



北京当升材料科技股份有限公司

2012年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司2012年第三季度财务报告未经注册会计师审计。

公司负责人李建忠、主管会计工作负责人黄国泰及会计机构负责人(会计主管人员)周欣欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

单位：元

	2012年9月30日	2011年12月31日	本报告期末比上年度期末增减	
总资产(元)	921,453,299.63	913,482,348.40	0.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	834,554,119.41	828,953,041.79	0.68%	
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.22	5.18	0.77%	
	2012年1-9月		比上年同期增减	
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,748,868.21		411.31%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.52		411.31%	
	2012年7-9月	比上年同期增减	2012年1-9月	比上年同期增减
营业总收入(元)	170,394,007.26	9.04%	481,437,131.63	2.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,458,186.88	297.28%	5,601,077.62	471.50%
基本每股收益(元/股)	0.0216	297.28%	0.035	471.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0216	297.28%	0.035	471.50%
加权平均净资产收益率	0.42%	333.33%	0.67%	458.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.39%	305.26%	0.53%	783.33%



扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末 金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-50,637.98	主要为本期处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,197,061.46	主要为丰台区财政局钴酸锂制备方法项目 拨款、北京市锂电正极材料计划项目拨款 递延收益等共7项政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,279.64	主要为合同违约金收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-215,805.47	由于以上各项“非经常性收益”致使所得 税增加
合计	1,222,897.65	--

**(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数(户)	12,215		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量(股)	股份种类及数量	
		种类	数量(股)
深圳市创新资本投资有限公司	15,221,930	人民币普通股	15,221,930
白厚善	10,109,014	人民币普通股	10,109,014
深圳市创新投资集团有限公司	7,528,800	人民币普通股	7,528,800
韩国 AMTECH 株式会社	1,650,237	人民币普通股	1,650,237
刘金敏	1,545,405	人民币普通股	1,545,405
宁波源兴贸易有限公司	1,258,498	人民币普通股	1,258,498
王晓明	1,207,052	人民币普通股	1,207,052
陈彦彬	1,043,576	人民币普通股	1,043,576
刘颖	1,012,394	人民币普通股	1,012,394
谢国忠	700,236	人民币普通股	700,236
股东情况的说明	无		

(三) 限售股份变动情况

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	49,523,614	0	0	49,523,614	首发承诺	2013年4月27日
全国社会保障基金理事会转持三户	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2013年4月27日
合计	53,523,614	0	0	53,523,614	--	--

三、管理层讨论与分析**(一) 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**

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 报告期末, 应收票据比期初减少2,729.55万元, 降低30.73%, 主要是报告期内公司采购原材料采用票据支付和票据到期解付及贴现。

(2) 报告期末, 应收利息比期初减少61.80万元, 降低65.5%, 主要是报告期内公司募集资金定期存款到期, 收回前期计提利息。

(3) 报告期末, 其他应收款比期初增加504.46万元, 增长153.25%, 主要是报告期内申报出口退税尚未退回。



(4) 报告期末，其他流动资产比期初减少638.74万元，降低91.31%。主要是待抵扣进项税减少。

(5) 报告期末，在建工程比期初增加1,554.89万元，增长9702.60%，主要是本年江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程进入建设阶段，北京基础研发中心正在装修建设。

(6) 报告期末，短期借款比期初减少5,434.26万元，降低100%，主要是公司加强货款回收，在确保正常生产经营下，为降低财务费用按时归还银行贷款。

(7) 报告期末，应付票据比期初增加812.5万元，增长100%。主要是依据市场变化及合同规定，对供应商更多采取了票据支付的方式。

(8) 报告期末，应付账款比期初增加4,120.37万元，增长175.06%。主要是公司抓住机遇，加强与供应商的长期合作，按合同规定付款而增加的款项。

(9) 报告期末，预收账款比期初增加了206.21万元，增长235.71%，主要是公司按合同规定预收房租款。

(10) 报告期末，应交税费比期初增加了535.71万元，增长68.45%，主要是报告期末公司进项留抵税额减少。

(11) 报告期末，应付利息比期初减少30.13万元，降低100%，主要是公司经营现金流较为充裕，已全部偿还前期银行贷款，从而减少了利息支出。

2、利润表项目

(1) 2012年1-9月，营业税金及附加比上年同期减少75.28万元，降低72.63%，主要是进项税抵扣使本期缴纳的增值税同比减少，导致应缴纳的营业税金及附加相应减少。

