



北京当升材料科技股份有限公司
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

2011 年年度报告

证券简称：当升科技

证券代码： 300073

2012 年 4 月 23 日

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告全文同时刊载于中国证监会指定网站和公司网站。本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对2011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。

公司全体董事均出席了第二届董事会第三次会议，审议通过了《2011年年度报告》及其摘要。

公司2011年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所审计。

公司法定代表人李建忠、主管会计工作负责人李建忠及会计机构负责人张海潮声明：保证2011年年度报告中的财务报告真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	会计数据和财务指标摘要	5
第三节	董事会报告	9
第四节	重要事项	37
第五节	股本变动和股东情况	48
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第七节	公司治理	59
第八节	监事会报告	74
第九节	财务报告	79
第十节	备查文件	123

释 义

在本年报中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

简 称		全 称
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
当升科技、公司	指	北京当升材料科技股份有限公司
江苏当升	指	江苏当升材料科技有限公司
长沙星城	指	长沙星城微晶石墨有限公司
实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
控股股东	指	北京矿冶研究总院
报告期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年同期	指	2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
创新资本	指	深圳市创新资本投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《北京当升材料科技股份有限公司章程》
公司审计机构	指	中勤万信会计师事务所
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
多元材料	指	一种层状结构的锂及其他多种金属的复合氧化物，包括镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、及其它更多种金属的复合氧化物
前驱体	指	经溶液过程制备出的多种元素高度均匀分布的中间产物，该产物对成品性能指标具有决定性作用。
小型锂电	指	应用于手机、笔记本电脑、数码相机、摄像机等小型便携式电子产品或电器设备的锂离子电池。
动力锂电	指	应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域的锂离子电池。

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司名称

中文名称：北京当升材料科技股份有限公司

英文名称：Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD.

中文缩写：当升科技

英文缩写：EASPRING

(二) 法定代表人：李建忠

(三) 公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲晓力	陶勇
地址	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 22 号	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 22 号
电话	010-63299940	010-63299940
传真	010-63299947-9940	010-63299947-9940
邮箱	securities@easpring.com.cn	securities@easpring.com.cn

(四) 公司注册地址和办公地址

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 22 号

邮政编码：100070

办公地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 22 号

邮政编码：100070

公司网址：www.easpring.com.cn

电子邮箱：securities@easpring.com.cn

(五) 公司选定的信息披露媒体

刊登年度报告的报纸：《证券时报》、《中国证券报》

刊登年度报告的网站：巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：当升科技

股票代码：300073

(七) 持续督导机构：平安证券有限责任公司

保荐代表人：刘禹、周强

(八) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 3 日

公司最近一次变更登记日期：2011 年 6 月 27 日

公司注册登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110106002954200

公司税务登记证号码：110106633774479

(九) 公司历次工商注册登记情况

2010 年 7 月 23 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）上市后生效的公司章程（草案）的议案》。根据本次股东大会决议，公司完成了首次公开发行后的第一次工商注册变更登记，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次工商注册变更登记的信息如下：法定代表人姓名：张建良；住所：北京市丰台区西四环南路 88 号（园区）；注册资本：人民币 8000 万元，实收资本：人民币 8000 万元。

2011 年 3 月 4 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《〈公司章程〉修订案》。根据本次股东大会决议，公司于 2011 年 6 月 27 日完成了第二次工商变更登记，并取得了由北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次工商注册变更登记的信息如下：法定代表人变更为白厚善先生；公司住所变更为北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 22 号。

2011 年 7 月 9 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《〈公司章程〉修订案》，决定根据 2010 年度权益分派的结果，将公司的注册资本由 8,000 万元人民币变更为 16,000 万元人民币。目前，该项工商注册变更登记正在办理当中。同时，根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司的法定代表人已由白厚善先生变更为李建忠先生，公司将尽快完成上述工商变更登记。

报告期内，公司营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码未发生变更。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	668,483,895.89	846,384,178.60	-21.02%	534,579,326.94
营业利润 (元)	-2,271,021.60	38,035,985.42	-105.97%	43,552,084.41
利润总额 (元)	-995,228.13	40,022,240.36	-102.49%	46,402,139.41
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-739,002.82	34,629,472.95	-102.13%	40,119,989.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-2,014,796.29	32,941,156.25	-106.12%	37,158,482.28
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-23,085,396.42	-148,474,977.89	84.45%	27,612,429.99
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	913,482,348.40	966,802,059.11	-5.52%	331,617,848.66
负债总额 (元)	84,529,306.61	121,110,014.50	-30.20%	179,937,027.00
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	828,953,041.79	845,692,044.61	-1.98%	151,680,821.66
总股本 (股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	60,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	-0.0046	0.2258	-102.04%	0.2866
稀释每股收益 (元/股)	-0.0046	0.2258	-102.04%	0.2866
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0126	0.2148	-105.87%	0.2654
加权平均净资产收益率 (%)	-0.09%	5.69%	-5.78%	30.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.24%	5.42%	-5.66%	28.48%
每股经营活动产生的现金流量净	-0.14	-1.86	92.47%	0.46

额 (元/股)	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.18	10.57	-50.99%	2.53
资产负债率 (%)	9.25%	12.53%	-3.28%	54.26%

备注：2011 年 5 月 20 日公司完成资本公积金转增后，公司总股本从 8,000 万股变更为 16,000 万股。

(一) 每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序 号	2011 年	2010 年
归属于母公司股东的净利润	1	-739,002.82	34,629,472.95
归属于母公司的非经常性损益	2	1,275,793.47	1,688,316.70
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-2,014,796.29	32,941,156.25
年初股份总数	4	80,000,000.00	60,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5	80,000,000.00	80,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		20,000,000.00
增加股份 (II) 下一月份起至报告期末的累计月数	7		8
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数 (股)	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	160,000,000.00	153,333,333.33
基本每股收益 (I) (元/股)	13=1 ÷ 12	-0.0046	0.2258
基本每股收益 (II) (元/股)	14=3 ÷ 12	-0.0126	0.2148
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I) (元/股)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.0046	0.2258

稀释每股收益（II）（元/股）	$19 = [1 + (15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.0126	0.2148
-----------------	---	---------	--------

[注 1] $12 = 4 + 5 + 6 \times 7 / 11 - 8 \times 9 / 11 - 10$

[注 2] 稀释每股收益的计算过程：稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(二) 净资产收益率的计算过程

单位：元

项 目	序号	2011 年	2010 年
归属于公司普通股股东的净利润	1	-739,002.82	34,629,472.95
非经常性损益	2	1,275,793.47	1,688,316.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-2,014,796.29	32,941,156.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	845,692,044.61	151,680,821.66
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5		658,624,550.00
新增净资产次月起至报告期期末的月份数	6		8
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	16,000,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的月份数	8	7	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9		757,200.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10		
报告期月份数	11	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	12	835,989,209.87	608,078,591.47
加权净资产收益率	13=1/12	-0.09%	5.69%
扣除非经常损益的加权净资产收益率	14=3/12	-0.24%	5.42%

[注] $12 = 4 + 1 \times 0.5 + 5 \times 6 / 11 - 7 \times 8 / 11 \pm 9 \times 10 / 11$

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	789,461.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	486,331.93
非经常性损益对所得税的影响合计	
合计	1,275,793.47

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

(一) 公司总体经营情况

作为国内唯一一家专注于锂电正极材料行业的上市公司，报告期内，公司面对行业无序竞争的加剧以及国内外宏观经济环境的变化，经历了一个艰难的、但有价值的市场转型，产品结构从过于单一的应用领域——传统手机、笔记本电脑正在向智能手机、平板电脑、动力锂电等新领域进军。2011 年度，公司管理层及全体员工付出了异常艰辛的努力，相关工作取得了阶段性的进展，为 2012 年良好的开局夯实了基础。尽管公司 2011 年锂电正极材料的销售量和出口量在国内同行中已连续三年位居第一，但由于多款新产品未能实现在报告期内的规模放量，严重影响了当期经营目标的实现。报告期内，公司出现亏损，净利润同比出现了 102.13% 的大幅下滑。针对经营业绩出现亏损的不利局面，公司董事会和管理层进行了深刻地分析和反思，认识到公司在内部管理方面的工作仍然存在较大的问题，迫切需要痛下决心，积极整改。

1、公司内部管理存在的相关问题

(1) 新产品研发进程迟缓，严重影响了市场化推进步伐

报告期内，由于公司部分新产品研发项目未能按照进度要求及时完成开发，导致多款国际大客户急需的新产品无法推向市场，严重影响了市场化推进步伐。面对这一问题，公司已积极调整了研发工作思路，切实转变观念，理顺了研发组织结构和工作流程，并在 2011 年 4 季度开始取得了较大的进展，多款新型号产品已通过国际大客户认证，为 2012 年新产品的放量做好了充分的准备。公司力争在 2012 年用快速的研发反应速度配合好国际大客户日益迫切的开发进程需求，重塑公司良好的品牌形象。

(2) 市场开发力度仍显不足

尽管公司 2011 年锂电正极材料的销售量和出口量在国内仍位居第一，但在严峻的形势面前，公司的市场开发力度仍显不足，在注重配合国际大客户开发新产品的过程中，忽略了国内客户的开发需求；市场开发缺乏进攻性；公司亟需调整市场开发策略，避免终端客户过于集中；在保留小部分传统市场的同时，要更快、更广地进入智能手机、平板电脑等新领域，

积极提升公司产品在现有国内外大客户的份额，同时要注重开发行业中有潜力的新客户；加大动力锂电客户的开拓力度，切实提升公司的市场竞争地位。

（3）公司的基础管理系统薄弱

报告期内，公司虽然对基础管理系统和各项业务流程进行了认真的梳理和整改，但是公司整体基础管理系统仍然很薄弱，风险防控能力不足，工作流程繁冗复杂，机构臃肿，导致工作效率较低，新建立的管理系统和流程无法真正落实到位并充分发挥功效。因此，公司亟待将高效、快捷的管理系统应用到公司日常经营中来，使其尽快为公司盈利能力的提升发挥作用。同时要大力精简机构、优化管理岗位，降低管理费用。

