



北京当升材料科技股份有限公司

2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人白厚善、主管会计工作负责人白厚善及会计机构负责人(会计主管人员)谢国忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	988,837,779.63	966,802,059.11	2.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	849,844,205.67	845,692,044.61	0.49%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.62	10.57	0.47%
	年初至报告期期末		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,529,302.10		57.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.44		67.77%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	165,544,141.91	142,895,204.11	15.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,152,161.06	7,262,734.42	-42.83%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率（%）	0.49%	4.68%	-4.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.47%	4.64%	-4.17%



非经常损益项目：

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	0.00	
计入当期损益的政府补助	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	194,185.00	
小 计	194,185.00	
所得税影响数	-29,127.75	
合 计	165,057.25	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,001	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	438,046	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX032	400,000	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	340,000	人民币普通股
陈耀泉	286,003	人民币普通股
吴建秀	110,300	人民币普通股
国联证券—招行—国联金如意 2 号集合资产管理计划	110,090	人民币普通股
陈莲英	100,449	人民币普通股
北京大开咨询有限公司	100,000	人民币普通股
于振球	99,925	人民币普通股
杭州富坤实业有限公司	95,641	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
北京矿冶研究总院	24,761,807			24,761,807	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
深圳市创新资本投资有限公司	11,730,000			11,730,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
深圳市同创伟业	5,400,000			5,400,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日



创业投资有限公司						
白厚善	5,054,507			5,054,507	首发承诺	2011年4月27日
深圳市创新投资集团有限公司	4,470,000			4,470,000	首发承诺	2011年4月27日
韩国 AMTech 株式会社	2,420,168			2,420,168	首发承诺	2011年4月27日
王晓明	603,526			603,526	首发承诺	2011年4月27日
陈彦彬	521,788			521,788	首发承诺	2011年4月27日
刘颖	519,597			519,597	首发承诺	2011年4月27日
谢国忠	350,118			350,118	首发承诺	2011年4月27日
张慧清	343,341			343,341	首发承诺	2011年4月27日
严俊玺	338,824			338,824	首发承诺	2011年4月27日
刘亚飞	255,247			255,247	首发承诺	2011年4月27日
彭丽冰	225,882			225,882	首发承诺	2011年4月27日
张淑琴	225,882			225,882	首发承诺	2011年4月27日
王芳	225,882			225,882	首发承诺	2011年4月27日
张立诚	180,706			180,706	首发承诺	2011年4月27日
郑瑛	146,844			146,844	首发承诺	2011年4月27日
罗忠义	67,765			67,765	首发承诺	2011年4月27日
张明祥	45,176			45,176	首发承诺	2011年4月27日
郑宝臣	45,176			45,176	首发承诺	2011年4月27日
周峰	45,176			45,176	首发承诺	2011年4月27日
王博	22,588			22,588	首发承诺	2011年4月27日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,000,000			2,000,000	首发承诺	2013年4月27日
合计	60,000,000			60,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

2011年第一季度公司实现营业收入 16,554.41 万元,比上年同期 14,289.52 万元增加 2,264.89 万元,增长 15.85%,实现净利润 4,152,161.06 比上年同期降低 3,110,573.36 元,减少 42.83%。其中公司主要产品钴酸锂一季度实现销售 780.14 吨,较上年同期 614.96 吨增加 165.18 吨,增幅 26.86%。

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

一、资产负债表项目

- 1、应收利息期末数比期初数增加 1,472,947.79 元,增长 77.76%,主要是报告期内公司计提募集资金定期利息所致。
- 2、存货期末数比期初数增加 38,964,330.97 元,增长 50.38%,主要是随着 2010 年底部分生产线改扩建完工,公司产能从 363 吨/月扩大到 588 吨/月,报告期内为完成销售订单准备所需的原材料、委托加工物资、在产品、产成品等各种状态存货增加所致。



- 3、短期借款期末数比期初数增加 23,968,167.55 元,增长 39.46%,主要是报告期内公司为完成销售订单所需流动资金增加,向银行进行短期融资形成。
- 4、预收账款期末数比期初数增加 635,176.34 元,增长 278.99%,主要是报告期内公司销量增加,收取客户定金及预付款较上年同期有较大增长。
- 5、应交税费期末数比期初数减少 1,242,681.75 元,减少 59.51%,主要是报告期内公司留抵税额增加所致。
- 6、其他应付款期末数比期初数减少 2,989,535.04 元,减少 90.97%,主要是报告期内公司支付上年房租等各项费用所致。