(2) 2012年1-9月，财务费用比上年同期减少492.48万元，降低1911.20%，主要是公司全部归还银行贷款，导致利息支出减少，同时募集资金存款利息收入增加；另外，本报告期因汇率较为稳定，汇兑损失较上年同期明显减少。

(3) 2012年1-9月，资产减值损失比上年同期减少307.69万元，降低137.37%，主要是报告期内，公司加大清欠和货款回收力度，应收账款比上年同期减少；公司期末对各项存货进行了减值测试，按照规定冲回前期计提的存货跌价准备从而减少了资产减值损失。

(4) 2012年1-9月，投资收益比上年同期增加33.02万元，增长100%，主要为参股子公司长沙星城微晶石墨有限公司本期收益按权益法规定合并。

(5) 2012年1-9月，营业外收入比上年同期增加97.66万元，增长168.94%，主要是按规定确认政府补贴等收入。

(6) 2012年1-9月，所得税费用比上年同期增加130.16万元，增长585.45%，主要是本期利润总额较上年同期有较大幅度增长，同时弥补2011年经营亏损形成递延所得税费用。

3、现金流量表项目

(1) 2012年1-9月，经营活动现金流量净额比上年同期增加10,932.94万元，增长411.31%，主要是公司优化经营收支结构，一方面加大本期产品销售的现金回款力度，另一方面强化采购现金支出控制，增加票据结付。



(2) 2012年1-9月, 报告期内, 投资活动现金流量净额比上年同期减少6,919.05万元, 降低362.52%, 主要为北京基础研发中心项目以及江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程的实施导致投资活动现金流出量大幅增加。

(二) 业务回顾和展望

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内, 面对严峻的国内外经济形势和激烈的市场竞争格局, 公司董事会和管理层深入分析市场形势、认真研究应对策略, 在狠抓市场与研发、强化产品制造流程的同时, 大力推行降本增效, 进一步夯实管理基础, 各方面取得了显著的效果。2012年1-9月, 产品销量同比增长22.78%, 营业总收入同比增长2.27%, 实现净利润560.11万元, 同比增长471.50%, 实现了公司主营业务稳步增长的经营目标。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内, 公司围绕年度经营计划重点开展了以下几方面工作。

(1) 募集资金投资项目进展顺利

报告期内, 公司江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程建设取得积极进展。继前期完成工程总体规划设计、厂房的桩基施工等工作后, 目前项目主体设备也已完成订购。下一阶段, 公司将全面推进厂房等基础设施建设以及生产和配套设备的安装工作, 确保该项目于2013年6月底按期竣工投产。

报告期内, 公司北京基础研发中心项目主体工程已建设完成并投入使用。同时, 为了进一步加快北京基础研发中心的建设进程, 节约研发中心建设成本, 公司将研发中心实验室的建设地点变更为北京矿冶研究总院研发中心。目前, 公司已完成全部实验设备的订购工作, 部分实验设备已经到位并开始安装调试。随着公司北京基础研发中心和实验室的落成, 公司的研发实力将进一步增强。

(2) 新产品放量速度进一步加快

报告期内, 公司高密度钴酸锂、多元材料等系列多款新产品已陆续通过客户认证并实现了批量销售。同时, 公司积极通过与国际大客户之间的高层互访、行业深入研究以及高端技术交流等多种形式, 进一步强化了与客户的战略合作关系。在加大新产品在现有客户中销量的同时, 又开发了一批新客户, 加快了公司新产品的放量速度, 新产品在主营业务中的占比进一步提高, 公司毛利率稳步提升, 为增强公司核心竞争力奠定了基础。

(3) 加大应收账款的回笼, 进一步降低了财务风险

面对全球日益严峻的经济形势, 为确保资金链的安全, 公司进一步加大了应收账款的回笼, 报告期末, 公司应收账款同比下降32.41%。公司经营性现金流较为充裕, 报告期经营活动产生的现金流量净额为8,275万元, 比上年同期增长411.31%。