（4）现场生产管理水平有所下降

报告期内，由于公司相关责任人责任心不强以及生产管理流程不畅，导致在生产过程中出现个别工厂产品质量的波动和原辅材料单耗的上升，质量控制水平有所下降，不仅导致了生产成本的增加，而且给公司的声誉和市场形象造成了一定的影响。为此，公司将进一步加大现场管理水平的整改，切实提高产品质量管理水平，将真正有责任心而且专业水平高的员工提升到关键岗位，并严格落实责任追究机制，保证对生产过程的严格控制，防范产品质量波动的风险。

2、报告期内，公司净利润出现下滑的重要原因除了内部管理存在问题以外，由于传统市场竞争日趋激烈，公司传统终端手机、笔记本电脑客户受到新兴智能手机、平板电脑的冲击，加上所处行业的过度投资和无序竞争，使公司传统产品的毛利率继续大幅下降；同时，国际原材料 MB 金属钴价一路走低，使公司根据公式计价的外销产品价格出现较大幅度的下降，由于公司产品出口比例占 50%以上，从而直接影响了公司外销产品的销量和毛利率。

3、2011 年度，公司管理层面面对资本市场广大投资者的殷切期待以及日益加剧的行业竞争压力，在 2011 年下半年努力推进新产品的客户认证工作，加快产品结构的转型，相关工作已取得了阶段性的进展。

（1）加大研发整改，产品转型稳步推进

报告期内，公司持续加大研发投入力度，大力开展研发部门整改，打破了传统的组织架构和研发模式，真正形成了从产品设计、产品试制、新产品中试生产、新工厂设计的完整开发流程，并根据新的开发流程建立了高效的研发组织架构和信息共享平台。伴随着整改措施的深入推进和研发系统现代化改造的初步完成，研发速度和能力有所提升。2011 年 4 季度开始，公司陆续有多种新型号高电压、大颗粒钴酸锂、多元材料及锰酸锂产品开发成功并进入

市场推广阶段，产品的应用已从传统手机、笔记本电脑领域拓展为智能手机、平板电脑、超薄笔记本等新领域，产品结构的转型正在稳步推进。

(2) 动力锂电市场开发取得初步进展，部分产品实现批量供货

报告期内，公司重点加大了动力电池市场的开发力度，将电动工具和电动自行车作为市场开拓的重点，成功地与国内外部分动力电池企业实现了合作，并制订了相应的开发计划。其中，动力电池用锰酸锂已经实现了批量供货。

(3) 供应链建设得到进一步完善

报告期内，公司进一步拓宽并稳定了钴矿石代加工采购模式，形成了多家钴矿石供应商、钴盐供应商、以及四氧化三钴供应商对公司稳定供应的局面。氯化钴、四氧化三钴代加工的渠道进一步拓宽，采购成本降低显著。与重要的代加工商签订了紧密合作协议，并形成了“矿石供应商+氯化钴代加工厂+四氧化三钴代加工厂+当升科技”的灵活多样的合作模式，增强了对供应链的管理能力、抗风险能力及对供应链的利润控制能力。2011 年底公司还成功地开展了原材料贸易的经营活动，形成了采购、贸易和加工的综合经营模式。供应链建设的进一步完善，有利于提升公司的盈利能力。

(4) 尝试对外投资，进军锂电负极材料领域

为了进一步拓展业务范围、完善产业布局，为未来整体进军动力锂电市场奠定基础，报告期，公司使用自有资金 2,667 万元增资长沙星城微晶石墨有限公司，增资后拥有 40% 的股权，成为其第一大股东。本次对外投资的顺利完成，标志着公司在做精做强主营业务的同时，正式进军锂电负极材料领域。

(5) 人才团队建设初现成效

报告期内，公司进一步深化了人才发展战略，先后对运营、营销、采购、研发和生产等部门的组织结构和人事进行了调整，使得一批年轻有为、责任心强的员工走上中层领导岗位。建立了违纪和失职追究体系，进一步严明了干部纪律和组织原则，强化了全体员工的凝聚力和执行力。同时，公司积极从国内外引进管理、研发、质量、财务、内部审计等方面的专业人才，完善了干部梯队的建设，为公司未来在核心管理领域能力的提升打下了坚实的基础。

(二) 公司主营业务及经营情况

1、主营业务范围及经营情况

公司的主营业务属于新能源材料领域，主营业务范围包括钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售。主要产品包括钴酸锂、多元材料和锰酸锂等。

单位：元

产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业成本同比增减 (%)	毛利率同比增减 (%)
锂电正极材料	648,241,966.61	615,204,580.68	5.10%	-22.26%	-18.69%	-4.16%
电陶材料	12,167,249.32	10,193,052.20	16.23%	-2.10%	-3.25%	1.00%
合计	660,409,215.93	625,397,632.88	5.30%	-21.96%	-18.48%	-4.04%

2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	占总营业收入比例 (%)	营业收入同比增减 (%)
华北	4,715,523.31	0.71%	-32.76%
华南	206,503,027.59	31.27%	-33.33%
华东	69,311,849.21	10.50%	-13.86%
华中	12,316,829.12	1.87%	10.99%
东北	13,933,985.50	2.11%	29.36%
西南	937,777.78	0.14%	18035.54%
西北	2,051.28	0.00%	100.00%
韩国	231,444,153.88	35.05%	-36.75%
日本	121,096,202.67	18.34%	97.65%
其他	147,815.59	0.02%	100.00%
合计	660,409,215.93	100.00%	

报告期内，公司在国内外市场销售收入均有所下降，主要原因是公司产品总销量较上年同期小幅下降，但市场价格下降幅度较大。

3、主要客户及供应商情况

(1) 前五名客户情况：

单位：元

客户名称	销售金额	占报告期销售总额比例 (%)	应收账款余额	占应收账款总余额比例 (%)
SANSUNG SDI (HONG KONG) LIMITED	122,551,267.87	18.33%	12,389,344.68	9.11%
SANYO Energy (Beijing) C.	115,985,236.75	17.35%	17,063,311.07	12.54%
LG 化学	108,807,973.64	16.28%	11,845,893.63	8.71%
深圳比亚迪电池有限公司	86,060,640.96	12.87%	8,847,000.03	6.50%

客户名称	销售金额	占报告期销售总额比例 (%)	应收账款余额	占应收账款总额比例 (%)
上海比亚迪有限公司	61,087,649.59	9.14%	8,947,150.02	6.58%
合计	494,492,768.81	73.97%	59,092,699.43	43.44%

以上前五名客户均为占公司销售总额比例不超过 30%的情形。

(2) 前五名供应商情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占报告期采购总额比例 (%)	应付账款余额	占应付账款总余额比例 (%)	预付账款余额	占预付账款总余额比例 (%)
萨利娜 (shalina)	114,362,320.49	13.04%	0.00	0.00%	20,203,527.70	25.42%
赣州腾远	99,763,000.00	11.38%	0.00	0.00%	4,876,868.75	6.14%
万宝矿产有限公司	50,547,608.84	5.76%	0.00	0.00%	881,705.25	1.11%
浙江华友钴镍材料有限公司	46,085,415.79	5.26%	0.00	0.00%	118,871.78	0.15%
上海宇灏投资有限公司	39,007,000.00	4.45%	160,884.67	0.68%	0.00	0.00%
合计	349,765,345.12	39.88%	160,884.67	0.68%	26,080,973.48	32.82%

以上前五名供应商均为占公司采购总额比例不超过 30%的情形。

(三) 公司主要财务数据分析

1、主要资产项目

单位：元

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	309,697,712.77	33.90%	412,031,765.66	42.62%	-24.84%
应收账款	130,484,007.45	14.28%	247,270,031.34	25.58%	-47.23%
应收票据	88,821,769.26	9.72%	42,817,268.30	4.43%	107.44%
应收利息	943,557.66	0.10%	1,894,104.82	0.20%	-50.18%
预付款项	79,470,850.96	8.70%	44,250,436.26	4.58%	79.59%
其他应收款	3,291,839.98	0.36%	4,680,425.25	0.48%	-29.67%
存货	131,267,643.37	14.37%	77,338,039.15	8.00%	69.73%
其他流动资产	6,995,378.64	0.77%	1,962,912.83	0.20%	256.38%

长期股权投资	26,724,397.70	2.93%	-	0.00%	100.00%
固定资产	113,742,173.18	12.45%	111,481,537.70	11.53%	2.03%
在建工程	160,254.93	0.02%	186,254.93	0.02%	-13.96%
无形资产	16,709,641.00	1.83%	17,144,448.68	1.77%	-2.54%
长期待摊费用	4,073,001.37	0.45%	4,900,939.35	0.51%	-16.89%
递延所得税资产	1,100,120.13	0.12%	843,894.84	0.09%	30.36%
资产总额	913,482,348.40	100.00%	966,802,059.11	100.00%	-5.52%

变动原因如下：

(1) 报告期末，货币资金较期初减少 10,233.41 万元，降低 24.84%，主要是公司为了降低原料采购成本，从国际市场进口钴矿，使用自有资金预付款项增加，同时使用自有资金 2667 万元投资长沙星城项目所致。

