



北京当升材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告

股票简称：当升科技

股票代码：300073



2021年4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..... | 29 |

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2021 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事均出席了第五届董事会第二次会议，审议通过了《2021 年第一季度报告》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 2021 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,263,916,541.64 | 415,844,155.89 | 203.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 149,205,010.04 | 32,902,031.81 | 353.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 114,940,677.28 | 45,577,880.94 | 152.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -311,250,804.17 | -22,661,007.13 | -1273.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3289 | 0.0753 | 336.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3289 | 0.0753 | 336.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.84% | 1.08% | 2.76% |
| | 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） | 5,908,483,525.53 | 5,941,350,703.71 | -0.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,960,059,416.95 | 3,810,844,268.07 | 3.92% |

注：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比降低 1273.51%，主要是归还到期应付票据以及以现金结算的采购款增加。

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） | 453,620,538 |
|--------------------|-------------|

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 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|-------------------|
| 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） | 5,856,275.56 | 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 | -8,992,186.21 | 主要为中科电气股票公允价值变动和远期结汇到期收益及公允价值变动 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 43,111,360.00 | 收到深圳市比克动力电池有限公司、郑州比克电池有限公司的诉讼执行款和回款，单项计提坏账准备转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 130,692.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 68,744.07 | |
| 减：所得税影响额 | 5,910,553.31 | |
| 合计 | 34,264,332.76 | -- |

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 | 43,419 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | 25.39% | 115,160,393 | 16,897,765 | - | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.10% | 27,671,008 | 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 | 4.82% | 21,883,479 | 0 | - | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活 | 境内非国有法人 | 4.18% | 18,953,602 | 0 | - | 0 |

| 配置混合型证券投资基金 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------|---|---|---|
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 境内非国有法人 | 1.35% | 6,114,239 | 0 | - | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.15% | 5,214,360 | 0 | - | 0 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.14% | 5,157,155 | 0 | - | 0 |
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 境内非国有法人 | 1.00% | 4,522,770 | 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 | 0.89% | 4,054,272 | 0 | - | 0 |
| 刘恒才 | 境内自然人 | 0.76% | 3,449,846 | 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 | 27,671,008 | 人民币普通股 | 27,671,008 | | | |
| 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 | 21,883,479 | 人民币普通股 | 21,883,479 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 18,953,602 | 人民币普通股 | 18,953,602 | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 6,114,239 | 人民币普通股 | 6,114,239 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 5,214,360 | 人民币普通股 | 5,214,360 | | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 5,157,155 | 人民币普通股 | 5,157,155 | | | |
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 4,522,770 | 人民币普通股 | 4,522,770 | | | |
| 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 | 4,054,272 | 人民币普通股 | 4,054,272 | | | |
| 刘恒才 | 3,449,846 | 人民币普通股 | 3,449,846 | | | |
| 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股东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

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

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 |
|------------|-----------|----------|------------|------------|--------|-------------------|
| 矿冶科技集团有限公司 | 0 | 0 | 16,897,765 | 16,897,765 | 首发后限售股 | 股份发行结束之日起36个月内不转让 |
| 王晓明 | 607,527 | 0 | 0 | 607,527 | 高管锁定股 | 每年年初按持股总数75%锁定 |
| 陈彦彬 | 529,462 | 0 | 0 | 529,462 | 高管锁定股 | 每年年初按持股总数75%锁定 |
| 合计 | 1,136,989 | 0 | 16,897,765 | 18,034,754 | -- | -- |

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 | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 | | 变动幅度 |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| 货币资金 | 1,177,036,677.32 | 19.92% | 1,726,502,220.94 | 29.06% | -31.83% |
| 交易性金融资产 | 804,396,424.76 | 13.61% | 711,363,409.39 | 11.97% | 13.08% |
| 应收账款 | 1,184,519,245.14 | 20.05% | 967,921,202.91 | 16.29% | 22.38% |
| 应收款项融资 | 130,702,856.72 | 2.21% | 149,247,954.87 | 2.51% | -12.43% |
| 预付款项 | 23,118,334.56 | 0.39% | 9,874,300.50 | 0.17% | 134.13% |
| 存货 | 693,763,327.70 | 11.74% | 522,851,274.88 | 8.80% | 32.69% |
| 固定资产 | 1,022,175,680.24 | 17.30% | 1,043,576,556.20 | 17.56% | -2.05% |
| 在建工程 | 436,342,155.38 | 7.39% | 398,037,460.15 | 6.70% | 9.62% |
| 使用权资产 | 10,171,061.17 | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 无形资产 | 137,253,719.16 | 2.32% | 138,223,267.04 | 2.33% | -0.70% |
| 长期待摊费用 | 713,181.75 | 0.01% | 1,417,507.73 | 0.02% | -49.69% |
| 其他非流动资产 | 22,861,316.39 | 0.39% | 5,568,166.35 | 0.09% | 310.57% |
| 资产总计 | 5,908,483,525.53 | 100.00% | 5,941,350,703.71 | 100.00% | -0.55% |

变动原因：

1、报告期末，货币资金较上年末减少54,946.55万元，降低31.83%，主要是归还到期应付票据以及以现金结算的采购款增加。

2、报告期末，预付款项较上年末增加1,324.40万元，增长134.13%，主要是预付款结算的采购量增长，预付款增加。

3、报告期末，存货较上年末增加17,091.21万元，增长32.69%，主要是原材料及库存商品增加。

4、报告期末，使用权资产较上年末增加1,017.11万元，增长100.00%，主要是执行新租赁准则所致。

5、报告期末，长期待摊费用较上年末减少70.43万元，降低49.69%，主要是执行新租赁准则调整至使用权资产所致。

6、报告期末，其他非流动资产较上年末增加1,729.32万元，增长310.57%，主要是预付设备款、工程款增加。

(二) 主要负债项目

单位：元

| 负债项目 | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 | | 变动幅度 |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| 应付票据 | 806,717,739.80 | 41.40% | 949,967,867.86 | 44.59% | -15.08% |
| 应付账款 | 651,994,362.24 | 33.46% | 726,471,548.16 | 34.10% | -10.25% |
| 合同负债 | 67,369,028.93 | 3.46% | 54,566,951.36 | 2.56% | 23.46% |
| 应付职工薪酬 | 99,085,206.68 | 5.09% | 97,182,811.31 | 4.56% | 1.96% |
| 应交税费 | 38,302,382.52 | 1.97% | 22,805,409.09 | 1.07% | 67.95% |
| 其他应付款 | 7,572,751.80 | 0.39% | 5,041,715.58 | 0.24% | 50.20% |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,208,084.40 | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 租赁负债 | 3,010,344.90 | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 递延收益 | 188,913,331.36 | 9.70% | 193,040,007.59 | 9.06% | -2.14% |
| 负债总额 | 1,948,424,108.58 | 100.00% | 2,130,506,435.64 | 100.00% | -8.55% |