(4) 降本增效取得显著效果

公司积极推进降本增效并细化指标的分解和责任的落实, 从多个环节着手在有效降低生产成本的同时, 大力压缩非生产性支出, 严格控制差旅费、会议费、招待费等项目支出。报告期内, 公司三项费用同



比下降9.45%。

（5）质量管理水平进一步提升

报告期内，公司正式启动了质量、环境、职业健康与安全的三标管理体系建设项目。在公司统一部署和各部门的联动下，正在稳步推进三标管理体系的构建、改进和提高。随着三标管理体系的贯彻和执行，公司在产品质量控制、生产安全管理、环境质量管理、员工职业健康等方面管理流程将更加趋于完善，整体质量管理水平将得到进一步提升。

（6）建立了长效激励机制，股权激励计划通过审批

报告期内，公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案成功获得国务院国资委的正式批复并顺利通过中国证监会备案无异议。这标志着公司正式建立起以股票期权为核心的长效激励机制，从而为保持公司核心竞争力，吸引高端技术和管理人才创造了有利条件。

（7）运行效率进一步提高，人才团队日趋成熟

报告期内，公司完成了组织结构优化调整工作，提高了现行组织结构的运作效率。同时，完成了中层干部的考察和任命工作，使得一批德才兼备的年轻人走上中层领导岗位，充实并加强了中层管理团队，形成了合理的人才梯队，为公司下一步的发展提供了有力的人才保障。

3、未来经营的主要风险和面临的问题

虽然公司所处行业发展前景较为广阔，公司自身盈利能力也在不断提升，但是在未来经营发展过程中公司仍然面临着风险以及亟待解决的问题。

（1）国内外政治经济形势影响公司市场销售的风险

全球经济形势的不确定性以及大宗商品价格的下降造成了客户需求的减少和原材料市场的持续低迷。同时，我国与日本就领土问题出现的争端可能会波及两国的经贸合作，从而对公司日本地区销售业务产生一定的消极影响。针对上述情况，公司已积极采取多种应对策略，实施灵活多样的营销和采购模式，加强上下游产业链建设，强化与国际供应商及客户的战略协作。同时，积极加强国内市场的开拓，进一步加大对国内客户的合作力度，从而保障公司整体市场销售实现稳步增长。

（2）市场竞争日益加剧的风险

随着国家加大对新能源产业的扶持力度以及国内动力汽车市场的逐步兴起，新能源汽车被寄予新一代产业浪潮引领者的厚望，作为关键材料之一的锂离子电池正极材料，受到政府、企业、科研院所、投资机构等各方关注。国内越来越多的企业加大了对锂电正极材料业务的投入力度。据统计，2010年正极材料投资金额达到40亿元，同比2009年上升176%，相当于2010年之前投资总和。随着资金大规模涌入，进一步加剧了行业内部的竞争态势。面对市场竞争日益加剧的风险，只有依靠持续的创新才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。公司将把产品研发和市场营销的方向定位于市场前景较好的中高端产品上，通过继续加大研发投入，进一步提升产品技术性能；通过改进工艺，持续降低产品的制造成本，进一步提升产品毛利率水平，从而巩固公司产品的市场竞争力。

（3）动力锂电新产品开发滞后的风险

随着锂电池在各类电子消费品及电动汽车方面应用越来越广泛，公司客户尤其是国际大客户对技术性



能优异、质量一致性好的动力锂电产品需求较为迫切，而公司在动力锂电材料上技术开发积累不足，存在着开发滞后的风险。公司今后将加大与国际客户的技术交流与合作，继续推动产品技术升级与转型，加大研发投入力度，加快客户急需的新产品的研发速度，抢占该领域的技术和市场制高点，进一步保持公司在锂电正极材料领域的技术领先优势和市场竞争力。