(2) 报告期末，应收帐款较期初减少 11,678.60 万元，降低 47.23%，主要是公司加大了应收帐款的管理及催收力度所致。

(3) 报告期末，应收票据较期初增加 4,600.45 万元，增长 107.44%，主要是本期以票据方式结算增加，同时公司销售回款较好，取得承兑票据所致。

(4) 报告期末，预付账款较期初增加 3,522.04 万元，增长 79.59%，主要是本期国外采购增加，导致向国外供应商预付货款及海关增值税保证金增加所致。

(5) 报告期末，应收利息较期初数减少 95.05 万元，降低 50.18%，主要是报告期内部分定期银行存款到期取出，收回利息所致。

(6) 报告期末，其他应收款较期初减少 138.86 万元，降低 29.67%，主要是报告期内公司收到应收出口退税所致。

(7) 报告期末，存货较期初数增加 5,392.96 万元，增长 69.73%，主要是公司为了降低原料采购成本，从国际市场进口钴矿并委托给国内加工商加工收回氯化钴的模式，导致委托加工物资及到库原材料增多；同时，为 1 月销售备货的产成品、在线产品也有所增加。

(8) 报告期末，其他流动资产较期初数增加 503.25 万元，增长 256.38%，主要是待抵扣的进项税增加所致。

(9) 报告期末，长期股权投资较期初数增加 2,672.44 万元，增长 100%，主要是公司向长沙星城石墨公司投资 2,667.00 万元所致。

(10) 报告期末，递延所得税资产增加 25.62 万元，增长 30.36%，主要是公司根据相关

会计政策，计提资产减值损失所致。

2、主要负债项目

单位：元

负债项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	54,342,550.09	64.29%	60,740,318.56	50.15%	-10.53%
应付账款	23,536,911.14	27.85%	57,199,372.33	47.23%	-58.85%
预收账款	874,848.80	1.03%	227,666.07	0.19%	284.27%
应付职工薪酬	3,592,854.07	4.25%	1,473,871.21	1.22%	143.77%
应交税费	-7,825,929.02	-9.26%	-2,088,308.70	-1.72%	-274.75%
应付利息	301,305.20	0.36%	270,787.29	0.22%	11.27%
其他应付款	2,265,227.87	2.68%	3,286,307.74	2.71%	-31.07%
其他非流动负债	7,441,538.46	8.80%	-	-	100.00%
负债总额	84,529,306.61	100.00%	121,110,014.50	100.00%	-30.20%

变动原因如下：

(1) 报告期末，应付账款较期初数减少 3,366.25 万元，下降 58.85%，主要因本期增加了国外采购量，减少了从国内有账销期的供应商处采购原料量。

(2) 报告期末，预收账款较期初数增加 64.72 万元，增长 284.27%，主要是公司收到客户的预付货款所致。

(3) 报告期末，应付职工薪酬较期初数增加 211.90 万元，增长 143.77%，主要是公司改变薪酬发放期间，12 月份薪酬在 1 月发放所致。

(4) 报告期末，应缴税费较期初数减少 573.76 万元，降低 274.75%，主要是本期待抵扣的增值税进项税额增加所致。

(5) 报告期末，其他应付款较期初数减少 102.11 万元，降低 31.07%，主要原因为上年部分款项在本期支付所致。

(6) 报告期末，其他非流动负债较期初数增加 744.15 万元，增长 100%，主要是本期收到政府补助，根据企业会计准则规定，在以后年度确认政府补助的递延收益所致。

3、主要费用项目

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比变动幅度
销售费用	10,224,092.64	9,342,681.33	9.43%
管理费用	29,654,420.20	26,713,059.53	11.01%
财务费用	-1,367,941.35	2,855,077.63	-147.91%
资产减值损失	787,672.85	1,981,049.27	-60.24%
所得税费用	-256,225.31	5,392,767.41	-104.75%
合计	39,042,019.03	46,284,635.17	-15.65%

变动原因如下：

(1) 财务费用减少 422.30 万元，降低 147.91%，主要是归还部分银行借款，导致利息支出减少，同时募集资金存款利息收入增加；另外，本报告期内汇兑损益较上年同期增加 122.52 万元。

(2) 资产减值损失减少 119.34 万元，降低 60.24%，主要是公司应收账款控制较好，对部分逾期应收账款计提坏账准备较上年同期减少所致。

(3) 所得税费用减少 564.90 万元，降低 104.75%，主要是公司上年按税法规定计提的当期所得税费用 566.71 万元，本年度经营亏损，无须计提所得税所致。

4、现金流情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-23,085,396.42	-148,474,977.89	84.45%
经营活动现金流入量	575,175,261.77	575,775,422.18	-0.10%
经营活动现金流出量	598,260,658.19	724,250,400.07	-17.40%
二、投资活动产生的现金流量净额	-54,206,900.65	-56,790,616.23	4.55%
投资活动现金流入量	35,000.00		-
投资活动现金流出量	54,241,900.65	56,790,616.23	-4.49%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-23,719,025.29	578,334,289.00	-104.10%
筹资活动现金流入量	321,159,242.09	1,167,305,806.54	-72.49%

筹资活动现金流出量	344,878,267.38	588,971,517.54	-41.44%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-963,830.30	-414,130.84	-132.74%
五、现金及现金等价物净增加额	-101,975,152.66	372,654,564.04	-127.36%

变动原因如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 84.45%，主要是因为公司应收账款回款较好，同时大批国内采购使用票据结算所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 4.55%，主要是公司今年工程付款量较上年同期下降所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 104.10%，主要是公司在 2011 年上市，取得募集资金影响所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比下降 132.74%，主要是 2011 年人民币升值较多，公司出口销售汇兑损失增多所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额同比下降 127.36%，系公司期末货币资金同比有所下降。

(四) 公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力情况

报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构情况未发生重大变化。


报告期内，公司的净利润同比往年出现了大幅下滑，主要原因为：一方面，欧债危机导致国际经济环境恶化，国际原材料市场价格一路走低，公司外销价格出现较大幅度的下降；人民币升值也增加了公司的汇兑损失；另一方面，公司所处行业市场格局面临出现较大的调整，原有的主营业务产品主要应用于传统手机、笔记本电脑市场，但由于受到苹果等新型智能手机、平板电脑的冲击而出现大幅萎缩，导致公司客户订单受到较大影响。此外，随着国家政策对新能源行业支持力度加大，越来越多的企业投身到锂电正极材料行业，导致了行业的过度投资和无序建设，行业竞争进一步加剧，从而导致公司产品毛利率继续出现下滑。同时，公司全年整体产能利用率较低，固定资产折旧同比增加较多；由于人员规模扩大以及高端人才的引进，管理咨询费用的增加，管理费用同比出现一定幅度的增长。

(五) 公司无形资产情况

1、商标权

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有经国家工商行政管理局商标局核准的注册商标权共 3 项。具体情况如下：

序号	商标名称	商标注册证号	核定使用商品种类	注册有效期限
----	------	--------	----------	--------

1		3222176	第 1 类	自 2004 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 20 日
2	EASPRING	3222177	第 1 类	自 2004 年 2 月 7 日至 2014 年 2 月 6 日
3	当升	3222178	第 1 类	自 2004 年 2 月 7 日至 2014 年 2 月 6 日

2、专利权

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司共拥有专利 14 项。其具体来源和取得情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利期限	专利类型	技术来源
1	一种高纯二硫化镍粉末的合成方法	ZL 99 1 09781.5	2001 年 10 月 31 日	二十年	发明	股东出资
2	锂电池级氧化钴及其制备方法	ZL 2003 1 0117052.9	2006 年 7 月 19 日	二十年	发明	自主研发
3	氧化铋微粉的制备方法	ZL 2003 1 0121804.9	2006 年 10 月 4 日	二十年	发明	自主研发
4	氧化钴超细粉末的制备方法	ZL 2003 1 0121805.3	2006 年 7 月 19 日	二十年	发明	自主研发
5	钴酸锂材料的制备方法	ZL 2003 1 0123900.7	2006 年 7 月 19 日	二十年	发明	自主研发
6	金属溶解装置	ZL 2003 2 0113707.0	2005 年 3 月 16 日	十年	实用新型	自主研发
7	一种联合破碎装置	ZL 2003 2 0104274.2	2005 年 1 月 19 日	十年	实用新型	自主研发
8	微米级的粉状物料的洗涤分离装置	ZL 2004 2 0000108.2	2004 年 12 月 29 日	十年	实用新型	自主研发
9	高粘度物料振动铺料装置	ZL 2007 2 0103970.X	2008 年 2 月 20 日	十年	实用新型	自主研发
10	超大粒径和高密度钴酸锂及其制备方法	ZL 200710065340.2	2010 年 11 月 17 日	二十年	发明	自主研发
11	一种粉体进料装置	ZL 200920350677.2	2010 年 11 月 24 日	十年	实用新型	自主研发
12	一种新型空压站系统	ZL 201020699584.3	2010 年 11 月 24 日	十年	实用新型	自主研发
13	反应速率测控装置	ZL 201020699583.9	2011 年 08 月 03 日	十年	实用新型	自主研发
14	一种粉末材料在溶液中腐蚀溶解的装置	ZL 201120240868.0	2011 年 08 月 17 日	十年	实用新型	自主研发

(2) 报告期内，公司正在申请的专利共 12 项，其具体来源和取得情况如下表：

序号	专利名称	申请号	技术来源	专利类型	发明人	是否职务发明
1	一种粉末材料在溶液中腐蚀溶解的装置	201120240868.0	自主研发	实用新型	刘大亮、陈彦彬、韩坤明、张杰	是
2	一种表面处理的锰酸锂材料及其制备方法	201110300123.3	自主研发	发明	韩坤明、刘大亮、陈彦彬、刘亚飞、张杰、李鸿儒	是