变动原因：

1、报告期末，应交税费较上年末增加1,549.70万元，增长67.95%，主要是本期末应交企业所得税增加。

2、报告期末，其他应付款较上年末增加253.10万元，增长50.20%，主要是收到的投标保证金增加。

3、报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末增加520.81万元，增长100.00%，主要是执行新租赁准则所致。

4、报告期末，租赁负债较上年末增加301.03万元，增长100.00%，主要是执行新租赁准则所致。

(三) 所有者权益项目

单位：元

| 所有者权益项目 | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 | | 变动幅度 |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| 股本 | 453,620,538.00 | 11.45% | 453,620,538.00 | 11.90% | 0.00% |
| 资本公积 | 2,594,347,371.86 | 65.51% | 2,594,347,371.86 | 68.08% | 0.00% |
| 其他综合收益 | -38,815.58 | 0.00% | -48,954.42 | 0.00% | -20.71% |
| 盈余公积 | 77,072,219.88 | 1.95% | 77,072,219.88 | 2.02% | 0.00% |
| 未分配利润 | 835,058,102.79 | 21.09% | 685,853,092.75 | 18.00% | 21.75% |
| 所有者权益合计 | 3,960,059,416.95 | 100.00% | 3,810,844,268.07 | 100.00% | 3.92% |

(四) 主要损益项目

单位：元

| 损益项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 同比变动 |
|-------|------------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 1,263,916,541.64 | 415,844,155.89 | 203.94% |
| 营业成本 | 1,020,831,854.72 | 342,894,491.55 | 197.71% |
| 税金及附加 | 3,958,378.44 | 1,242,852.04 | 218.49% |
| 销售费用 | 11,523,821.83 | 5,924,053.45 | 94.53% |

| | | | |
|----------|----------------|----------------|----------|
| 管理费用 | 37,881,100.32 | 8,462,021.33 | 347.66% |
| 研发费用 | 63,002,102.25 | 18,349,658.14 | 243.34% |
| 财务费用 | -13,024,052.04 | -9,266,368.47 | -40.55% |
| 其他收益 | 6,688,580.39 | 3,834,276.67 | 74.44% |
| 投资收益 | 2,222,380.76 | 17,552,960.84 | -87.34% |
| 公允价值变动收益 | -6,737,985.30 | -29,362,106.23 | 77.05% |
| 信用减值损失 | 39,201,635.78 | -1,286,932.50 | 3146.13% |
| 资产减值损失 | 87,389.05 | 0.00 | 100.00% |
| 营业外收入 | 146,892.65 | 124,014.94 | 18.45% |
| 营业外支出 | 16,200.00 | 25,579.43 | -36.67% |
| 所得税费用 | 32,131,019.41 | 5,801,851.01 | 453.81% |

变动原因:

1、报告期内，营业收入同比增加84,807.24万元，增长203.94%，主要是公司锂电正极材料销量大幅增长，收入同比大幅增长。

2、报告期内，营业成本同比增加67,793.74万元，增长197.71%，主要是公司营业收入增长，营业成本相应增长。

3、报告期内，税金及附加同比增加271.55万元，增长218.49%，主要是公司营业收入增长，税金及附加相应增长。

4、报告期内，销售费用同比增加559.98万元，增长94.53%，主要是销量增长，员工激励增加。

5、报告期内，管理费用同比增加2,941.91万元，增长347.66%，主要是公司业绩增长，员工激励增加。

6、报告期内，研发费用同比增加4,465.24万元，增长243.34%，主要是公司加大研发投入及研发人员激励增加。

7、报告期内，财务费用同比减少375.77万元，降低40.55%，主要是汇兑收益同比增加。

8、报告期内，其他收益同比增加285.43万元，增长74.44%，主要是政府补助同比增加。

9、报告期内，投资收益同比减少1,533.06万元，降低87.34%，主要是上年同期出售中科电气股票取得收益。

10、报告期内，公允价值变动收益同比增加2,262.41万元，增长77.05%，主要是远期结汇公允价值变动收益同比增加以及中科电气股票公允价值较上年同期下降幅度变小。

11、报告期内，信用减值损失同比减少4,048.86万元，降低3146.13%，是因为收到深圳市比克动力电池有限公司、郑州比克电池有限公司的诉讼执行款，单项计提坏账准备转回。

12、报告期内，资产减值损失同比减少8.74万元，降低100.00%，主要是转回计提的存货跌价准备。

13、报告期内，营业外支出同比减少0.94万元，降低36.67%，主要是上年同期发生捐赠支出。

14、报告期内，所得税费用同比增加2,632.92万元，增长453.81%，主要是与上年同期相比，销量增

加，营业收入增加，利润总额增长。

（五）现金流项目

单位：元

| 现金流项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 同比变动 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -311,250,804.17 | -22,661,007.13 | -1273.51% |
| 经营活动现金流入量 | 729,348,984.94 | 377,070,662.52 | 93.43% |
| 经营活动现金流出量 | 1,040,599,789.11 | 399,731,669.65 | 160.32% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -240,864,451.29 | -361,647,479.90 | 33.40% |
| 投资活动现金流入量 | 729,163,708.94 | 1,103,499,168.06 | -33.92% |
| 投资活动现金流出量 | 970,028,160.23 | 1,465,146,647.96 | -33.79% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -1,871,016.11 | -25,390,656.58 | 92.63% |
| 筹资活动现金流入量 | 0.00 | 3,600,948.00 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出量 | 1,871,016.11 | 28,991,604.58 | -93.55% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,105,680.74 | 3,164,839.99 | 92.92% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -547,880,590.83 | -406,534,303.62 | -34.77% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,173,553,813.01 | 882,004,707.84 | 33.06% |