二、利润表项目

- 1、营业总收入比上年同期增加 22,648,937.8 元,增长 15.85%,主要是报告期内公司主要产品钴酸锂销量增长 26.86%,销售单价降低 10.43%所致。
- 2、营业成本比上年同期增加 26,945,383.97 元,增长 21.59%,主要是报告期内钴酸锂销量同比增加 26.86%,而原材料采购成本较上年同期有所降低所致。
- 3、销售费用比上年同期增加 580,331.99 元,增长 29.64%,主要是报告期内公司较上年同期销量增加,运费、人工等相关费用均有所增长所致。
- 4、管理费用比上年同期增加 1,866,272.92 元,增长 42.71%,主要是报告期内公司规模扩大,人员工资及房租有所增长所致。
- 5、财务费用比上年同期降低 3,026,082.15 元,减少 113.28%,主要是公司在 2010 年 4 月上市,报告期内募集资金产生的利息收入以及贷款减少导致利息支出减少所致。
- 6、资产减值损失比上年同期降低 225,887.64 元,减少 31.29%,主要是报告期内公司应收账款回收良好,计提坏账准备少于去年同期所致。
- 7、净利润比上年同期降低 3,110,573.36 元,减少 42.83%,主要由于国际市场 LMB 钴价处于低谷波动,导致报告期内公司以前一个月 LMB 钴均价为基础按公式价计算的外销价格较低,尤其是 1、2 月份价格明显偏低,3 月开始价格有所回升,而报告期内外销比例占 66.48%,从而使得外销毛利及总毛利较低,但期间费用总额同比无明显变化。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额为-35,529,302.10 元,较上年同期增加 47,138,818.2 元,增加 57.02%,主要是报告期内由于客户订单需求预期增加而增加了原材料的储备、以及增加了钴矿进口的比例从而导致购买原材料支付的款项相对较大。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,711,336.90 元,减少 379.32%,主要是报告期内公司陆续支付尚未支付的工程款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 43,446,806.38 元,减少 63.37%,主要是报告期内公司资金较为充裕,较上年同期短期借款减少所致。



3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

报告期内，公司主营业务的经营情况如下：

- 1、公司成立动力电池推进部后，并加大在动力电池领域的投入，该部门负责公司小型锂电新产品、动力锂电新产品的市场推广。一季度公司锰酸锂、多元材料实现向大客户稳定供货，一季度锰酸锂实现销售 23.5 吨，多元材料 16 吨。
- 2、为实现公司 2011 年年度经营目标，一季度公司全力推行降本增效、成本革新计划，进一步提升运营效率。
- 3、公司完成了 2010 年战略规划的制订，在此基础上完成了 2011 年度工作计划的分解，制定了重要项目的开展计划。
- 4、为了加大人才团队建设，一季度公司任命了一批年轻干部，经过多年的精心培养，公司已经形成了一支有相当规模的、高素质的人才团队。
- 5、公司拥有的“北京市锂电正极材料工程技术研究中心”已被北京市科委认定为北京市工程技术中心。

下一阶段，公司将围绕 2011 年度工作方针“强化研发；降本增效；大力发展动力电池市场；加强人才团队的建设”，并紧紧抓住发展新能源产业的战略机遇，加大研发创新的投入，同时，加大新产品的市场推广力度，加快对国际主要大客户的认证以及市场放量的进程，力争在 2011 年度取得良好的业绩，为广大投资者带来较好的回报。

二、风险因素分析

1、新产品放量进程减缓的风险

公司新产品多元材料、锰酸锂已经通过国际大客户认证，并已经处于放量阶段，因为公司的客户为高端客户，对产品性能、产品质量及一致性要求较高，虽然公司有着多年钴酸锂生产及产品质量控制的经验，但新产品在放量阶段可能会因为产品性能的波动，一致性控制难度加大导致产品质量问题，从而影响新产品在大客户的销量增长，同时新产品的导入过程也涉及到下游客户的客户对新型产品的认可，因此，存在预期放量进程可能延迟的风险。