3	一种出料版可拉出型压滤机	201120378341.4	自主研发	实用新型	陈彦彬、刘亚飞、杜贺宝	是
4	一种新型温度均化装置	201120378394.6	自主研发	实用新型	杜贺宝、陈彦彬	是
5	采用溶剂热法制备纳米级磷酸亚铁锂的工业生产方法	201110300926.9	自主研发	发明	白厚善、陈彦彬、韩坤明、张杰、杨克迪	是
6	一种自动压钵机	201120563687.1	自主研发	实用新型	宋长松、潘雯宇、谭先能、高建新、徐海东	是
7	一种自动装钵系统	201120563898.5	自主研发	实用新型	宋长松、张慧清、陈彦彬、沙金、李永雄、吴金岭	是
8	一种锂电金属氧化物前驱体、正极材料及其制备方法	201110452143.2	自主研发	发明	杜贺宝、王小兰、KiYoung Lee、陈彦彬、张天广	是
9	一种材料极片最大压实密度的测试方法	201110451632.6	自主研发	发明	白厚善、杨柳、陈彦彬、于微、雷雨、余圣贤、潘雯宇	是
10	一种锂离子电池富锂 Mn 基正极材料前驱体的制备方法	201110451098.9	自主研发	发明	冯海兰、龚金保	是
11	一种炭包覆磷酸铁锂材料的制备方法	201210089762.4	自主研发	发明	秦波、龚金保、戴思琦	是
12	一种球形四氧化三钴及其制备方法	201210089761.x	自主研发	发明	宋顺林、王汝娜、刘亚飞、陈彦彬、汤贺军	是

3、非专利技术

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有的非专利技术共 8 项，均为自主研发取得，具体情况

如下：

序号	名称	说明	技术来源	主要研究人员
1	湿物料的固液分离技术	湿物料的固液分离技术。一种自主设计开发的湿物料的固液分离设备，既能保证产品不被污染，又具有产能高、便于卸料等特点。	自主研发	白厚善、陈彦彬、刘亚飞、张慧清
2	湿物料的烘干技术	粉体烘干技术。采用一种自主设计的高效烘干设备，能够使干燥产能提高 2 倍以上，能耗降低 50%以上。	自主研发	白厚善、陈彦彬、刘亚飞、张慧清
3	锂电制造工艺技术	锂电制造工艺技术。处于检验材料目的而建立起来 1 条锂电线，既可评价外样和自己的产品，又能为新品推向市场准备好配套的应用方案。	自主研发	白厚善、陈彦彬、刘亚飞、宋顺林、王汝娜
4	连续式制备高密度球形粉体的方法	一种连续式制备高密度球形粉体的方法。采用一种自主设计的高效专用设备，能够连续制备高密度球形粉体材料，产品球形度好，流动性佳。	自主研发	陈彦彬、刘亚飞、王博、谭先能、宋长松

序号	名称	说明	技术来源	主要研究人员
5	洁净车间换气系统	洁净车间换气系统。一种简易而有效的进风、排风系统，营造出一个洁净车间，保证了生产过程品和产品不被外界环境污染。	自主研发	陈彦彬、刘亚飞、王博、谭先能、宋长松
6	窑炉轨道防尘技术	窑炉轨道防尘技术。一种用于窑炉轨道的耐热、防尘罩，保证入炉原料和出炉物料不被外界环境污染。	自主研发	陈彦彬、刘亚飞、王博、谭先能、宋长松
7	配料防尘技术	配料防尘技术。一种用于配料间配料设备的防尘罩，保证进入配混的原料和配好的物料不被外界环境污染。	自主研发	白厚善、陈彦彬、刘亚飞、于微、景燕
8	粉体包覆技术	粉体包覆技术。一种向某种粉体材料表面，均匀裹上一层包覆物的技术。新包覆的粉体材料，既具有原始粉体材料的物理化学特性，又具备表层包覆物所特有的新特性。	自主研发	白厚善、陈彦彬、刘亚飞、张明祥

4、土地使用权

2009 年 10 月 16 日，公司与海门市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，取得了投资项目用地使用权。报告期内，公司对于前述土地出让价款已经全部支付完毕，并且取得了该块土地的《国有土地使用权证》，具体内容如下：

证号	土地位置	用途	面积	所有权人	账面价值（元）	终止日期	取得方式	他项权力
海国用（2009）第 160112 号	灵甸港沿江公路南	工业用地	74,514 平方米	当升科技	16,667,159.64	2059 年 11 月 9 日	出让	无

（六）研发情况

1、研发费用投入

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
主营业务收入	66,040.92	84,638.42	53,457.93
研发支出	3,169.91	2,973.53	2,075.28
资本化研发支出额占研发支出总额比重	0.00	0.00	0.00
研发支出占主营业务收入的比重	4.80%	3.51%	3.88%

2、2011 年度研发项目

序号	项目名称	进展情况
1	LC0-新品 1	针对国外高端智能手机中的电芯市场，各项性能优异，通过客户测试，完成

		工艺定型，销售量达到 20 吨/月以上。
2	LCO-新品 2	针对提高电池容量所设计的一款高压实密度的钴酸锂产品。在国内三家大客户中实现中试量产。由于原材料等的限制，将于 2012 年初完成产品开发，实现国内外客户的批量供货。
3	LCO-新品 3	针对高端圆柱电池、软包装电池市场的高容量、高循环性能产品，。中试样品通过国外某大客户测试，完成工艺定型，2012 年将实现量产并销售。
4	LCO-新品 4	针对国外客户要求开发的一款高密度钴酸锂产品，物化指标以及电性能未能通过客户测试，目前终止研发。
5	多元-新品 1	针对动力市场 PT, E-bike 等领域的高容量保持率;高温循环性能好的产品。开发完成外购前躯体，实现量产，国内客户已形成量产订单。
6	多元-新品 2	针对国外高端圆柱及聚合物市场开发的高容量、低成本产品。已于 2011 年四季度形成量产并通过国外客户的测试，目前已形成销量；产品无不良反馈。
7	多元-新品 3	针对国内圆柱及聚合物市场开发的高容量，低成本产品，已于 2011 年四季度量产并通过国外客户的测试，目前已形成销量；目前无不良反馈。
8	多元-新品 4	针对未来市场开发的一款高容量产品，未形成量产。已完成降低总碱量，提高比容量与定型前躯体工艺，定制 SPEC 及基本工艺路线，目前技术问题已基本解决。
9	动力型锰酸锂	针对动力市场研发的产品，常温、高温性能良好，容量保持率与国内产品比较具有较高水平，产品已开始向客户供货。
10	动力储能型 LFP	针对储能及动力市场研发的一款高安全性能产品。小试线所有设备已采购到位；小试线工程改造完成。

（七）公司核心竞争力分析

公司在国内外市场上仍具有较强的核心竞争力，竞争优势主要体现在品牌与渠道、供应链建设以及人才团队建设等几方面。

1、品牌与渠道的优势

公司已经建立面向国际及国内主流电池客户的均衡销售渠道。目前，公司的客户资源中已囊括国际前 6 大锂离子电池厂商，分别是三星 SDI、LG 化学、三洋能源、比亚迪、深圳比克、索尼，形成了优质的大客户群。借助向国际锂电主流客户提供创新型产品从而不断强化的品牌优势，公司在国内锂电正极材料市场也建立了稳固的市场地位，并拥有国内外均衡销售的渠道优势，市场知名度以及品牌效应得到进一步的提升。公司利用已经构建的品牌优势和渠道优势，依靠与国际锂电主流客户的密切合作关系，公司有信心未来将在动力锂电市场取得更加显著的进展。

2、供应链建设的优势

公司在钴资源等原材料方面推动多元化采购，因此，在供应链建设方面与同行业企业相比具有显著的优势。一方面，公司在主材采购方面通过加大对钴矿石的采购比例，加强与钴

矿石供应商的合作关系，保障了原材料的稳定供应，且为将来的低成本采购策略得以实施及形成更为深入的战略合作奠定了坚实的基础。同时，公司采用由钴矿石直接委托供应商代加工为氯化钴和四氧化三钴等新模式方面进行了积极的、卓有成效的探索，大幅促进了采购成本的进一步降低。公司在碳酸锂原料采购方面完成了多家国际供应商的开发，并通过签订长期供应协议的合作模式，有效规避了碳酸锂价格的上涨，确保公司碳酸锂的采购成本降低得以实现，有效控制了公司的原材料采购成本。报告期内，公司通过不断的深入研究和探索，逐步形成了集采购、贸易和外委代加工的综合经营模式，促使公司的供应链建设得以进一步完善，盈利能力获得显著提升。

3、人才团队的优势

公司通过多年配合国际大客户高端市场的产品开发，已经建设形成了一批拥有一定技术积累，懂得国际客户产品开发流程，熟悉客户质量体系认证的高素质的人才团队。

一方面，公司近年来从全国重点高校中招聘高学历毕业生，充实到技术研发和管理一线，并在其进入公司后着重培养其团队合作精神，锻炼其实际操作能力，同时，加大对员工职业化培训力度，并通过参与业务工作使其快速得到成长。另一方面，公司近年来大力引进国内外高端技术和管理人才，并由他们担任产品研发团队的技术专家和学科带头人。通过近年来大力引进和不断培养，公司人才优势得到进一步显现。公司今后将继续坚持“以人为本、人才强企”的战略，充分发挥人才团队的优势，实施有效的激励与考核制度，真正发挥团队的潜能。

（八）子公司、参股公司经营情况分析

公司参股子公司长沙星城微晶石墨有限公司是一家主营锂离子电池负极材料研发与生产的科技企业，2011年9月，当升科技使用自有资金2,667万元增资长沙星城微晶石墨有限公司，持有其40%的股权。本次增资后的长沙星城注册资本为3,111万元。

本次融资完成后，解决了长沙星城发展过程中的众多局限因素，大大提升了长沙星城的企业竞争力，为长沙星城战略目标的实现提供了全面的保障。

随着融资的完成，企业发展形势对长沙星城的管理和技术水平提出了更高的要求，长沙星城加大了人才引进力度，提升了人才团队整体实力。2011年，长沙星城从高等院校、同行业企业中引进了大批高素质人才，涵盖了技术、管理、市场和财务等各个领域，大幅提升了企业的管理水平和技术研发能力，促进了企业由原先的工艺实验向系统的技术研发转型。同时，一批新产品的在研项目已正式启动，截至本报告期末，已有多项新产品和工艺完成开发。