变动原因：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比降低1273.51%，主要是归还到期应付票据以及以现金结算的采购款增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长33.40%，主要是上年同期购买的结构性存款尚未到期赎回。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长92.63%，主要是上年同期归还银行借款。

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

公司2021年一季度营业收入为126,391.65万元，同比增长203.94%，主要是公司锂电正极材料销量大幅增加，收入同比大幅增长。

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，公司前五大客户的销售收入53,055.41万元，占公司营业收入的41.98%。

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

报告期内公司前五大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 前五大供应商合计采购金额（万元） | 59,626.94 | 22,127.99 |
| 前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额（%） | 54.64 | 60.92 |

报告期内，公司前五大供应商均为主材供应商，由于多元材料销售量大幅增加，多元前驱体采购量同比大幅增加。

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 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|------------------------|-----------|-----------|
| 前五大客户合计销售金额（万元） | 53,055.41 | 21,016.72 |
| 前五大客户合计销售金额占报告期销售总额（%） | 41.98 | 50.54 |

报告期内，公司前五大客户为公司主要销售客户，由于客户需求变化，前五名销售金额合计占比发生变化。

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

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 |
|--|--------------------|-------------------|
| 《关于应收账款诉讼进展暨收到第二笔诉讼执行款的公告》：2021 年 4 月 16 日，江苏当升收到江苏省南通市中级人民法院根据（2021）苏 06 执 70 号《执行裁定书》发放的深圳市比克动力电池有限公司、郑州比克电池有限公司的第二笔执行款，共计 1,200 万元。截至本公告披露日，公司已累计收回比克欠款 7,335.21 万元。其中，收到江苏省南通市中级人民法院执行款 5,976.00 万元，收到以签订购销合同多回货款等方式收回 1,359.21 万元。 | 2021 年 4 月 19 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《关于调整部分募集资金使用进度的公告》：2021 年 3 月 21 日公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金使用进度的议案》，拟调整当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段项目的资金支付顺序，原计划 2021 年建成投产的另外 10000 吨产能由自筹资金支付调整为使用募集资金支付，调整后募集资金使用进度也将随之调整，对应 10000 吨产能达到预定可使用状态的时间自 2020 年 6 月 30 日调整至 2021 年 7 月 31 日。募集资金投资的 10000 吨产能项目，目前生产线已完成设备安装、机械调试，正在进行带料调试、样品试制和客户认证工作，截至 2020 年 12 月 31 日已使用募集资金 15,127.63 万元。本次调整不影响公司整体产能扩建计划，上述新产能建成投产后，公司产能规模将实现快速增长，有效提升公司的全球竞争力。 | 2021 年 3 月 23 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《关于子公司获得国有土地使用权的公告》：公司全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司近期通过公开竞拍的方式取得了常州市金坛区金科园一块国有建设用地（宗地编号：GJT20210301）使用权，并于 2021 年 3 月 15 日与常州市金坛区自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 | 2021 年 3 月 17 日 | www.cninfo.com.cn |
| 《关于应收账款诉讼进展暨收到第一笔诉讼执行款的公告》：北京当升材料科技股份有限公司于 2019 年 11 月 12 日披露了公司及子公司江苏当升材料科技有限公司与深圳市比克动力电池有限公司、郑州比克电池有限公司有关应收账款诉讼事项，并于 2019 年 12 月 3 日、2020 年 1 月 22 日、4 月 16 日、5 月 7 日、6 月 16 日、8 月 26 日、10 月 15 日、10 月 29 日、11 月 13 日、2021 年 2 月 1 日分别在临时公告或定期报告中披露了本次应收账款诉讼及回款的进展情况。2021 年 2 月 26 日，江苏当升收到江苏省南通市中级人民法院根据（2021）苏 06 执 70 号《执行裁定书》发放的深圳市比克动力电池有限公司、郑州比克电池有限公司的第一笔执行款，共计 4,776 万元。 | 2021 年 3 月 1 日 | www.cninfo.com.cn |

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

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

| 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 |
|--------------------|------------|-----------------------|---|-----------|------|------------------------|
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | 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、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。 | 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。 |
| | 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。 |
| | 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，北京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 | 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。 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-----------------|----|------------------------|
| | | <p>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；(5) 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) 保证矿冶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。</p> | | | |
| 矿冶科技集团有限公司 | 减少和规范关联交易的承诺 | <p>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</p> | 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。 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---|------------|-----------|------------------------|
| | | 股东的合法权益。 | | | |
| 矿冶科技集团有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 1、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；4、本公司保证上述承诺的真实性，如违反承诺承担相应责任。 | 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。 |
| 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》及其补充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。 | 2021年1月6日 | 2024年1月5日 | 严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。 |
| 矿冶科技集团有限公司 | 股份锁定的承诺 | 1、本公司在本次交易前持有的当升科技98,262,628股股份，在本次交易所涉新增股份发行结束之日起18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其他锁定期要求。2、本次交易完成后，就本公司持有的上述98,262,628股股份，如由于当升科技派息、送股、配股、资本公积金转增股本等原因相应增持的当升科技股份，亦遵守上述约定。 | 2021年1月6日 | 2022年7月5日 | 严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。 |
| 矿冶科技集团有限公司 | 关于标的资产权属状况的承诺 | 1、标的公司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承担的义务及责任的行为或其他影响其合法存续、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 | 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。 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|------------|----|------------------------|
| | | <p>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。</p> | | | |
| 矿冶科技集团有限公司 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | <p>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</p> | 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。 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------|---|------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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、对于本公司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，本公司将不会质押本次交易获得的当升科技股份；2、本次发行结束后，本公司基于本次交易获得的股份因当升科技送红股、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。 | 2021年1月6日 | 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 | 严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。 |
| | 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》、《业绩补偿协议之补充协议》，如未能完成业绩承诺，本公司将根据《业绩补偿协议》和《业绩补偿协议之补充协议》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 | 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 | 严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。 |
| | 公司董事、监事、高级管理人员 | 关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如果公司未来实施股权激励，则行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。 | 2020年9月23日 | 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 | 严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。 |
| 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 | 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 | 严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|---|------------|----------------|------------------------|
| | | | 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。 | | 全部股份之日起一年内持续有效 | |
| | 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。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | | | | | |

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 148,704.07 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 16,646.13 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 70,000 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 88,772.75 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 47.07% | | | | | | | | | | |
| 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 | 是 | 114,717.26 | 44,717.26 | 884.43 | 31,997.52 | 71.56% | 2019年12月31日 | 4,732.06 | 12,837.44 | 是 | 否 | |
| 江苏当升锂电材料技术研究中心 | 否 | 8,981.13 | 8,981.13 | 2,023.48 | 2,903.70 | 32.33% | 2021年12月31日 | -- | -- | -- | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 25,005.68 | 25,005.68 | 0.00 | 25,005.68 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | 否 | |
| 当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段 | 是 | 0.00 | 70,000.00 | 13,738.22 | 28,865.85 | 41.24% | 2021年7月31日 | 建设中不适用 | 建设中不适用 | -- | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 148,704.07 | 148,704.07 | 16,646.13 | 88,772.75 | -- | -- | 4,732.06 | 12,837.44 | -- | -- | |
| 合计 | -- | 148,704.07 | 148,704.07 | 16,646.13 | 88,772.75 | -- | -- | 4,732.06 | 12,837.44 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 2020年4月14日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,决定将江苏当升锂电材料技术中心项目建设计划进行调整,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。截至本公告披露日,江苏当升锂电材料技术中心设计及施工手续办理工作已完成,施工工作已全面展开;预计项目土建及试验、检测系统的安装调试等相关工作将于2021年12月31日前完成。上述事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。 | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| (分具体项目) | <p>2020 年度，公司积极推进当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段 20000 吨高镍多元材料产能的建设工作，其中 10000 吨产能已于 2020 年下半年投放使用。在该项目资金支付过程中，公司本着审慎原则，优先使用了 4 亿元国有资本金以及 EPC 总包方垫资款。因此，为降低募集资金的投资风险，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，经公司审慎研究，拟调整当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段项目的资金支付顺序，原计划 2021 年建成投产的另外 10000 吨产能由自筹资金支付调整为使用募集资金支付，调整后募集资金使用进度也将随之调整，对应 10000 吨产能达到预定可使用状态的时间自 2020 年 6 月 30 日调整至 2021 年 7 月 31 日。募集资金投资的 10000 吨产能项目，目前生产线已完成设备安装、机械调试，正在进行带料调试、样品试制和客户认证工作，截至 2021 年 3 月 31 日已使用募集资金 28,865.85 万元。本次调整不影响公司整体产能扩建计划，上述新产能建成投产后，公司产能规模将实现快速增长，有效提升公司的全球竞争力。经 2021 年 3 月 21 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整部分募集资金使用进度的议案》，对上述部分募集资金使用进度进行调整，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。上述事项已经 2021 年 4 月 16 日公司 2020 年度股东大会审议通过。</p> |
| 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 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>2019 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，决定将江苏当升三期工程产能建设方案中 10000 吨产能的建设地点由江苏海门生产基地变更至公司常州锂电新材料产业基地。上述变更已经公司 2019 年第一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>2019 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，决定将江苏当升三期工程产能建设方案由原计划的 18000 吨调整为 8000 吨，另外 10000 吨产能的建设地点变更至公司常州锂电新材料产业基地，与当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段 20000 吨产能合并实施。该部分产能的建设主体由江苏当升材料科技有限公司变更为当升科技（常州）新材料有限公司。此外，公司将原计划投入江苏当升三期工程的募集资金 70,000.00 万元调整用于公司募投项目当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段的产能建设。上述变更已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。</p> |
| 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 | 不适用 |

| | |
|----------------------|--|
| 情况 | |
| 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 | <p>2021年4月16日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。</p> <p>尚未使用的募集资金中，70,680.02万元存放于公司募集资金专户和现金管理（其中42,562.70万元存放于子公司募集资金专户和现金管理），其中包含本报告期产生的473.98万元的存款利息净收入（利息收入474.20万元，扣除0.22万元银行手续费）。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

六、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

公司预计2021年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将实现大幅增长，主要原因是公司紧抓新品及客户开发，积极开拓国际国内市场，加快产能释放，预计2021年年初至下一报告期期末产品销量大幅增长，预计效益较上年同期将实现大幅提升。