(4) 投资项目未能达到预期收益的风险

报告期内，公司参股子公司长沙星城微晶石墨有限公司整体经营状况有所改善，关键业绩指标回升明显。2012年1-9月实现营业总收入1,349.79万元，净利润82.54万元。同时，该公司锂电负极材料生产基地各项建设工作进展顺利。但由于国内锂电负极材料行业竞争加剧，市场形势低迷，长沙星城未能达到预定的经营目标，公司存在无法按期从该投资项目回收投资收益的风险。公司今后将加大对该投资项目的支持力度，促使长沙星城管理层积极加强目标管理，努力提升经营业绩，为公司整体盈利能力的增强做出贡献。

4、未来发展的展望

2012年第四季度，公司将继续紧紧围绕全年的经营目标深入推进各项工作的开展。一方面，在继续加大市场开拓力度的同时，加快新产品通过客户测试认证的进程，力争新产品在大客户中实现批量销售。另一方面，继续推动降本增效，严格控制生产成本，降低各项费用，进一步增强公司盈利能力。此外，继续加大应收账款的回笼速度，通过多种途径进一步降低财务风险，确保资金安全。同时，启动公司战略规划及2013年年度经营计划的制定工作，确保公司未来保持快速增长的势头。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	1、控股股东北京矿冶研究总院； 2、现任公司董事、监事和高级管理人员的股东白厚善、严俊玺、王晓明、陈彦彬 3、历任公司监	1、控股股东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。 2、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	2010年4月13日	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内。 2、同业竞争的承诺在北京矿冶研究总院作为公司控股股东期间及转让	按照承诺内容正在履行，未发现违反承诺的情形。



	事、高级管理人员的刘亚飞、张明祥、谢国忠、张慧清	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。 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、严俊玺、刘亚飞、张明祥还承诺：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。		全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。 3、在董事、监事和高级管理人员任职期间内及离职后半年内。	
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

(二) 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	938.67			
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	37,707.52			
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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	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	570.79	2,427.06	11.36%	2013年6月30日			否



承诺投资项目小计	-	17,196.91	21,365	570.79	2,427.06	-	-		-	-
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	54.95	8,697.38	89.35%	2012年3月31日	130.56	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	15,249.8	312.93	7,383.09	48.41%	2012年2月29日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	9,600	9,600	0	9,600	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	9,600	9,600	0	9,600	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	47,052.22	44,184.11	367.88	35,280.47	-	-	130.56	-	-
合计	-	64,249.13	65,549.11	938.67	37,707.52	-	-	130.56	-	-
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3900吨锂电正极材料生产基地项目”(现“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”)预计建设周期,该项目原定于2011年3月份竣工投产。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。</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,公司未来将海门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。报告期内,公司已完成了厂房桩基工程建设及主体设备的采购工作,合同总金额为4,545万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2011年年初,超募资金项目一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研究总院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119,532,672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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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,目前该项目已经完成了工程配套设施的改造,设备的安装和调试工作,并投入使用。</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日经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,公司与北京矿冶研究总院签署了正式的《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。截至本报告出具日,公司根据合同约定,已支付矿冶总院50%预付款共计59,766,336元。公司已完成了北京基础研发中心主体工程的建设并正式投入使用。同时,公司已完成全部实验设备的订购工作,部分实验设备已经到位并开始安装调试。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <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研究总院研发中心。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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</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研究总院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,公司未来将海门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。目前,该项目已完成工程总体规划设计、厂房的桩基施工、主体设备订购等工作,下一阶段,公司将全面推进厂房等基础设施建设以及生产和配套设备的安装工作,确保该项目于2013年6月底按期竣工投产。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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3900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“年产3900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“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”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了,公司决定从“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”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“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”(现项目名称: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,公司从该募集资金投资项目中使用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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</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,198,743,490.10元存放于公司募集资金专户中管理(其中11,204,151.88元存放于子公司募集资金专户),其中包含有本报告期1,466,289.07元的存款利息净收入(利息收入1,467,011.53元扣除722.46元银行手续费)。另有暂时补充流动资金10,000万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况

报告期内，为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）的相关要求，并经公司独立董事和监事会同意，公司对《公司章程》中利润分配政策进行了修订，修订后的《公司章程》已经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。