2、应收账款的风险

报告期内，公司应收账款余额为 26,838.57 万元，较期初增长 6.19%，占报告期营业收入的比例为 162.12%。公司的应收账款主要集中在现有国际优质大客户，前五大客户占比 74.42%。尽管客户信誉度较高，公司与客户之间保持着良好的长期合作，但由于公司经营规模持续快速增长，应收账款余额也相应较大，如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，可能会导致公司的应收账款存在一定的回收风险。为防止应收账款可能存在的风险，公司根据已制定的客户信用管理制度和应收账款管理办法



对公司客户履约能力进行定期评估。

3、 汇率波动风险

报告期内，公司出口销售额占营业收入的比例为 66.48%。公司出口货物以美元计价结算，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。因此人民币汇率波动特别是人民币升值将使公司外币资产产生一定程度的汇兑损失，进而对公司经营业绩产生影响。报告期内，因人民币升值导致的汇兑损失为 26.55 万元，占公司同期净利润的比例为 6.39%。由于公司目前国际出口额仍保持较高比例，如果人民币汇率波动幅度增大，将对公司的经营业绩产生一定影响。在人民币升值较快时，公司可以采取及时结汇以及出口发票先行融资等针对性措施，最大限度地减少汇兑损失的影响。

4、 日本海啸及核泄漏对公司客户产生影响的风险

公司在 2010 年完成日本大客户开发后，相关产品已经处于持续放量的过程，但日本海啸及引发的核泄漏事件对日本汽车厂商、电子类产品厂商产生了一定影响，虽然本次海啸及核泄漏事件暂未对公司的客户产生直接影响，但该事件对日本整个经济发展、消费市场产生的影响会逐渐显现出来，公司重要日本客户也可能会受到一定的影响，从而影响到公司产品未来在日本市场的销售。公司正在积极与日本客户沟通。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定的承诺

1. 公司控股股东北京矿冶研究总院承诺：除根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的相关要求，向全国社会保障基金理事会转让所持公司 200 万股份以外，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股票首次发行并上市后，北京矿冶研究总院转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

2. 公司其他法人股东深圳市创新投资集团有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司、韩国 AMTech 株式会社和自然人股股东白厚善、王晓明、陈彦彬、刘颖、谢国忠、张慧清、严俊玺、刘亚飞、彭丽冰、张淑琴、王芳、张立诚、郑瑛、罗忠义、张明祥、郑宝臣、周峰、王博承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

3. 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东白厚善、王晓明、陈彦彬、谢国忠、张慧清、刘亚飞、严俊玺、张明祥还承诺：除前述锁定期外，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。

报告期内，上述股东遵守了所做的承诺，未发现违反承诺的情形。

（二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东矿冶总院书面承诺：

“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。”

报告期内，公司控股股东遵守了承诺，未发现违反上述承诺的情形。

4.2 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		65,862.46		本季度投入募集资金总额		575.66				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		18,501.12				
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										
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
年产 3,900 吨锂电正极材料生产基地项目	否	17,196.91	17,196.91	1,750.73	1,750.73	-	2012 年 03 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,196.91	17,196.91	1,750.73	1,750.73	-	-		-	-
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	12,234.31	575.66	7150.39	58.45%	2012 年 03 月 31 日		不适用	否
使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款	否	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	100.00%	2010 年 05 月 10 日		不适用	否