报告期内，长沙星城现有产能得到进一步扩充，实现了产品多元化，完成了新产品天然石墨 CNG 的批量生产实验。该产品目前已经进入大客户的评估认证阶段。同时，长沙星城完成了生产基地的选址工作和新设备选型、工艺流程设计等工作，为下一步锂离子电池负极材料的产业基地建设做好了前期铺垫。

自 2011 年 10 月初增资到位后，长沙星城即着手开展了研发设备提升、生产线扩建和人才引进等工作。但是由于上述基础建设工作周期较长，真正发挥经济效益并大幅提升企业盈利能力尚需一定的时间。因此，长沙星城 2011 年的经营业绩并未实现原定目标。2011 年经审计的主营业务收入 1,708.06 万元，净利润 116.27 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 5,598.06 万元，净资产 5,280.95 万元。

2012 年，长沙星城将进一步从完善公司治理结构，强化市场开发，增强并提升研发实力，加强内部控制及财务管理等方面着手积极开展工作，并保证锂离子电池负极材料生产基地按计划投入正式运行，从而实现新旧生产线的平稳过渡，以使产能满足市场需求。力争在 2013 年实现业绩的大幅增长。

二、对公司未来发展的展望

公司根据行业发展的现状和趋势，结合公司自身业务发展的特点，并通过对宏观经济形势和细分市场变化情况的及时掌握，针对深圳证券交易所投资者互动平台上广大投资者关注的重点问题，对公司所处行业未来的发展前景、面临的机遇及可能遭遇的挑战等各种情况进行了认真地分析。

（一）公司所处行业发展情况

2011 年，全球锂电正极材料的销售量达到约 6 万吨，同比 2011 年增长约 29%左右。伴随着智能手机，平板电脑，以及新能源汽车，储能市场的发展，预计 2012 年全球锂电正极的产销量有望超过 7.5 万吨，并在未来保持高速的成长态势。在国内，2012 年 2 月 22 日，国家工业和信息化部正式发布《新材料产业“十二五”发展规划》和《新材料产业“十二五”重点产品目录》。《发展规划》中明确将“先进电池材料”作为国家级专项工程来支持发展。该工程的目标是：发展先进储能材料、光伏材料产业化取得突破，基本满足新能源汽车、太阳能高效利用等需求。《重点产品目录》中明确将“磷酸铁锂正极材料、镍钴锰三元氧化物正极材料、钴酸锂正极材料、尖晶石锰酸锂正极材料”等列为国家重点发展的先进储能材料。从国家政策角度，为行业的发展，指明了方向。

1、小型锂电终端市场

随着电子类消费产品的逐渐普及，市场对锂电池的需求量将会进一步增大，锂电正极材料产业也将会迎来新的发展机遇。相关数据见下表：

单位：百万台	2009	2010	2011	2012	复合增长率	对电芯需求量 (百万 Ah)	所占市场 比例
笔记本电脑	92.4	122.5	142.4	167.4	16.02%	2,008.80	40.05%
平板电脑	14	18.6	67	106	65.88%	636.00	12.68%
传统手机	939	1,058	1120	1,196	6.23%	1,196.00	23.84%
智能手机	211	302	487	614	30.61%	921.00	18.36%
数码相机	105	111	119	127	4.87%	254.00	5.06%
合计	3,370.4	3,622.1	3946.4	4,222.4	5.80%	5,015.80	100.00%

由此可以看出，小型锂电终端市场三大支撑产业分别是笔记本电脑，传统手机以及智能手机。平板电脑及智能手机是成长最为迅速，同时也是利润水平较高的市场。随着移动互联设备的高速发展，对于电池，尤其是正极材料提出了更高的要求，高能量密度，高安全，低成本成为未来的发展方向之一。由此，为高密度、高电压钴酸锂材料，高镍体系的多元材料等新一代小型锂电正极带来了新的发展机遇。

2、动力锂电终端市场

美国、中国和日本把电动汽车作为国家战略进行推进，欧洲在节能减排的驱动下也把重心从柴油机的开发转向电动汽车。我国工信部牵头制定的《节能与新能源汽车产业规划（2011-2020年）》已基本完成，中央财政有可能将投入上千亿元，支持节能与新能源汽车核心技术的研发和推广，从发展规划、消费补贴、税收政策、科研投入、政府采购、标准制定等方面，将逐步构建一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系，为新能源动力汽车的产业化奠定政策基础。相关数据如下：

MWH/年	2009	2010	2011	2012	复合增长率	所占市场比例
电动汽车	262	957	3,621	8,142	136.11%	61.16%
储能	18	22	26	259	94.76%	1.95%
电动工具	924	1,109	1,319	1,569	14.15%	11.79%
电动自行车	615	672	1,209	1,330	21.27%	9.99%
合计	3,828	4,770	8,186	13,312	36.56%	100.00%

电动工具、电动自行车以其长寿命以及便携性、在过去几年内保持了稳定的增长。2011年电动工具、电动自行车市场占据动力电池市场的30%左右。锰酸锂和多元材料是该市场使

用锂电池的主要正极材料，并朝着低钴化的方向发展；

2011 年，国内的电动自行车的保有量接近 1.4 亿辆，年产量接近 3500 万辆，是全球最大的市场。然而，目前使用铅酸电池的接近 98%，使用锂电池的不到 3%，虽然锂电池由于成本较高等因素目前还不能大规模替代铅酸电池，但是近年随着国家各部委下发相关文件，加大对于铅酸市场的整顿、控制力度，无疑为锂电自行车带来了新的发展机遇。

在电动工具市场，由于环保法规要求和产业政策导向，近几年电动工具用锂离子电池发展很快，无论国际还是国内，生产企业新研制的电动工具都已经将动力型锂电池作为首要的动力来源。

而在新能源汽车市场，2011 年，电动汽车已经初步具备商业化模型，新能源汽车正逐步向着民用化、商品化的方向转型。虽然市场规模还无法与传统汽车相比较，但预计在 2012 年，按照全球锂电动力汽车市场需求 8000MWh 计算，对于正极材料的需求，已经达到了万吨以上，将逐步成为锂电池的最大市场之一。

（二）公司未来发展的风险因素分析

1、市场竞争日益加剧的风险

近年来，随着政策导向，以及锂电正极材料在新能源汽车产业中的逐步应用，加上国家陆续推出新能源产业的支持和鼓励政策，吸引了越来越多的国内外企业加入到该产业之中，引发了该行业的过度投资和无序竞争，进一步加剧了该行业的竞争态势。如果公司不能加快新产品开发及推广速度，逐步扩大市场份额，将会较大地影响公司的经营业绩和未来目标的实现。为防止日益激烈的市场竞争对公司业绩产生进一步的影响，公司在未来战略规划中制定了产品研发、新产品推广及供应链建设等重要措施，定位于中高端客户，进一步提升质量管理水平，在保持公司现有竞争优势的基础上，利用现有国际大客户与公司保持密切的配合与支持的优势，加快新产品的开发和认证进程。

2、动力锂电材料技术开发的风险

在动力锂电领域，公司面临难得的战略机遇，同时也面临着技术风险。动力电池正极材料正处于产业化初期，产品还是以技术取胜，日本、韩国竞争对手的竞争实力较强，但是由于未来动力锂电正极材料的需求量巨大，各动力锂电企业在开发日本、韩国供应商的同时，也在同步开发其他供应商。国内众多竞争对手也纷纷看好动力电池的发展，公司尽管具有品牌和国际高端客户的渠道优势，但在动力锂电材料上的技术积累不足，目前的软硬件条件还比较薄弱，存在一定的技术风险。在未来的动力锂电市场竞争中，公司仍需要加大研发的投

入，利用北京基础研发中心的平台，着力改善研发基础条件，引进研发技术人才，提升公司动力锂电产品的技术开发水平。力争实现从跟随型研发向创新型研发的转变，并积极配合大客户的同步开发，使公司能够尽快成为国内动力锂电正极材料的领先企业。

3、公司生产管理及质量控制的风险

公司各类锂电正极材料产品的终端使用平台是笔记本电脑、平板电脑、智能手机等电子产品及生产工具。作为上述产品的动力来源，锂电正极材料的产品质量、安全性能和技术指标将直接关系到上述产品的性能表现和市场形象。报告期内，公司现场管理水平有所下降，导致在生产过程中出现产品质量的波动和原辅材料单耗的上升，造成了生产成本的大幅增加，而且给公司的声誉和市场形象造成了一定的影响。今后，公司将进一步提升现场管理水平，建立健全生产质量管理控制体系，将真正有责任心而且专业水平高的员工提升到关键岗位，同时，加大技术工人的培训力度，严格落实责任追究机制，保证对生产过程的严格控制，防范产品质量波动的风险。

4、人民币汇率波动风险

报告期内，公司出口销售额占营业收入的比例为50.25%，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249.87万元。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。目前公司原材料采购部分使用美元从国外进口钴矿，在一定程度上可以部分抵消人民币升值的影响；同时公司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；另外，公司目前新产品出口的定价考虑了部分人民币升值的影响。同时，公司未来将借助香港子公司的平台，更好地利用在香港独具的优良的融资和外汇市场环境，进一步减少汇兑损失的影响。

（三）公司未来发展的机遇与挑战

1、发展的机遇

（1）积极的政策支持

近年来，国家相关部门相继出台了相关法规和政策，为我国锂电正极材料企业的发展提供了良好的外部环境。我国政府在“十二五规划”《战略性新兴产业发展规划》中，也明确将新材料、新能源以及新能源汽车行业列入未来的七大战略型新兴产业，为公司所在锂电正