同时，为了进一步规范公司现金分红机制，充分保护中小投资者的合法权益，根据《公司章程》的相关规定，在公开征集中小股东意见和建议的基础上，公司制定了《现金分红管理制度》，对公司执行利润分配政策时开展现金分红的条件、程序、比例等进行详细规定，该制度已经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。

2、公司现金分红政策的执行情况

在充分征求独立董事和监事会意见的基础上，结合实际情况，公司决定 2011 年度不进行利润分配和公积金转增股本，该方案已经公司 2011 年年度股东大会审议通过。公司 2011 年度不进行利润分配的主要原因如下：

（1）公司 2011 年度未分配利润为负；

（2）受目前锂电正极材料行业竞争加剧的影响，公司在力争保持小型锂电正极材料行业领先地位的同时，需要尽快加大动力锂电方面研发的投入，做好相应的资金及其他资源的准备；

（3）随着经营规模的不断扩大，公司急需进一步扩大经营范围、拓展产业链，并在适当的时机积极开展对外投资和产业并购。因此，需要足够的资金支持；

（4）2012 年公司位于江苏海门的募投项目急需加快建设，则相应项目的募集资金需要集中使用，则无法从该募投账户补充公司日常经营流动资金的需要，为此公司需要一定资金的保障，尽可能减少银行贷款，节约相应的财务费用。



(六) 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

公司预测2012年年初至下一报告期期末，净利润与上年同期相比将实现扭亏为盈。主要原因是：1、公司产品销量同比增长，新产品实现逐步放量、产品结构得到进一步优化升级；2、公司持续实施降低生产成本、控制三项费用等一系列降本增效举措，已取得了显著的成效。

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否



五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	248,750,941.88	309,697,712.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,526,267.82	88,821,769.26
应收账款	143,552,741.79	130,484,007.45
预付款项	91,524,772.05	79,470,850.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	325,521.50	943,557.66
应收股利		
其他应收款	8,336,470.25	3,291,839.98
买入返售金融资产		
存货	165,116,663.39	131,267,643.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	607,984.65	6,995,378.64
流动资产合计	719,741,363.33	750,972,760.09
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	27,054,568.25	26,724,397.70
投资性房地产		
固定资产	138,218,843.39	113,742,173.18
在建工程	15,709,155.11	160,254.93
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	16,444,090.24	16,709,641.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,448,789.59	4,073,001.37
递延所得税资产	836,489.72	1,100,120.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,711,936.30	162,509,588.31
资产总计	921,453,299.63	913,482,348.40
流动负债：		
短期借款		54,342,550.09
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	8,125,000.00	
应付账款	64,740,576.43	23,536,911.14
预收款项	2,936,930.75	874,848.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,895,254.85	3,592,854.07
应交税费	-2,468,863.47	-7,825,929.02
应付利息		301,305.20
应付股利		
其他应付款	2,874,897.06	2,265,227.87
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	80,103,795.62	77,087,768.15
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	6,795,384.60	7,441,538.46
非流动负债合计	6,795,384.60	7,441,538.46
负债合计	86,899,180.22	84,529,306.61
所有者权益（或股东权益）：		



实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	589,781,597.10	589,781,597.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,719,142.21	15,719,142.21
一般风险准备		
未分配利润	69,053,380.10	63,452,302.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	834,554,119.41	828,953,041.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	834,554,119.41	828,953,041.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	921,453,299.63	913,482,348.40