七、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。

八、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。

九、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 | 调研的基本情况索引 |
|----------------|-------------|------|--------|---|---|---|
| 2021年 3月23日 | 公司9层 会议室 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券：刘珺涵 卓尚资产：武佳坤 准锦投资：秦鲲 中英人寿保险：黄逸明 中银证券：张丽新 中信证券：刘锐 中信证券：拜俊飞 中信证券：许宏图 中信建投证券：王革 中信建投证券：杨藻 中信建投基金：杜雨聪 中天国富证券：何亿克 中泰证券：任慧 中泰证券：张莹 中融鼎投资：张晓宇 中金资本：谢真 中金公司：张月 中和资本：于淼 中海基金：刘俊 浙商证券：袁申 浙商基金：柴明 长江证券：叶之楠 长江证券：马军 长城财富保险：胡纪元 泽元基金：吴阳 泽泰投资：谭斌 泽鑫毅德投资：张璐 友鹏科技：郭鹏飞 英大证券：王理庭 | 谈论的主要内容 详见公司披露的 《北京当升材料 科技股份有限公司投资者关系活 动记录表》(编号： 2021-002) | http://data.p5w.net/stock/gxhd.php?code=sz300073 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | 胤盛资产：贾湘兴 银泰证券：张慧俊 银河证券：洪瑶 银河证券：赵腾辉 殷实投资：周火飞 殷实基金：马智琴 亿纬公司：黄远庭 兴业证券：张勋 兴业证券：张经纬 兴业证券：邓先河 兴业证券：祝子翰 兴业证券：张勋 兴业银行：程舒婷 兴业信托：严锦 信达证券：武浩 信达证券：陈磊 信达澳银基金：吴凯 新时代证券：开文明 新时代证券：王璘 新联合控股：高永涛 湘楚资产：李林森 先锋证券：张童童 西部利得基金：候文生 西安银行：白天喜 武汉美阳投资：王涛 文博启胜投资：刘永亮 威灵顿基金：叶林峰 万向财务有限公司：沈文涛 万联证券：姜维 潼骁投资：陈开伟 天风证券：张海 天风证券：王小鹏 天风证券：孙潇雅 天风证券：王杰 天安人寿保险：刘瑜 泰康人寿：马越 太平洋证券：方杰 台湾富华投资：胡家菱 四川乾坤证券投资：郑辉桃 | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | 水印投资：季佳蔡 首创证券：孙兆旭 首创证券：温少艾 世诚投资：倪力超 施罗德基金：孙宇 神农投资：李昊 深圳景从资产：刘平 深圳汇通基金：郭双桃 申万宏源证券：步正浩 申万宏源证券：余洋 申万宏源证券：袁振宇 申港证券：李玲雪 申港证券：贺朝晖 上海至璞资产：于逸凡 上海证券：孙克遥 上海道仁资产：陈越雄 山河投资：王兆成 润达盛安投资：曾稳刚 睿远基金：孔祥宇 瑞银证券：卫正逸 瑞信集团：李尔鹏 瑞庭投资：刘帅 仁布投资：徐佳志 群益投信：音禹 乾瞻资产：陆遥 乾惕投资：陈恩婷 奇点资产：Gary 平安证券：朱栋 鹏泽资本：吴士其 鹏华基金：王震宇 南方基金：张明 南方基金：袁静 摩根士丹利：杜京筱 名禹资产：周细汇 民生证券：李北波 民生证券：于潇 民生加银基金：刘浩 麦格理证券：程子乐 麦格里证券：陈颖欣 | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | 联邦投信基金：许志为 开源证券：郭克学 君犀投资：贾凯 君和资本：杨庆欣 聚鸣投资：何鲜玉 玖鹏资产：陈勇 玖鹏资产：薛博宇 景林资产：陈思达 金友创智投资：罗玉章 金莲投资：曹建飞 江信基金：高鹏飞 佳盛资产：刘昕怡 佳盛资产：刘鑫羽 加拿大养老基金：潘敏仪 加拿大养老基金：康璟雯 基恒投资：汪敏 华西证券：杨睿 华泰证券：边文姣 华泰证券：范体航 华泰保兴基金：刘腾飞 华普证券：林景 华创证券：贾远 华创证券：殷晟路 华安证券：别妮乾 华安证券：彭飞 华安基金：胥本涛 花旗银行：Jotan 花旗银行：尚游 红塔证券：刘玉婷 恒盈资产：杨静仪 恒生基金：范波 恒安标准人寿保险：徐浩峰 和基投资：李家亮 浩成资产：yuki 昊晟投资：荣成亮 杭州中大君悦投资：陈申 瀚伦投资：刘洋 海雅金融控股：杨静 海通证券：钱晨曦 | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 海通证券：居嘉潇 海通证券：张磊 海通证券：盛怡清 海通证券：曾彪 国元证券：黄土 国信证券：万利民 国信证券：李州松 国泰君安证券：李子豪 国泰君安证券：宋志勇 国寿养老保险：李思 国寿安保基金：姜绍政 国盛证券：孟兴亚 国盛证券：倪恩泽 国金证券：李林 国金证券：杜坤周 国金基金：吴佩苇 国海证券：王宗凯 国海人寿保险：王雪峰 硅谷天堂资产：张涵 广州金控资产：张世杰 广发证券资产：于洋 广发证券：郑力豪 广发证券：纪成炜 光大证券：何林 光大保德信基金：王明旭 观序投资：潘思龙 巨曦资产：董高峰 高鑫投资：田君 赋誉投资：章勤 复星集团：董一循 复星保德信人寿：李心宇 沅沛投资：王子懿 风和基金：patrick 东兴证券：洪一 东吴证券：岳思瑶 东吴证券：张硕 东吴证券：曾朵红 东吴期货：陈佳丽 东海证券：卓秋野 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | 东海证券：习洪辉 东方证券：郑华航 东方嘉富资产：陈晓禾 东方财富：陈栎熙 东北资产：候雪莉 东北证券：王杰 东北证券：胡洋 东北证券：李博伟 德邦证券：马天一 德邦证券：朱思敏 淡水泉投资：何翔宇 大家资产：李超 大华银行：陈文涛 大华继显控股：黄洁琼 大和资本：Liangfuying 大和证券：倪滨拓 大成基金：王帅 达诚基金：刘浩 淳臻投资：梁萍 川财证券：黄博 川财证券：张天南 翀云投资：李忠 诚盛投资：时应超 财通证券：林煜 财通证券：陈泽 渤海汇金证券：徐硕 博永投资：郭进平 碧云资本：吕平贤 北京擎天普瑞明投资：张维前 北京宏道投资：刘坤朋 北京鼎萨投资：杨印鑫 北大方正人寿保险：卢晓晴 奥陆资本：孟帅 安信证券：朱凯 安信证券：张琳 JP Morgan：魏柏修 3W Fund Management：吴辉凡 中信建投基金：冯天成 中泰证券：傅鑫 | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | 中金资管：李辰 浙商证券：黄细里 兆天投资：胡孟汉 长盛基金：孟棋 长盛基金：郭堃 盈峰资本：刘东渐 毅木资产：姜月 衍航投资：杨晓鹏 兴证资管：刘蔚 西部证券：郑峰 西部证券：李子豪 西部证券：王冠桥 西部证券：吕达明 泰康资管：李睿 泰康资产：陈虎 太平资产：徐纯波 拾贝投资：胡建平 上海聚鸣投资：刘嘉庆 润辉投资：马湛 睿郡资产：王子尧 磐厚动量：何建苑 南京证券：马天一 民生证券：李唯嘉 汇泉基金：陈苏 华商基金：梁勤之 海宁拾贝投资：何金孝 海宁拾贝投资：秦雪峰 国寿养老资产：刘统 国寿安保基金：张标 国盛证券：郦莉 国融证券：刘聪 国华兴益保险：王志琦 广发基金：吴超 方正富邦基金：方伟宁 东吴基金：刘元海 德邦证券：王立晟 德邦证券：申屠旺 博道基金：童松 安信证券：胡红伟 | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|----|--|---|---|
| | | | | 安信证券：李犁 安信汽车：徐慧雄 SAMSUNG ASSET MANAGEMENT: Frank Xu Rays Capital : Willow Zhang marco polo: 邝境乐 海通国际：徐盛栋 復華投信：Ivan Du | | |
| 2021 年 1 月 25 日 | 公司 11 层 会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司：张月 中金公司：张钰琪 中金资本：李辰 民生加银基金：金耀 民生加银基金：陈洁馨 民生加银基金：刘浩 东方基金：俞佳莹 嘉实基金：宋阳 中加基金：黄晓磊 华商基金：陈夏琼 华商基金：郝思佳 华夏基金：胡斌 | 谈论的主要内容 详见公司披露的 《北京当升材料 科技股份有限公司 投资者关系活 动记录表》(编号： 2021-001) | http://data.p5w.net/stock/gxhd.php?code=sz300073 |

