个新型号产品的研发，进一步完备了公司技术领先、规格齐全的产品体系。报告期内，公司成功开发了第二代高镍 NCM811 产品并实现量产，在国内率先实现向海外客户批量供货。同时，第三代高镍 NCM811 产品研发工作全面展开，相较于前代 NCM811 产品，该型正极材料具有高容量、高密度、高稳定性等特点。公司第三代 NCM622 产品获得客户较高评价，顺利通过测试环节，实现批量生产。报告期内，公司集中研发力量，加大对单晶型正极材料的技术攻关，突破高镍单晶材料的诸多关键技术，单晶 NCM811 已实现量产并批量供应国内外动力电池客户。报告期内，公司对固态锂电、富锂锰基等未来下一代正极材料产品加快相关研发工作，完成了第一代固态电池体系建立及配套关键材料研究，所研发正极材料固态电池体系中的部分充放电性能接近液态锂电池水平。

#### **(2) 加快全球布局，国际销售再创新高，跻身国际高端供应链**

报告期内，公司按照“全球布局谋发展”的经营方针，加快开拓国际市场，强化与国际大客户的合作，外销占比进一步提升。动力锂电市场，公司多种动力产品大批量出口国际客户，成功进入全球高端电动汽车供应链，应用于国际一流品牌纯电动和混合动力汽车，成为国内率先进入海外动力电池供应链的正极材料企业之一。储能锂电方面，报告期内，公司发挥在储能产品方面的技术领先优势，持续巩固与海外国际储能大客户的战略合作，实现储能产品的技术升级，牢固占据国际高端储能供应链。小型锂电方面，公司针对消费类电子产品市场需求和变化趋势，成功开发出多款新型 NCM 产品和钴酸锂产品，实现在无人机、航模、电子烟等高倍率小型锂电市场的大批量销售，并占据了较高的市场份额，进一步巩固了公司在小型锂电高端市场的领先地位。

### **(3) 优化产能布局，加快新基地建设，打造世界一流的智能智慧生产基地**

报告期内，公司积极推进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。其中，江苏当升三期工程 8,000 吨产能完成产线建设和设备调试，目前正处于工艺验证及客户产品认证阶段。新产线经过优化设计，单线产能实现大幅提升，生产过程实现了全流程自动控制、全过程密闭管理，生产更加高效，品质管控更加严格。同时，为积极发挥锂电产业集群优势，提高募集资金使用效率，降低新产能运营成本，公司决定将原江苏当升三期工程 10,000 吨产能的建设地点变更至公司常州锂电新材料产业基地。江苏常州锂电新材料产业基地按照“绿色环保、节能高效、智慧智能”的建设理念，加快现场土建施工和设备选型采购，已经完成主体工程、生产厂房建设以及重要设备采购，主体设备已陆续开始安装。上述新产能建成投产后，公司产能规模将实现大幅增长，有效提升公司的全球竞争力。

### **(4) 积极加强市场交流，切实维护股东权益，树立资本市场良好形象**

报告期内，公司与国内外主流投资机构保持着密切的沟通和交流，增进全球投资者对于公司的价值发现和价值认同。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、瑞银证券、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。2019 年 5 月公司入选“富时罗素全球指数”，首次跻身全球著名股票指数行列，大幅提高了公司的国际影响力。同时，公司荣获第十届“天马奖创业板上市公司最佳董事会”、“创业板上市公司最佳新媒体运营奖”、“第十三届中国上市公司价值评选创业板成长性十强”、“中国创业板上市公司五十强”等重量级奖项和荣誉。公司通过年报业绩说明会、互动易、投资者热线等多种方式，加强与中小股东沟通交流，增进中小股东对公司的了解，树立资本市场良好的形象。