极材料行业的发展提供了良好的外部政策环境，有利于国内锂电正极材料产业在更高的起点上与国际同行竞争。

2012 年 2 月 22 日，国家工业和信息化部正式发布《新材料产业“十二五”发展规划》和《新材料产业“十二五”重点产品目录》。《发展规划》中明确将“先进电池材料”作为国家级专项工程来支持发展。该工程的目标是：发展先进储能材料、光伏材料产业化取得突破，基本满足新能源汽车、太阳能高效利用等需求。《重点产品目录》中明确将“磷酸铁锂正极材料、镍钴锰三元氧化物正极材料、钴酸锂正极材料、尖晶石锰酸锂正极材料”等列为国家重点发展的先进储能材料。

积极的政策支持将为国内新能源材料行业尤其是锂离子电池正极材料行业提供了前所未有的发展机遇，依托政策的支持和强大的客户资源，公司未来将具有一个广阔的发展前景。

（2）广阔的市场空间

随着现代电子信息技术的飞速发展，锂电池在工业、国防、科技、生活领域得到越来越多的应用，作为锂电池的核心关键材料，锂电正极材料的市场需求将会不断提高。近年来，便携式电子消费品逐步融入人们的日常生活，电动汽车产业在世界各国政府的大力支持下也将开始商业化推广。

2011 年，全球锂电正极材料的销售量达到约 6 万吨，同比增长约 29%左右。从锂电正极材料行业的市场竞争态势来看，小型锂电领域由于中国锂电材料生产企业在技术、质量和成本上的综合优势，日韩的大型锂电池制造企业纷纷转向中国采购小型锂电正极材料，而中国具备竞争力的企业已在此次产业转移中迅速成长，而动力锂电领域在未来 5 年是仍将处于产业化积累的阶段，中国的正极材料生产企业面临着也同样在此过程中获得巨大的发展机遇。

2、面临的挑战

（1）公司的盈利能力亟待提升

国家对新能源汽车领域的扶持力度加大，对整个正极材料行业是个刺激，行业内的主要竞争对手通过扩产、降价等一系列手段增加市场分额，而新的竞争对手也在加大进入锂电池正极材料电行业的力度，加剧了市场的恶性竞争；2011 年终端客户诺基亚等传统手机市场由于受到苹果等热门品牌手机的冲击出现较大萎缩，导致公司客户订单的减少，从而直接影响到公司产品的销售量及销售价格，尤其是公司传统钴酸锂产品市场竞争更为激烈，导致公司产品毛利的持续下降。公司迫切需要加快多种型号高附加值新产品的测试、认证、量产进程，从过去较为单一的传统钴酸锂产品向多元材料、锰酸锂以及新型钴酸锂等新产品转型，通过

产品的升级换代快速提升公司的盈利能力。同时,把“降本增效”落到实处,进一步优化各项业务的管理流程和岗位,深入挖掘成本革新项目,大幅降低管理费用。

(2) 新产品的开发速度亟待提升

作为一家高科技企业,技术开发速度和创新水平是公司在当今竞争日趋激烈的市场上赖以生存和发展的基础。公司目前拥有一支高素质、高水平并具有丰富经验的技术研发团队,因此,为了进一步掌握市场主动权、占领未来动力锂电市场的制高点,公司亟待进一步提高市场反应能力,加快新产品的开发速度,竭力满足客户和市场对高质量、高性能的锂电正极材料新产品的需求。

(3) 管理水平和效率仍有待于提升

公司资产规模、经营规模的快速增长对公司的经营管理提出了更高的要求。公司需要利用先进的管理理念,建设一支高效的管理团队,提高公司整体的管理水平和效率,以适应公司内外环境的快速变化,否则,将直接影响公司发展规划能否顺利实施。

综上所述,公司在未来几年的发展中既存在重大的机遇,也面临着严峻的挑战,但总体前景较为乐观。公司新一届的管理层有信心紧紧抓住企业发展的重要战略机遇,强化公司经营管理,围绕提升公司业绩开展各项工作,推动公司持续、健康地发展。

三、公司 2012 年经营计划

公司明确了 2012 年的经营方针:关爱员工,建设组织;消除浪费,防控风险;从容务实,充分经营;学习创新,抓住未来。2012 年 3 月 26 日,公司顺利完成了董事会、监事会和管理层的换届选举与聘任,新一届管理层将通过强化公司执行力、提高运行效率,紧紧围绕提升当期经营业绩这一工作重心,来做好日常经营管理工作,提升公司的盈利能力和竞争力。公司新一届管理团队组建以后,严格按照董事会确立的工作目标,着重将在以下几方面积极开展工作。

(一) 加快新产品研发速度,提升公司研发能力

公司的客户群以国内外一流的锂电池生产和制造企业为主,上述大客户对锂电正极材料的产品性能、产品质量以及制备工艺提出了越来越高的要求。公司将积极加大研发投入,改进研发设施和制备工艺,提升公司的研发能力,加快高性能、高质量新产品的研发速度,尽快满足国际大客户和市场的迫切需求。

(二) 注重精细化管理,把“降本增效”落到实处

报告期内，公司存在“高投入、高消耗、低产出、低效率”的问题，主要原因在于公司过去比较强调创新，而忽略了日常精细化的管理和当期的业绩目标。为此，公司将切实转变经营发展思路，紧紧围绕公司当期经营业绩的提升，注重精细化管理，通过精简机构优化管理岗位，大幅降低管理费用，通过技术革新优化工艺流程，通过成本革新降低制造费用，把“降本增效”的理念深入到每一位员工的内心并真正落实到每一项工作中，真正提高公司的运营效率，努力提升当期的经营业绩。

（三）加快动力锂电市场的开发

为提早做好动力锂电产业化布局，2012年，公司仍将紧紧抓住锂电池行业快速发展的机遇，进一步加大用于动力电池的多元材料、锰酸锂和磷酸铁锂的开发力度。公司研发事业部将专注于动力锂电正极材料的技术规划、产品设计及开发；公司还将进行持续的研发投入，补充研发设施、加强研发团队建设、优化产品开发流程和知识产权体系，为动力锂电材料开发提供全方位的支持。同时，通过完善产品经理制度以及进一步加大营销激励政策等方法，借助小型锂电材料在现有客户中取得的经验与品牌效应，进一步推广动力锂电正极材料，扩大销售规模。在以日韩市场的技术为导向，立足于扩展海外市场的同时，培育国内具有发展潜力的动力锂电池生产企业。

（四）加快募投项目建设进程，提高募投项目运营质量

为了进一步保证募集资金投资项目的建设质量和运营效率，公司决定将“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”的建设主体和建成投产时间进行了调整。虽然本募投项目的建设方式进行了调整，但公司仍将该项目作为2012年的重点工作积极加以推进，按照新的工程规划和建设方案，集中人力、物力积极稳妥地推动该项目的建设，确保该募投项目按时竣工投产，解决公司当前迫在眉睫的中间产品—前驱体的产能瓶颈问题。

（五）搞好公司市值管理，提升投资者的信心

公司自2010年4月27日挂牌上市以来，由于公司业绩的持续下降，使得公司的股价遭受了重创，给广大投资者带来了较大的损失。为此，公司管理层将竭力围绕当期业绩努力拼搏，并且搞好市值管理，加强“三会”运作的规范，完善公司治理水平；虚心听取广大投资者的意见，切实搞好投资者关系管理；加强主动的信息披露，重新提升投资者的信心；以诚恳、开放、自信的心态面对媒体的监督。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）的相关规定，公司董事会经过审慎研究后认为，公司目前资产状况良好，拥有优质的国际大客户渠道以及较好的行业

前景，公司目前仍具备较强的竞争优势及行业地位。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司运作规范指引》等相关法律法规运作。2011 年度公司因市场行情的变化等原因暂时出现净利润亏损，给公司的声誉造成了较大的负面影响，公司董事会在此诚恳地向广大投资者致歉。

2012 年，公司董事会有信心、有能力与管理层一道，以踏实、务实的工作作风紧紧围绕提升公司当期经营业绩为第一要务，相信通过一系列彻底的整改，公司将走上一条持续、健康的发展之路，以崭新的姿态和表现重新赢得资本市场的认可。

董事会认为，目前公司不具有创业板退市的风险，亦不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）中暂停上市的十一种情形。

四、报告期内公司的投资情况

（一）募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		65,862.46	本报告期募集资金利息净收入		799.16					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	累计募集资金利息净收入		1,123.18					
累计变更用途的募集资金总额		0	可用募集资金总额		66,985.64					
累计变更用途的募集资金总额比例		0%	本报告期投入募集资金总额		11,450.34					
本报告期暂时补充流动资金余额		10,000	已累计投入募集资金总额		29,375.80					
尚未指定用途募集资金余额		2,736.51	可用募集资金余额		27,609.83					
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										
年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目	是	17,196.91	17,196.91	26.1	1,776.82	10.33%	2013 年 6 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,196.91	17,196.91	26.1	1,776.82	-	-	-	-	-
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	1,824.24	8,398.98	68.65%	2012 年 3 月	151.60	是	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	9,600	0	9,600	100%	2010 年 5 月	-	不适用	否
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	否	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	2011 年 5 月	-	不适用	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	否	15,617.91	15,617.91	0	0	0	2012年2月	-	不适用	否
超募资金投向小计	-	47,052.22	47,052.22	11,424.24	27,598.98	-	-	151.60	-	-
合计	-	64,249.13	64,249.13	11,450.34	29,375.80	-	-	151.60	-	-
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“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”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“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”的建成投产时间调整为2013年6月。</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>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;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大部分工程配套设施的改造,设备的安装和调试工作。</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9600万元人民币永久补充流动资金。</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。截至本报告出具日,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。同时,公司严格筛选并确定了工程设计单位,完成了工程的总体设计,并开始了工程装修及配套设置的安装工作。目前该项目建设正在抓紧进行中。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>实施地点未发生变更。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<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“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”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“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”的建成投产时间调整为2013年6月。</p>									
募集资金投资项目先期	<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</p>									