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：黄国泰

会计机构负责人：周欣欣

2、母公司资产负债表

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	236,938,329.56	309,697,712.77
交易性金融资产		
应收票据	61,526,267.82	88,821,769.26
应收账款	143,552,741.79	130,484,007.45
预付款项	87,392,283.05	79,470,850.96
应收利息	325,521.50	943,557.66
应收股利		
其他应收款	20,837,599.42	3,291,839.98
存货	165,116,663.39	131,267,643.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	607,984.65	6,995,378.64
流动资产合计	716,297,391.18	750,972,760.09
非流动资产：		
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	32,054,568.25	26,724,397.70
投资性房地产		
固定资产	138,218,843.39	113,742,173.18
在建工程	12,846,185.36	160,254.93
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	16,444,090.24	16,709,641.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,452,047.91	4,073,001.37
递延所得税资产	836,489.72	1,100,120.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	203,852,224.87	162,509,588.31
资产总计	920,149,616.05	913,482,348.40
流动负债：		
短期借款		54,342,550.09
交易性金融负债		
应付票据	8,125,000.00	
应付账款	64,740,576.43	23,536,911.14
预收款项	2,936,930.75	874,848.80
应付职工薪酬	3,696,271.33	3,592,854.07
应交税费	-2,468,863.47	-7,825,929.02
应付利息		301,305.20
应付股利		
其他应付款	1,769,297.20	2,265,227.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,799,212.24	77,087,768.15
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	6,795,384.60	7,441,538.46
非流动负债合计	6,795,384.60	7,441,538.46
负债合计	85,594,596.84	84,529,306.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	589,781,597.10	589,781,597.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,719,142.21	15,719,142.21
一般风险准备		
未分配利润	69,054,279.90	63,452,302.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	834,555,019.21	828,953,041.79



负债和所有者权益（或股东权益）总计	920,149,616.05	913,482,348.40
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：黄国泰

会计机构负责人：周欣欣

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	170,394,007.26	156,267,139.00
其中：营业收入	170,394,007.26	156,267,139.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,891,798.93	158,384,962.88
其中：营业成本	158,309,887.68	149,468,378.33
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	167,335.14	437,378.28
销售费用	2,055,960.96	2,241,493.29
管理费用	8,052,047.95	7,083,354.77
财务费用	-1,492,339.87	-300,301.27
资产减值损失	-201,092.93	-545,340.52
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）	323,108.09	
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）	3,825,316.42	-2,117,823.88
加：营业外收入	334,191.18	153,113.93
减：营业外支出	112,584.54	1,300.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,046,923.06	-1,966,009.95
减：所得税费用	588,736.18	-213,100.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,458,186.88	-1,752,909.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		



归属于母公司所有者的净利润	3,458,186.88	-1,752,909.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0216	-0.011
（二）稀释每股收益	0.0216	-0.011
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,458,186.88	-1,752,909.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,458,186.88	-1,752,909.52
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：黄国泰

会计机构负责人：周欣欣

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,394,007.26	156,267,139.00
减：营业成本	158,309,887.68	149,468,378.33
营业税金及附加	167,335.14	437,378.28
销售费用	2,055,960.96	2,241,493.29
管理费用	8,052,047.95	7,083,354.77
财务费用	-1,492,339.87	-300,301.27
资产减值损失	-201,092.93	-545,340.52
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）	323,108.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,825,316.42	-2,117,823.88
加：营业外收入	334,191.18	153,113.93
减：营业外支出	112,584.54	1,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,046,923.06	-1,966,009.95
减：所得税费用	588,736.18	-213,100.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,458,186.88	-1,752,909.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0216	-0.011
（二）稀释每股收益	0.0216	-0.011
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,458,186.88	-1,752,909.52

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：黄国泰

会计机构负责人：周欣欣



5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	481,437,131.63	470,732,244.73
其中：营业收入	481,437,131.63	470,732,244.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,525,649.50	470,551,284.05
其中：营业成本	451,654,341.99	439,196,777.90
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	283,634.53	1,036,432.80
销售费用	6,851,974.51	7,962,726.96
管理费用	23,239,835.49	19,857,761.77
财务费用	-4,667,096.69	257,679.92
资产减值损失	-837,040.33	2,239,904.70
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）	330,170.55	
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）	5,241,652.68	180,960.68
加：营业外收入	1,554,700.45	578,076.93
减：营业外支出	115,997.33	1,300.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,680,355.80	757,737.61
减：所得税费用	1,079,278.18	-222,325.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,601,077.62	980,062.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,601,077.62	980,062.70
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.035	0.0061



(二) 稀释每股收益	0.035	0.0061
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,601,077.62	980,062.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,601,077.62	980,062.70
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：黄国泰