### **(5) 加快实施战略转型，拓展智能装备业务领域，蓄积持续发展动能**

报告期内，受终端市场变化、行业竞争加剧及国际贸易环境变化等影响，子公司中鼎高科 2019 年全年实现净利润 2,191.97 万元，同比下滑 57.98%。面对严峻的市场形势，中鼎高科积极加快战略转型，持续强化技术创新，加快高端新品开发，聚焦核心战略客户，降低生产运营成本，开拓全新市场。报告期内，中鼎高科针对市场高端客户需求，成功开发出大工位圆刀模切机并实现销售。同时，自主开发完成可应用于新能源材料制造行业的视觉检测系统，为后续向新能源材料领域推广奠定技术基础。报告期内，中鼎高科成功与多家重要客户达成战略合作意向，通过长期采购合同或批量采购合同形式，保障未来市场发展空间，确保后续盈利能力的可持续性。与此同时，中鼎高科加快海外市场布局，率先进入海外新兴市场。此外，中鼎高科通过外部聘任、内部选拔等措施，加强销售队伍建设，为未来持续发展奠定了坚实的基础。

### **(6) 加强党的建设，将党建力量转化为核心竞争力，为企业发展提供强大动力**

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神为指导，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导核心作用。把加强党的领导同完善公司治理有效结合起来，把推动主题教育同促进公司业务充分融合起来，把开展党宣活动同增强员工凝聚力与战斗力紧密衔接起来。报告期内，公司修订了《“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委议事规则》等制度，从组织和制度层面强化了党的建设，推进公司治理体系和治理能力建设。公司成立纪委，强化纪委的监督责任，进一步强

化从严治党，从严治企，深入推进“三不腐”体制机制建设。同时，公司通过集中培训、警示教育、实地参观、主题党课等形式多样的活动开展主题教育，以公司实际业务问题为导向，深入分析原因，布置整改措施。同时，公司在官网、公众号、内刊等多种媒体平台加大企业文化践行者事迹宣传力度，树典型、立标杆，正向引导激励员工，为公司发展提供强大动力。

## 2、2020年度经营计划

2020年，全球新能源汽车产业将迈入新的发展阶段。国内市场，在补贴大幅退坡后，产业集中度日趋提升，行业龙头企业的市场优势、盈利能力和抗风险能力得到进一步巩固。海外市场，特斯拉电动汽车销量屡创新高，大众、奔驰、宝马等传统车企巨头加快电动化转型，海外市场未来有可能成为全球增长最快的市场，全球新能源汽车产业将迎来新一轮快速发展机遇。为牢牢把握这一历史性机遇，同时应对因新冠肺炎疫情等带来的风险与挑战，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“稳字当头谋发展，强化内控防风险，优化研发调市场，提质增效争当先”的年度经营方针，精准把握市场主线，加快实施资源整合，积极做好产品布局，持续开展管理提升，重点开展以下几方面工作：

### （1）改进研发管理模式，加快国家级企业技术中心建设，提升自主创新能力

2020年，公司将对标世界一流高科技企业，进一步改革研发管理模式，引入产品集成开发管理体系，优化改进产品开发管理模式、理念和方法，建立研发项目立项竞争机制，优化研发资源配置，提高产品开发效率，完善技术创新机制，充分激发技术创新动能，加快突破关键技术，攻克重点项目。同时，公司将依托国家认定企业技术中心平台，整合研发资源，进一步加大研发投入，打造集锂电材料研发、测试、评价为一体的“三院一部两中心”的技术创新平台，建设具有国际先进水平的锂电材料技术创新平台，促进科技成果的高效转化应用，在进一步强化自主创新能力的同时，扩大合作创新，不断提升公司的自主创新能力。

### （2）充分发挥技术优势，加快全球市场布局步伐，打造正极材料高端品牌

2020年，公司将充分发挥海外市场先发优势，进一步扩大海外动力市场的开发，加强与海外动力电池客户的战略合作，建设全球产品供应体系，形成全球产品供应能力。同时，继续深入开发国内市场，加强与动力锂电头部企业的紧密合作，完成新型号动力产品的认证和导入，力争形成稳定销量。此外，积极抓住小型锂电和储能锂电市场需求，进一步扩大产品销量，形成新的增长点。通过积极开发国内、国际两大市场，深耕动力、储能、小型三大领域，进一步打造公司电动汽车高端正极材料的品牌和形象，跻身全球锂电正极材料行业第一梯队。