投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<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 6,400.00 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 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 10,000.00 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。2011 年 5 月 11 日，公司将 10,000.00 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，公司再次从“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”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。本次用于暂时补充流动资金的募集资金将于 2012 年 5 月 16 日到期，公司承诺将于 2012 年 5 月 16 日前将该笔募集资金按时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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司共有尚未使用的募集资金 276,098,327.77 元，全部存放于公司募集资金专户中。其中包含本年度产生的利息净收入 7,991,644.65 元人民币（利息收入 7,996,746.75 元扣除利息支出 5,102.1 元）。另有暂时补充流动资金的 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

（二）报告期内，公司重大非募集资金投资情况

报告期内，公司使用自有资金 2,667 万元增资长沙星城微晶石墨有限公司，持有其 40% 的股权。该项投资行为的具体内容详见第四节重要事项重大关联交易部分。

（三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

（四）报告期内，公司未持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

（五）报告期内，公司不存在发行在外的可转换为股份的各种金融工具和以公允价值计量的负债。

五、利润分配情况

（一）公司利润分配政策

根据《公司章程》规定，公司现行的利润分配政策是：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

1、经股东大会审议批准，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、公司可以进行中期现金分红。

公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。独立董事应当对此发表独立意见。

（1）年度报告中应披露本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。对于本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。

（2）半年度报告应当披露以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。同时，披露现金分红政策的执行情况，并说明董事会是否制定现金分红预案。

（3）季度报告应当说明本报告期内现金分红政策的执行情况。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

（二）报告期利润分配情况

报告期内，公司实施了 2010 年度权益分派，具体情况如下：

2011 年 4 月 28 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，决定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；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。

2011 年 5 月 20 日，公司向全体股东实施了权益分派，共派发现金红利人民币 1,600 万元。本次权益分派实施后，公司总股本由 8,000 万股增至 16,000 万股。

（三）公司近三年利润分配情况

单位：元

年度	归属于上市公司 股东的净利润	派发现金红利	分红占当年可分配 利润的比例
----	-------------------	--------	-------------------

2010	34,629,472.95	16,000,000.00	46.20%
2009	40,119,989.09	-	-
2008	34,181,533.64	-	-

因公司于 2010 年 4 月 27 日首次公开发行上市，2010 年度为公司首次进行权益分派的年度。公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过了最近三年的年均可分配利润的 30%，没有违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

（四）公司 2011 年度利润分配预案

根据中勤万信会计师事务所（2012）中勤审字第 02055-1-18 号审计报告，公司 2011 年度净利润为-73.90 万元。

经事先征求公司独立董事及监事会意见，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司 2011 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。主要理由如下：

- 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，则无法从该募投帐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。

公司董事会认为：公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，也符合公司的实际情况。公司董事会认为：公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，也符合公司的实际情况。

公司本次利润分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）制度建立情况

为了进一步完善公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）等相关文件的要求，2011年12月30日，公司第一届董事会第二十九次会议对公司原《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，补充并完善了原有制度中在内幕信息知情人登记管理工作的执行和监督环节中职责定位不明确、权限划分不清晰、登记流程不完整、登记材料格式不统一等问题。新制度对公司内幕信息的发生、报告、登记、备案、使用、流转、监督等各个环节进行了系统地规范。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》自2011年12月30日正式施行，公司原《内幕信息知情人登记制度》同日废止。报告期内，公司与控股股东北京矿冶研究总院签署了《内幕信息保密协议》，双方在该协议中约定，严格保守在双方日常业务往来中获知的对方内幕信息，不对外透露、泄露相关内幕信息。

（二）执行情况

公司董事会高度重视内幕信息知情人的登记管理工作，并严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定执行内幕信息知情人登记管理工作，并在重点敏感时段开展自查活动，具体工作情况如下：

1、控制内幕信息知情人范围

公司要求相关业务部门在对公司股价有重大影响的经营行为进行筹划、论证、决策阶段即严格控制内幕信息扩散，缩小知情人范围，并要求相关内幕信息知情人及时签署保密承诺书，不得对外透露、泄露知悉的内幕信息，不得从事内幕交易行为。在与公司股东、客户、供应商、监管部门进行业务往来时，也及时要求对方单位严格保守因业务关系而获悉的我公司相关内幕信息，确保了信息披露的公平、公正。

2、做好登记备案工作

公司董事会指定公司证券部为内幕信息知情人的登记管理机构，负责内幕信息知情人的登记和报备工作。公司证券部在定期报告对外披露之前或对公司股票价格有重大影响的事件发生之前，及时要求相关内幕信息知情人签署保密承诺书，同时，及时做好内幕信息知情人相关信息的登记，并将填报完整的登记材料及时报相关监管部门备案。

3、加大宣传培训力度

报告期内，公司董事会通过各种形式要求董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知

情人在买卖本公司股票之前必须向公司证券部申报，只有经审查通过后方可实施交易行为。公司证券部定期通过邮件、会议等多种形式组织开展了针对董事、监事、高级管理人员及关键与核心岗位人员保守内幕信息、防控内幕交易的培训，教育相关内幕信息知情人严格遵守法律法规和公司相关制度，不进行操纵证券市场的行为，不进行内幕交易行为。2011年9月中旬，公司按照北京证监局的要求，组织全体董事、监事和高级管理人员参加“打击和防控资本市场内幕交易”专项学习活动。公司证券部还经常利用公司季度总结会、月总结会的机会向广大中层干部宣讲保守内幕信息、防控内幕交易的法规要求。通过各种形式系统地学习相关法律法规及内幕交易案例，加强内幕信息管理，使防控内幕交易、保守内幕信息的理念在公司内部得逐步得到了牢固的树立。

报告期内，由于公司证券部对内幕信息管理工作重视不够，且证券事务管理经验不足，因此，导致部分对公司股价有一定影响的内幕信息通过非正常渠道被提前泄露，公司对此进行了深刻的总结和反思，并对相关责任人进行了追责。公司今后将把保护投资者利益作为根本出发点，切实保障信息披露的公平、公正，真正维护公司股东的合法权益。

第四节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，也无前期发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、重大资产收购、出售及企业合并事项

(一) 报告期内，公司发生的重大资产收购行为是收购控股股东资产和增资长沙星城。关于上述两次收购资产行为的具体内容详见本节第九条“重大关联交易事项”。

(二) 报告期内，公司不存在重大资产出售及资产重组、企业合并事项。

四、报告期内，公司未实施股权激励事项。

五、报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

六、报告期内，公司无证券投资情况。

七、报告期内，公司对外担保事项。

报告期内，公司没有发生对外担保事项。

公司全体独立董事对公司 2011 年度对外担保情况进行认真核查后一致认为：截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况，也不存在为其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况。

八、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

九、重大关联交易事项

（一）收购控股股东资产

1、关联交易概述

报告期内，公司决定使用超募资金购买控股股东北京矿冶研究总院所拥有的座落于北京市丰台区南四环西路中关村丰台园产业基地 18 区的 21 号楼和 22 号楼，共计建筑面积 7,115.04 平方米。双方根据资产评估报告的结果，并经协商，确定购房总金额为 119,532,672 元，单价为 16,800 元/平方米。

鉴于上述交易金额已超过最近一期经审计净资产绝对值的 5%，已经构成重大关联交易。公司第一届董事会第二十三次会议和 2011 年第三次临时股东大会分别审议通过了上述议案。公司独立董事和保荐人均对上述关联交易事项进行了事前认可，并分别出具了专项意见。

2、关联交易标的情况

（1）21 号楼：钢筋混凝土结构，建筑层数 12 层，公司所购为地上 11 层，总建筑面积为 5,131.84 平方米。

（2）22 号楼：钢筋混凝土结构，建筑层数 7 层，公司所购为地上 6 层，总建筑面积为 1,983.20 平方米。

上述资产存在抵押贷款，21 号楼抵押权利人为中国工商银行股份有限公司银行，22 号楼抵押权利人为深圳发展银行股份有限公司北京万柳支行。除前述事项外，关联交易标的资产不存在质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情况。

3、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价主要是根据当升科技和矿冶总院共同委托的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《北京当升材料科技股份有限公司拟购买部分资产项目资产评估报告书》，截至评估基准日 2011 年 4 月 30 日，北京当升材料科技股份有限公司拟购买的资产：账面价值 8,821.94 万元，评估价值 12,059.28 万元，增值 3,237.34 万元，增值率 36.70%。

4、本次资产收购过程中交易双方签订了《北京市存量房屋买卖合同》，相关约定如下：

协议约定交易标的两栋商品房建筑面积共 7115.04 平方米，交易单价为每平方米人民币 16,800 元，成交价格共计 119,532,672 元。双方约定自双方签订的《北京市存量房屋买卖合同》生效之日起 30 日内，买受人支付出卖人首期购房款人民币 59,766,336 元，双方约定自买受人付清百分之五十房款后 45 日内，由买受人将剩余购房款向出卖人一次性交清。双方约定，该

《北京市存量房屋买卖合同》自出卖人履行院长办公会批准程序，且买受人履行董事会、股东大会批准程序通过之日起生效。目前该《北京市存量房屋买卖合同》已经生效。

（二）增资长沙星城

1、关联交易概述

公司为了进一步拓展业务范围、完善产业布局，使公司在未来动力电池市场更好的发展奠定坚实的基础，同时寻找新的利润增长点，提高公司的盈利能力，公司使用自有资金增资长沙星城微晶石墨有限公司，投资金额2,667万元。同时，公司关联股东深圳市创新投资集团有限公司也向长沙星城投资1,000万元。本次投资完成后，公司持有长沙星城40%的股权，成为第一大股东；深创投持有长沙星城15%的股权；长沙星城原8名自然人股东合计持有长沙星城45%的股权。

2、关联交易标的情况

（1）出资方式

公司以现金出资的方式对长沙星城增资2,667万元人民币。该项增资已完成，公司目前持有长沙星城40%的股权，成为其第一大股东。公司本次出资现金全部来源于公司自有资金。