会计机构负责人：周欣欣

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	481,437,131.63	470,732,244.73
减：营业成本	451,654,341.99	439,196,777.90
营业税金及附加	283,634.53	1,036,432.80
销售费用	6,851,974.51	7,962,726.96
管理费用	23,235,835.49	19,857,761.77
财务费用	-4,663,996.49	257,679.92
资产减值损失	-837,040.33	2,239,904.70
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）	330,170.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,242,552.48	180,960.68
加：营业外收入	1,554,700.45	578,076.93
减：营业外支出	115,997.33	1,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,681,255.60	757,737.61
减：所得税费用	1,079,278.18	-222,325.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,601,977.42	980,062.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.035	0.0061
（二）稀释每股收益	0.035	0.0061
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,601,977.42	980,062.70

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：黄国泰

会计机构负责人：周欣欣

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



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	319,586,787.40	385,541,889.35
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	18,732,603.05	25,605,134.60
收到其他与经营活动有关的现金	8,710,116.23	5,895,414.04
经营活动现金流入小计	347,029,506.68	417,042,437.99
购买商品、接受劳务支付的现金	208,523,961.68	387,222,428.28
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	36,221,931.64	28,578,396.21
支付的各项税费	2,252,558.81	12,814,828.29
支付其他与经营活动有关的现金	17,282,186.34	15,007,314.52
经营活动现金流出小计	264,280,638.47	443,622,967.30
经营活动产生的现金流量净额	82,748,868.21	-26,580,529.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610,000.00	35,000.00
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	610,000.00	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,886,394.99	19,120,920.49
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	88,886,394.99	19,120,920.49
投资活动产生的现金流量净额	-88,276,394.99	-19,085,920.49



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	141,920,540.31	249,262,338.26
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	141,920,540.31	249,262,338.26
偿还债务支付的现金	196,322,213.93	295,628,213.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,054,400.73	17,526,694.18
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	36,846.45	376,401.11
筹资活动现金流出小计	197,413,461.11	313,531,308.37
筹资活动产生的现金流量净额	-55,492,920.80	-64,268,970.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,676.69	-391,265.80
五、现金及现金等价物净增加额	-60,946,770.89	-110,326,685.71
加：期初现金及现金等价物余额	309,697,712.77	411,672,865.43
六、期末现金及现金等价物余额	248,750,941.88	301,346,179.72

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：黄国泰

会计机构负责人：周欣欣

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	319,586,787.40	385,541,889.35
收到的税费返还	18,732,603.05	25,605,134.60
收到其他与经营活动有关的现金	8,701,014.22	5,895,414.04
经营活动现金流入小计	347,020,404.67	417,042,437.99
购买商品、接受劳务支付的现金	208,523,961.68	387,222,428.28
支付给职工以及为职工支付的现金	36,221,581.64	28,578,396.21
支付的各项税费	2,250,058.81	12,814,828.29
支付其他与经营活动有关的现金	17,889,942.85	15,007,314.52
经营活动现金流出小计	264,885,544.98	443,622,967.30
经营活动产生的现金流量净额	82,134,859.69	-26,580,529.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610,000.00	35,000.00
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	610,000.00	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,300,369.62	19,120,920.49
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	11,784,629.17	
投资活动现金流出小计	100,084,998.79	19,120,920.49
投资活动产生的现金流量净额	-99,474,998.79	-19,085,920.49
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	141,920,540.31	249,262,338.26
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	141,920,540.31	249,262,338.26
偿还债务支付的现金	196,322,213.93	295,628,213.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,054,400.73	17,526,694.18
支付其他与筹资活动有关的现金	36,846.45	376,401.11
筹资活动现金流出小计	197,413,461.11	313,531,308.37
筹资活动产生的现金流量净额	-55,492,920.80	-64,268,970.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,676.69	-391,265.80
五、现金及现金等价物净增加额	-72,759,383.21	-110,326,685.71
加：期初现金及现金等价物余额	309,697,712.77	411,672,865.43
六、期末现金及现金等价物余额	236,938,329.56	301,346,179.72

法定代表人：李建忠

主管会计工作负责人：黄国泰

会计机构负责人：周欣欣

北京当升材料科技股份有限公司

法定代表人：李建忠

2012年10月24日