### （3）加强内控体系建设，切实提高风险防控能力，有效保障公司持续健康发展

随着公司销售规模不断扩大，强化内控工作，防范各类风险已成为保障公司稳健经营，实现高质量发展的重要工作。2020年，公司将深入贯彻“稳字当头谋发展，强化内控防风险”的经营方针，严格按照上市公司内控要求，强化内控部门职能与人员配备，梳理和完善公司内控制度和流程，建立起强有力的内控体系。强化对重点部门、重点业务、重点环节的监督力度，加强对重大风险的事前防范和事中控制，切实筑牢内控体系“防火墙”。此外，进一步加强对公司干部员工的培训力度，提高全体干部员工的风险防控

意识，多措并举增强公司风险防控能力，保障公司持续健康发展。

#### （4）全面深化市场化改革，充分激发创新动能与活力，实现公司高质量发展

2020 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央有关深化国有企业改革的精神，全面深化公司市场化改革，进一步完善公司法人治理结构，推进公司治理体系和治理能力现代化。探索建立职业经理人制度，不断完善考核与奖惩机制，构建市场化经营管理体系和模式。研究实施新一期管理层与核心骨干激励计划，建立员工与公司共同发展、共担风险、共享收益的长效机制，充分调动核心骨干员工的积极性与创造性。有效激发公司的创新活力与发展动能，为实现公司高质量发展奠定坚实的基础。

#### （5）强化智能装备业务管理，创新业务发展模式，提升中鼎高科盈利能力

2020 年，中鼎高科将进一步强化市场及相关行业调研，巩固核心客户的战略合作关系，加快产品更新换代，提升技术与产品创新能力，结合市场需求推出具有市场竞争力的新产品。同时，中鼎高科将积极创新业务发展模式，探索推进上下游业务延伸与合作，充分发挥自身技术优势，为客户提供整体解决方案。此外，中鼎高科将加快引进成熟的销售和管理人才，积极建立长效激励机制，充分调动员工的积极性与创造性，扭转业绩下滑的局面，提升盈利水平。

#### （6）加强党的领导，推进党建与业务深度融合，为公司高质量发展提供坚强的政治保证

2020 年，公司将继续深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，将积极探索党建业务融合新方法，把党建工作融入公司治理的各个环节，实现党建与企业发展深度融合，推动上市公司完善治理体系，提升治理能力。同时，公司党委将在子公司试点开展廉（联）控工程，深化构建并一体推进“三不腐”体制机制建设，将廉（联）控工程植入公司内控体系，为巩固公司风清气正的发展环境提供坚强的政治保障。

### 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
多元材料	1,690,608,207.71	1,397,261,526.68	17.35%	-32.17%	-32.98%	1.00%
钴酸锂	456,599,643.72	369,796,937.29	19.01%	-7.62%	-17.84%	10.07%
其他业务	29,597,390.97	7,578,648.82	74.39%	-75.56%	-87.88%	26.01%
智能装备	107,370,153.80	59,851,149.13	44.26%	-37.86%	-28.56%	-7.25%



## 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

## 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) 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和2019年9月19日印发了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)。该会计政策变更于2019年4月19日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

#### ②会计估计变更

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条及矿冶集团下发的《北京

矿冶科技集团有限公司主要会计政策和会计估计的规定》(矿冶财字[2018]194号)文件相关规定,为使固定资产预计净残值与实际使用情况更加匹配,更加准确地反应公司厂房建筑、机器设备、运输工具以及办公设备的净残值情况,公司自2019年1月1日起调整公司厂房建筑物、机器设备、运输工具以及办公设备的净残值率。

**(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

报告期内,公司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

2020年4月14日