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 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,177,036,677.32 | 1,726,502,220.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 804,396,424.76 | 711,363,409.39 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,184,519,245.14 | 967,921,202.91 |
| 应收款项融资 | 130,702,856.72 | 149,247,954.87 |
| 预付款项 | 23,118,334.56 | 9,874,300.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,422,167.62 | 13,778,948.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 693,763,327.70 | 522,851,274.88 |
| 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 | 89,796,485.63 | 84,083,802.87 |
| 流动资产合计 | 4,115,755,519.45 | 4,185,623,114.64 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 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 | 72,713,459.94 | 73,161,056.25 |
| 固定资产 | 1,022,175,680.24 | 1,043,576,556.20 |
| 在建工程 | 436,342,155.38 | 398,037,460.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,171,061.17 | |
| 无形资产 | 137,253,719.16 | 138,223,267.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 22,944,497.11 | 22,944,497.11 |
| 长期待摊费用 | 713,181.75 | 1,417,507.73 |
| 递延所得税资产 | 55,552,934.94 | 60,799,078.24 |
| 其他非流动资产 | 22,861,316.39 | 5,568,166.35 |
| 非流动资产合计 | 1,792,728,006.08 | 1,755,727,589.07 |
| 资产总计 | 5,908,483,525.53 | 5,941,350,703.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 806,717,739.80 | 949,967,867.86 |
| 应付账款 | 651,994,362.24 | 726,471,548.16 |
| 预收款项 | 1,175,674.73 | 974,373.41 |
| 合同负债 | 67,369,028.93 | 54,566,951.36 |
| 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 | 99,085,206.68 | 97,182,811.31 |
| 应交税费 | 38,302,382.52 | 22,805,409.09 |
| 其他应付款 | 7,572,751.80 | 5,041,715.58 |
| 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 | 5,208,084.40 | |
| 其他流动负债 | 8,196,320.37 | 6,567,990.88 |
| 流动负债合计 | 1,685,621,551.47 | 1,863,578,667.65 |
| 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 | 3,010,344.90 | |
| 长期应付款 | 60,162,000.00 | 60,162,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 188,913,331.36 | 193,040,007.59 |
| 递延所得税负债 | 10,716,880.85 | 13,725,760.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 262,802,557.11 | 266,927,767.99 |
| 负债合计 | 1,948,424,108.58 | 2,130,506,435.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 453,620,538.00 | 453,620,538.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,594,347,371.86 | 2,594,347,371.86 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -38,815.58 | -48,954.42 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,072,219.88 | 77,072,219.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 835,058,102.79 | 685,853,092.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,960,059,416.95 | 3,810,844,268.07 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 3,960,059,416.95 | 3,810,844,268.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,908,483,525.53 | 5,941,350,703.71 |

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 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 317,346,053.21 | 952,218,530.08 |
| 交易性金融资产 | 327,867,571.98 | 239,548,652.59 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 341,132,721.59 | 272,534,652.56 |
| 应收款项融资 | 78,922,631.54 | 65,046,091.61 |
| 预付款项 | 15,367,177.33 | 1,001,614.44 |
| 其他应收款 | 906,618,228.24 | 635,611,935.51 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 167,958,582.63 | 155,806,731.58 |
| 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 | 3,039,881.88 | 6,679,339.08 |
| 流动资产合计 | 2,158,252,848.40 | 2,328,447,547.45 |
| 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 | 2,038,651,719.64 | 2,038,651,719.64 |
| 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 | 72,713,459.94 | 73,161,056.25 |
| 固定资产 | 67,786,199.70 | 67,856,442.69 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,579,785.28 | |
| 无形资产 | 353,400.68 | 363,031.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 27,495,783.18 | 27,994,299.22 |
| 其他非流动资产 | 1,728,616.00 | 1,705,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,226,308,964.42 | 2,221,731,549.41 |
| 资产总计 | 4,384,561,812.82 | 4,550,179,096.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 467,238,867.92 | 625,072,488.39 |
| 应付账款 | 173,680,705.39 | 196,835,994.11 |
| 预收款项 | 1,175,674.73 | 974,373.41 |
| 合同负债 | 8,931,584.02 | 4,352,668.22 |
| 应付职工薪酬 | 66,269,928.10 | 52,634,076.35 |
| 应交税费 | 6,276,181.32 | 5,874,466.79 |
| 其他应付款 | 2,807,204.50 | 18,683,995.71 |
| 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 | 4,180,354.29 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | 1,101,918.79 | 212,541.03 |
| 流动负债合计 | 731,662,419.06 | 904,640,604.01 |
| 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 | 1,097,317.39 | |
| 长期应付款 | 58,109,643.52 | 58,109,643.52 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,775,607.58 | 2,041,176.47 |
| 递延所得税负债 | 10,461,866.21 | 12,393,865.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 71,444,434.70 | 72,544,685.14 |
| 负债合计 | 803,106,853.76 | 977,185,289.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 453,620,538.00 | 453,620,538.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,601,210,296.61 | 2,601,210,296.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,072,219.88 | 77,072,219.88 |
| 未分配利润 | 449,551,904.57 | 441,090,753.22 |
| 所有者权益合计 | 3,581,454,959.06 | 3,572,993,807.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,384,561,812.82 | 4,550,179,096.86 |