归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,834.31	21,834.31	2326.39	16,750.39	-	-	-	-	-
合计	-	39,031.22	39,031.22	575.66	18,501.12	-	-	-	-	-
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 月份募集资金到位，根据原年产 3,900 吨锂电正极材料生产基地项目预计建设周期，该项目原定于 2011 年 3 月份竣工投产。公司完成上市后，由于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对现有生产线进行了技改扩建，将锂电正极材料生产线从目前的年产 4,400 吨（即 363 吨/月）扩建至年产 7,100 吨（即 588 吨/月），公司本次在原生产线基础上进行扩建可以充分缩短建设期，有利于公司抢占市场，满足市场快速增长的需要。该项目投产后预计可以满足近期市场需求。</p> <p>此外公司主营业务产品钴酸锂市场领域的竞争加剧，导致毛利率出现一定幅度的下降；而公司新产品锰酸锂、多元材料等尚处于大客户的认证开发期，还未形成大批量销售，为了保障公司利益，公司根据市场变化情况控制投资速度。</p> <p>同时，公司为了满足未来 10 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。作为整体规划中一期工程的海门募投项目，因配合公司整体规划需要进一步提高海门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。截至目前，公司已经成立了海门工程项目组，项目组已经启动海门项目建设规划及建设初期的筹备工作，一季度基本完成设计院的选聘，具备动工条件。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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 万用于偿还银行贷款；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，目前该项目已部分竣工投产；2011 年 1 月 31 日经公司第一届董事会第十五次会议审议，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 16,500.00 万元，尚需股东大会审议。</p>									
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	<p>适用</p> <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 17,507,252.00 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 17,507,252.00 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>适用</p> <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“年产 3,900 吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金 17,196.91 万元中，用 6,400.00 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 万元人民币归还至公司“年产 3,900 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>经公司 2010 年 10 月 26 日第一届董事会第十三次会议及公司 2010 年 11 月 12 日 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司从“年产 3,900 吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金 17,196.91 万元中，用 10,000.00 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。</p>									
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>尚未使用的募集资金中，377,118,676.89 元存放于公司募集资金专户中管理，其中包含有 3,505,448.26 元的存款利息净收入（利息收入 3,508,071.14 元；扣除 2,622.88 元银行手续费）；另有暂</p>									



	时补充流动资金 10,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

<p>公司 2011 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》</p> <p>经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司实现净利润 34,629,472.95 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,462,947.30 元，余下未分配利润 31,166,525.65 元，累计可供分配利润为 80,191,305.30 元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 669,781,597.10 元。</p> <p>公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金 1,600 万元；拟以现有总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共转增股本 8,000 万股。</p> <p>以上议案需经公司 2010 年年度股东大会表决通过后实施。</p>
--

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------



	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	388,547,538.78	388,547,538.78	412,031,765.66	412,031,765.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	41,362,320.61	41,362,320.61	42,817,268.30	42,817,268.30
应收账款	262,414,230.27	262,414,230.27	247,270,031.34	247,270,031.34
预付款项	41,987,081.34	41,987,081.34	44,250,436.26	44,250,436.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,367,052.61	3,367,052.61	1,894,104.82	1,894,104.82
应收股利				
其他应收款	3,515,257.76	3,515,257.76	4,680,425.25	4,680,425.25
买入返售金融资产				
存货	116,302,370.12	116,302,370.12	77,338,039.15	77,338,039.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			1,962,912.83	1,962,912.83
流动资产合计	857,495,851.49	857,495,851.49	832,244,983.61	832,244,983.61
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	108,397,585.00	108,397,585.00	111,481,537.70	111,481,537.70
在建工程	186,884.93	186,884.93	186,254.93	186,254.93
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	17,033,911.76	17,033,911.76	17,144,448.68	17,144,448.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,805,231.34	4,805,231.34	4,900,939.35	4,900,939.35
递延所得税资产	918,315.11	918,315.11	843,894.84	843,894.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	131,341,928.14	131,341,928.14	134,557,075.50	134,557,075.50
资产总计	988,837,779.63	988,837,779.63	966,802,059.11	966,802,059.11
流动负债：				
短期借款	84,708,486.11	84,708,486.11	60,740,318.56	60,740,318.56



向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	54,323,730.88	54,323,730.88	57,199,372.33	57,199,372.33
预收款项	862,842.41	862,842.41	227,666.07	227,666.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,840,895.51	1,840,895.51	1,473,871.21	1,473,871.21
应交税费	-3,330,990.45	-3,330,990.45	-2,088,308.70	-2,088,308.70
应付利息	291,836.80	291,836.80	270,787.29	270,787.29
应付股利				
其他应付款	296,772.70	296,772.70	3,286,307.74	3,286,307.74
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	138,993,573.96	138,993,573.96	121,110,014.50	121,110,014.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	138,993,573.96	138,993,573.96	121,110,014.50	121,110,014.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	669,781,597.10	669,781,597.10	669,781,597.10	669,781,597.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,719,142.21	15,719,142.21	15,719,142.21	15,719,142.21
一般风险准备				
未分配利润	84,343,466.36	84,343,466.36	80,191,305.30	80,191,305.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	849,844,205.67	849,844,205.67	845,692,044.61	845,692,044.61
少数股东权益				