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、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,263,916,541.64 | 415,844,155.89 |
| 其中：营业收入 | 1,263,916,541.64 | 415,844,155.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,124,173,205.52 | 367,606,708.04 |
| 其中：营业成本 | 1,020,831,854.72 | 342,894,491.55 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,958,378.44 | 1,242,852.04 |
| 销售费用 | 11,523,821.83 | 5,924,053.45 |
| 管理费用 | 37,881,100.32 | 8,462,021.33 |
| 研发费用 | 63,002,102.25 | 18,349,658.14 |
| 财务费用 | -13,024,056.04 | -9,266,368.47 |
| 其中：利息费用 | 114,425.86 | 1,230,257.56 |
| 利息收入 | 5,879,197.41 | 5,342,195.63 |
| 加：其他收益 | 6,688,580.39 | 3,834,276.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 2,222,380.76 | 17,552,960.84 |
| 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） | -6,737,985.30 | -29,362,106.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 39,201,635.78 | -1,286,932.50 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 87,389.05 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 181,205,336.80 | 38,975,646.63 |
| 加: 营业外收入 | 146,892.65 | 124,014.94 |
| 减: 营业外支出 | 16,200.00 | 25,579.43 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 181,336,029.45 | 39,074,082.14 |
| 减: 所得税费用 | 32,131,019.41 | 5,801,851.01 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 149,205,010.04 | 33,272,231.13 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 149,205,010.04 | 33,272,231.13 |
| 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.归属于母公司股东的净利润 | 149,205,010.04 | 32,902,031.81 |
| 2.少数股东损益 | | 370,199.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,138.84 | 23,720.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,138.84 | 23,720.12 |
| (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 | 10,138.84 | 23,720.12 |
| 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 | 10,138.84 | 23,720.12 |
| 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 | 149,215,148.88 | 33,295,951.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 149,215,148.88 | 32,925,751.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 370,199.32 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3289 | 0.0753 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3289 | 0.0753 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 467,216,861.70 | 175,425,474.43 |
| 减：营业成本 | 386,517,044.03 | 149,231,137.17 |
| 税金及附加 | 436,525.36 | 122,602.00 |
| 销售费用 | 9,482,263.46 | 2,516,231.74 |
| 管理费用 | 29,814,275.06 | 4,328,480.43 |
| 研发费用 | 29,026,091.17 | 7,842,450.26 |
| 财务费用 | -4,760,301.91 | -4,185,175.76 |
| 其中：利息费用 | 114,425.86 | 205,339.25 |
| 利息收入 | 3,367,597.66 | 3,889,270.80 |
| 加：其他收益 | 1,505,472.89 | 1,523,175.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 118,767.12 | 14,308,127.09 |
| 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（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） | -11,686,149.10 | -24,719,550.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,323,440.27 | -1,070,608.90 |
| 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） | 9,962,495.71 | 5,610,890.89 |
| 加：营业外收入 | 8,000.00 | 61,499.94 |
| 减：营业外支出 | 16,200.00 | 22,485.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,954,295.71 | 5,649,905.44 |
| 减：所得税费用 | 1,493,144.36 | 937,391.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,461,151.35 | 4,712,513.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,461,151.35 | 4,712,513.69 |
| （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 | | |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 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 | 8,461,151.35 | 4,712,513.69 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0187 | 0.0108 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0187 | 0.0108 |

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 | 695,427,574.02 | 287,251,068.13 |
| 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 | 19,833,832.58 | 27,599,385.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,087,578.34 | 62,220,208.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 729,348,984.94 | 377,070,662.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 917,731,957.81 | 325,230,600.62 |
| 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 | 84,610,370.64 | 41,771,783.80 |
| 支付的各项税费 | 24,301,105.87 | 8,478,902.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,956,354.79 | 24,250,382.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,040,599,789.11 | 399,731,669.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -311,250,804.17 | -22,661,007.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,899,967.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 15,071,625.26 |
| 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 | 729,163,708.94 | 1,067,527,575.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 729,163,708.94 | 1,103,499,168.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,528,160.23 | 81,146,647.96 |
| 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 | 826,500,000.00 | 1,384,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 970,028,160.23 | 1,465,146,647.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,864,451.29 | -361,647,479.90 |
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | | 28,451,348.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 540,255.82 |
| 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 | 1,871,016.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,871,016.11 | 28,991,604.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,871,016.11 | -25,390,656.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,105,680.74 | 3,164,839.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -547,880,590.83 | -406,534,303.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,721,434,403.84 | 1,288,539,011.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,173,553,813.01 | 882,004,707.84 |

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 | 153,414,520.64 | 17,343,274.81 |
| 收到的税费返还 | 4,359,174.45 | 6,384,608.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,131,750.29 | 53,127,127.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,905,445.38 | 76,855,010.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,639,839.13 | 111,399,711.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,548,720.12 | 24,940,134.73 |
| 支付的各项税费 | 6,803,924.93 | 521,849.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 347,662,348.84 | 62,308,146.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 670,654,833.02 | 199,169,842.47 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -504,749,387.64 | -122,314,831.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,899,967.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 15,071,625.26 |
| 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 | 241,113,698.63 | 784,614,315.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 241,113,698.63 | 820,585,907.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,813,845.00 | 5,317.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 341,000,000.00 | 870,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 342,813,845.00 | 870,005,317.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,700,146.37 | -49,419,409.21 |
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | | 28,451,348.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 540,255.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,542,569.06 | 18,324,862.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,542,569.06 | 47,316,466.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,542,569.06 | -43,715,518.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 929,755.45 | 666,928.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -633,062,347.62 | -214,782,830.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 948,416,082.00 | 808,639,913.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,353,734.38 | 593,857,083.33 |

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、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,726,502,220.94 | 1,726,502,220.94 | |
| 交易性金融资产 | 711,363,409.39 | 711,363,409.39 | |
| 应收账款 | 967,921,202.91 | 967,921,202.91 | |
| 应收款项融资 | 149,247,954.87 | 149,247,954.87 | |
| 预付款项 | 9,874,300.50 | 9,266,649.76 | -607,650.74 |
| 其他应收款 | 13,778,948.28 | 13,778,948.28 | |
| 存货 | 522,851,274.88 | 522,851,274.88 | |
| 其他流动资产 | 84,083,802.87 | 84,083,802.87 | |
| 流动资产合计 | 4,185,623,114.64 | 4,185,015,463.90 | -607,650.74 |
| 非流动资产： | | | |
| 其他权益工具投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 73,161,056.25 | 73,161,056.25 | |
| 固定资产 | 1,043,576,556.20 | 1,043,576,556.20 | |
| 在建工程 | 398,037,460.15 | 398,037,460.15 | |
| 使用权资产 | | 8,900,526.47 | 8,900,526.47 |
| 无形资产 | 138,223,267.04 | 138,223,267.04 | |
| 商誉 | 22,944,497.11 | 22,944,497.11 | |
| 长期待摊费用 | 1,417,507.73 | 518,425.15 | -899,082.58 |
| 递延所得税资产 | 60,799,078.24 | 60,799,078.24 | |
| 其他非流动资产 | 5,568,166.35 | 5,568,166.35 | |
| 非流动资产合计 | 1,755,727,589.07 | 1,763,729,032.96 | 8,001,443.89 |
| 资产总计 | 5,941,350,703.71 | 5,948,744,496.86 | 7,393,793.15 |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据 | 949,967,867.86 | 949,967,867.86 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 应付账款 | 726,471,548.16 | 726,803,360.33 | 331,812.17 |
| 预收款项 | 974,373.41 | 974,373.41 | |
| 合同负债 | 54,566,951.36 | 54,566,951.36 | |
| 应付职工薪酬 | 97,182,811.31 | 97,182,811.31 | |
| 应交税费 | 22,805,409.09 | 22,805,409.09 | |
| 其他应付款 | 5,041,715.58 | 5,041,715.58 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 4,737,837.12 | 4,737,837.12 |
| 其他流动负债 | 6,567,990.88 | 6,567,990.88 | |
| 流动负债合计 | 1,863,578,667.65 | 1,868,648,316.94 | 5,069,649.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | | 2,324,143.86 | 2,324,143.86 |
| 长期应付款 | 60,162,000.00 | 60,162,000.00 | |
| 递延收益 | 193,040,007.59 | 193,040,007.59 | |
| 递延所得税负债 | 13,725,760.40 | 13,725,760.40 | |
| 非流动负债合计 | 266,927,767.99 | 269,251,911.85 | 2,324,143.86 |
| 负债合计 | 2,130,506,435.64 | 2,137,900,228.79 | 7,393,793.15 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 453,620,538.00 | 453,620,538.00 | |
| 资本公积 | 2,594,347,371.86 | 2,594,347,371.86 | |
| 其他综合收益 | -48,954.42 | -48,954.42 | |
| 盈余公积 | 77,072,219.88 | 77,072,219.88 | |
| 未分配利润 | 685,853,092.75 | 685,853,092.75 | |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 3,810,844,268.07 | 3,810,844,268.07 | |
| 所有者权益合计 | 3,810,844,268.07 | 3,810,844,268.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,941,350,703.71 | 5,948,744,496.86 | 7,393,793.15 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 952,218,530.08 | 952,218,530.08 | |
| 交易性金融资产 | 239,548,652.59 | 239,548,652.59 | |
| 应收账款 | 272,534,652.56 | 272,534,652.56 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 应收款项融资 | 65,046,091.61 | 65,046,091.61 | |
| 预付款项 | 1,001,614.44 | 1,001,614.44 | |
| 其他应收款 | 635,611,935.51 | 635,611,935.51 | |
| 存货 | 155,806,731.58 | 155,806,731.58 | |
| 其他流动资产 | 6,679,339.08 | 6,679,339.08 | |
| 流动资产合计 | 2,328,447,547.45 | 2,328,447,547.45 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 2,038,651,719.64 | 2,038,651,719.64 | |
| 其他权益工具投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 73,161,056.25 | 73,161,056.25 | |
| 固定资产 | 67,856,442.69 | 67,856,442.69 | |
| 使用权资产 | | 6,643,351.47 | 6,643,351.47 |
| 无形资产 | 363,031.61 | 363,031.61 | |
| 递延所得税资产 | 27,994,299.22 | 27,994,299.22 | |
| 其他非流动资产 | 1,705,000.00 | 1,705,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,221,731,549.41 | 2,228,374,900.88 | 6,643,351.47 |
| 资产总计 | 4,550,179,096.86 | 4,556,822,448.33 | 6,643,351.47 |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据 | 625,072,488.39 | 625,072,488.39 | |
| 应付账款 | 196,835,994.11 | 197,167,806.28 | 331,812.17 |
| 预收款项 | 974,373.41 | 974,373.41 | |
| 合同负债 | 4,352,668.22 | 4,352,668.22 | |
| 应付职工薪酬 | 52,634,076.35 | 52,634,076.35 | |
| 应交税费 | 5,874,466.79 | 5,874,466.79 | |
| 其他应付款 | 18,683,995.71 | 18,683,995.71 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 4,126,320.31 | 4,126,320.31 |
| 其他流动负债 | 212,541.03 | 212,541.03 | |
| 流动负债合计 | 904,640,604.01 | 909,098,736.49 | 4,458,132.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | | 2,185,218.99 | 2,185,218.99 |
| 长期应付款 | 58,109,643.52 | 58,109,643.52 | |
| 递延收益 | 2,041,176.47 | 2,041,176.47 | |
| 递延所得税负债 | 12,393,865.15 | 12,393,865.15 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 非流动负债合计 | 72,544,685.14 | 74,729,904.13 | 2,185,218.99 |
| 负债合计 | 977,185,289.15 | 983,828,640.62 | 6,643,351.47 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 453,620,538.00 | 453,620,538.00 | |
| 资本公积 | 2,601,210,296.61 | 2,601,210,296.61 | |
| 盈余公积 | 77,072,219.88 | 77,072,219.88 | |
| 未分配利润 | 441,090,753.22 | 441,090,753.22 | |
| 所有者权益合计 | 3,572,993,807.71 | 3,572,993,807.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,550,179,096.86 | 4,556,822,448.33 | 6,643,351.47 |

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

北京当升材料科技股份有限公司

法定代表人：陈彦彬

2021 年 4 月 21 日