所有者权益合计	849,844,205.67	849,844,205.67	845,692,044.61	845,692,044.61
负债和所有者权益总计	988,837,779.63	988,837,779.63	966,802,059.11	966,802,059.11

5.2 利润表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	165,544,141.91	165,544,141.91	142,895,204.11	142,895,204.11
其中：营业收入	165,531,945.33	165,531,945.33	142,886,571.63	142,886,571.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	160,940,984.80	160,940,984.80	134,543,985.94	134,543,985.94
其中：营业成本	151,744,877.12	151,744,877.12	124,799,493.15	124,799,493.15
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				
营业税金及附加	281,077.29	281,077.29	24,097.52	24,097.52
销售费用	2,538,064.77	2,538,064.77	1,957,732.78	1,957,732.78
管理费用	6,235,516.21	6,235,516.21	4,369,243.29	4,369,243.29
财务费用	-354,685.70	-354,685.70	2,671,396.45	2,671,396.45
资产减值损失	496,135.11	496,135.11	722,022.75	722,022.75
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,603,157.11	4,603,157.11	8,351,218.17	8,351,218.17
加：营业外收入	194,185.00	194,185.00	65,759.49	65,759.49
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,797,342.11	4,797,342.11	8,416,977.66	8,416,977.66
减：所得税费用	645,181.05	645,181.05	1,154,243.24	1,154,243.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,152,161.06	4,152,161.06	7,262,734.42	7,262,734.42
归属于母公司所有者的净利	4,152,161.06	4,152,161.06	7,262,734.42	7,262,734.42



润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,152,161.06	4,152,161.06	7,262,734.42	7,262,734.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,152,161.06	4,152,161.06	7,262,734.42	7,262,734.42
归属于少数股东的综合收益总额				

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：元。

5.3 现金流量表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	103,662,171.82	103,662,171.82	103,894,058.23	103,894,058.23
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	6,924,230.43	6,924,230.43	14,856,672.52	14,856,672.52
收到其他与经营活动有关的现金	363,386.24	363,386.24	93,590.15	93,590.15
经营活动现金流入小计	110,949,788.49	110,949,788.49	118,844,320.90	118,844,320.90
购买商品、接受劳务支付的现金	123,704,237.81	123,704,237.81	156,811,896.72	156,811,896.72



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	10,400,233.08	10,400,233.08	7,474,986.58	7,474,986.58
支付的各项税费	5,905,453.40	5,905,453.40	1,853,617.30	1,853,617.30
支付其他与经营活动有关的现金	6,469,166.30	6,469,166.30	35,371,940.60	35,371,940.60
经营活动现金流出小计	146,479,090.59	146,479,090.59	201,512,441.20	201,512,441.20
经营活动产生的现金流量净额	-35,529,302.10	-35,529,302.10	-82,668,120.30	-82,668,120.30
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	13,535,167.10	13,535,167.10	2,823,830.20	2,823,830.20
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				
投资活动现金流出小计	13,535,167.10	13,535,167.10	2,823,830.20	2,823,830.20
投资活动产生的现金流量净额	-13,535,167.10	-13,535,167.10	-2,823,830.20	-2,823,830.20
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	91,325,186.61	91,325,186.61	148,396,271.88	148,396,271.88
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	91,325,186.61	91,325,186.61	148,396,271.88	148,396,271.88
偿还债务支付的现金	65,323,355.60	65,323,355.60	78,324,572.80	78,324,572.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	883,988.73	883,988.73	1,497,740.42	1,497,740.42
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			9,310.00	9,310.00
筹资活动现金流出小计	66,207,344.33	66,207,344.33	79,831,623.22	79,831,623.22
筹资活动产生的现金流量净额	25,117,842.28	25,117,842.28	68,564,648.66	68,564,648.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,599.73	-37,599.73	-39,802.08	-39,802.08
五、现金及现金等价物净增加额	-23,984,226.65	-23,984,226.65	-16,967,103.92	-16,967,103.92
加：期初现金及现金等价物余额	411,672,865.43	411,672,865.43	39,751,650.07	39,751,650.07
六、期末现金及现金等价物余额	387,688,638.78	387,688,638.78	22,784,546.15	22,784,546.15

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

北京当升材料科技股份有限公司

法定代表人： _____

白厚善

2011 年 4 月 21 日