（2）标的公司基本情况

长沙星城目前是一家主营锂离子电池负极材料生产与销售的企业。该公司目前均为自然人持股，其中持股比例最大的是该公司法人代表、董事长曾麓山，持股比例为33.83%。

3、投资的定价政策及定价依据

本项目投资定价，参考了北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告，截至2011年8月31日对长沙星城全部股东权益按照资产基础法（即成本法）的评估价值为1,678.16万元（无形资产未入账评估）、按照收益法评估价值为3,170.43万元。

本次投资的交易价格，综合考虑了长沙星城在行业中的地位、拥有的多项技术积累、客户资源、动力电池市场开拓潜力等优势，通过投资并购可使双方形成优势互补，因此，以2,667万元取得长沙星城40%的股权。

4、《增资合同书》的主要内容

当升科技和深创投作为投资方与长沙星城及长沙星城原8名自然人股东签订了《北京当升材料科技股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司与长沙星城微晶石墨有限公司及原股东关于长沙星城微晶石墨有限公司增资合同书》。各方在正式合同中就相关增资事项进行了如下约定：

(1) 投资金额

本次投资金额共计3,667万元人民币。其中,当升科技出资2,667万元,持有长沙星城40%的股权;深创投出资1,000万元,持有长沙星城15%的股份。投资金额中1,711万元作为注册资本投入,其余1,956万元计入资本公积金。

(2) 支付方式

当升科技和深创投分别在该合同正式生效后10个工作日内将资金一次性以现金方式支付至长沙星城指定的验资账户中。

(3) 增资后长沙星城公司治理架构

本次增资完成后,长沙星城新的股东会由各方股东组成,股东会为公司权力机构,按照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。长沙星城新的董事会由5名董事组成,其中2名董事由当升科技代表出任、1名董事由深创投代表出任,并且董事长由当升科技代表出任,总经理是新公司的法定代表人;新公司的监事会由3名监事组成,其中1名监事由当升科技代表出任。

(三) 报告期内,公司与关联方不存在非经营性债权债务往来、担保等事项。

公司全体独立董事经过认真核查后一致认为:截至2011年12月31日,公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性债权债务往来、担保等情况。

十、控股股东及其他关联方占用公司资金情况

截至2011年12月31日,公司未发生任何对外担保事项,不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。

报告期内,公司存在控股股东及其他关联方经营性资金占用的情况(具体情况见下表)。

报告期内,公司不存在非经营性资金占用的情况。公司独立董事对上述事项进行了认真的核查并出具了专项意见。公司全体独立董事经过认真核查后一致认为:2011年度,公司能够认真贯彻执行相关规定,严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。截至2011年12月31日,公司累计和当期不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及违规占用资金的情况。

单位:万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年年初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年度期末占用资金余额	占用形成的原因	占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	北京矿冶总公司	控股股东之附属企业	应收账款	16.90	60.13		69.11	7.92	采购款	经营性往来
	北京北矿磁材料科技股份有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		66.77		66.77		采购款	经营性往来
小计	-	-	-	16.90	126.90		135.88	7.92		
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	16.90	126.90		135.88	7.92		

十一、报告期内公司重大合同及其履行情况

(一) 短期借款合同

序号	合同编号	授信人	被授信人	最高授信额度(万元)	有效期限
1	HBCLN2010-003	韩亚银行(中国)有限公司	本公司	1,500	2010.07.19-2011.07.18

(二) 综合授信合同

序号	合同编号	授信人	被授信人	最高授信额度(万元)	有效期限
1	0083876	北京银行股份有限公司西直门支行	本公司	20,000	2010.12.21-2011.12.20
2	HBCZH2011-007	韩亚银行(中国)有限公司	本公司	15,000	2011.8.8-2012.8.7

(三) 其他重要商务合同

序号	合同编号	相对方名称	协议名称	协议期限或签署日	协议主要内容
1.	HBCRZ2011-007	韩亚银行(中国)有限公司	贸易融资总协议	2011.11.14	协议适用于韩亚银行为本公司办理固定客户的发票融资业务,由本公司以书面形式逐笔申请,

					由韩亚银行决定是否办理。
2	HBCZT02011-007		应收账款融资协议	2011. 11. 14	协议适用于韩亚银行为本公司办理固定客户的应收账款融资业务，由本公司以书面形式逐笔申请，由韩亚银行决定是否办理。
3	HBCZHBC02011-007		补充协议	2011. 11. 14	协议约定了韩亚银行为本公司综合授信总额度项下各分项的额度。
4	2011 年（礼士）押总字 001 号	中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行（本表中简称“工行”）	进口押汇总协议	2011. 05. 30	工行同意为本公司办理进口信用证/进口代收项下的进口押汇业务及相关具体约定。
5	2011 年（礼士）总字 005		开立不可撤销跟单信用证总协议	2011. 05. 30	工行同意在协议有效期内为本公司开立信用证及相关具体约定。
6	2011（礼士）出融总字 002 号		出口发票融资业务总协议	2011. 10. 25	协议适用于工行为本公司办理的所有出口发票融资业务。每笔业务由本公司以书面形式逐笔申请，由工行决定是否办理。
7	2011 年（礼士）押总字 002 号		进口代付业务总协议	2011. 8. 17	工行同意为本公司办理进口信用证、进口代收、T/T 项下的进口代付业务及相关具体约定。
8	2011(LCP)00176 号		国内信用证开证合同	2011. 03. 25	工行同意为本公司开立国内信用证。

（四）重大关联交易合同

相对方名称	协议名称	协议签署日期	协议主要内容
北京矿冶研究总院	购楼协议	2011 年 5 月 27 日	关于购买北京矿冶研究总院位于北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区的 21 号、22 号两栋楼的初步协议，协议约定购楼单价为 16,800 元/平米，协议总金额为 119,532,672 元。双方一致同意本协议生效后，双方在本协议基础上另行正式签订《北京市存量房屋买卖合同》，在相对方取得所售房屋的所有权证后，双方办理房屋产权转移登记手续。因上述两栋房产已设定抵押。相对方同意于本协议生效之日起，尽快办理抵押注销手续。
北京矿冶研究总院	北京市存量房屋买卖合同	2012 年 1 月 27 日	关于购买北京矿冶研究总院位于北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区的 21 号、22 号两栋楼的正式协议。本次交易单价为 16,800 元/平米，上述两栋房屋的最终成交价格为 119,532,672 元人民币。其中 21 号楼的成交价格为 86,214,912 元，22 号楼的成交价格为 33,317,760 元。本次支付采取分期付款的方式，具体进度如下：公司在本合同正式签署生效后的 30 日内支付全部购房款的 50%，即人民币 59,766,336 元，并在矿冶总院办理完毕房屋抵押注销手续后 45 日内由公司剩余的购房款即人民币 59,766,336 元向矿冶总院一次性付清。
深圳市创新投资集团有限公司、长沙星城微晶石	增资协议	2011 年 10 月 20 日	本次投资金额共计 3,667 万元人民币。其中，当升科技出资 2,667 万元，持有长沙星城 40%的股权；深创投出资 1,000 万元，持有长沙星城 15%的股份。投资金额中 1,711 万元作为注册资本投入，其余 1,956 万元计入资本公积金。当升科技和深创投分别在该合同

墨有限公司			正式生效后 10 个工作日内将资金一次性以现金方式支付至长沙星城指定的验资账户中。
-------	--	--	---

十二、承诺事项

（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、本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。本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、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，以上股东均严格遵守了所做的承诺，未发现违反承诺的情形。

（二）避免同业竞争的承诺

本公司控股股东北京矿冶研究总院书面承诺：

“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（以下简称“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上述承诺，未发现违反上述承诺的情形。

十三、解聘、聘任会计师事务所及支付报酬情况

由于公司与外部审计机构中勤万信会计师事务所所签订和服务合同即将到期，为了保证公司审计业务的正常开展，2011年10月30日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》，决定聘请中勤万信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，聘期一年，审计费用30万元。上述议案已于2011年11月17日经公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》，同意公司聘请中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘期一年。

截至本报告出具之日，中勤万信会计师事务所已连续2年为公司提供了审计服务。

十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未发生受到监管部门行政处罚及证券交易所公开谴责的情形。中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十五、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十六、投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种形式积极地参与投资者互动，不断加强与投资者的沟通和交流，以认真负责和公平公正地态度真诚为投资者服务。主要工作包括：

1、设立投资者热线与互动平台

公司设立专门的投资者热线，并确保工作时间有专人负责接听投资者来电。工作人员在向投资者介绍公司经营情况、及时回答投资者关心的问题的同时，广泛听取投资者关于公司经营和治理方面的意见和建议，并将投资者的意见和建议汇总整理后反馈给公司管理层和相关部门。同时，公司利用深交所投资者互动平台，及时回复投资者提出的问题，与广大投资者保持了良好的沟通和交流。

同时，公司积极利用网站、内部刊物加强对投资者的宣传力度。公司宣传部门及时将公司重大经营活动以新闻报道的方式展现在公司网站及内部刊物上，并向主要机构股东寄送内部刊物，积极向投资者宣传公司的发展战略，展示公司的经营活动，保持了公司与投资者良好地沟通渠道。

截至本报告期末，公司证券部共接听投资者来电 400 多人次，共回复投资者互动平台问题 137 个，在确保投资者提出的所有问题在第一时间内得到回复，真正做到回复问题不拖延、不回避、不隐瞒，充分体现了公司对投资者高度负责的态度。

2、接待机构投资者调研

报告期内，公司证券部紧紧围绕为广大投资者服务这一主线，共组织接待投资机构（基金、券商、QFII）21 家，其中包括华夏基金、广发证券、中信证券、德意志证券、住友信托银行、嘉实基金、新华基金等一批国内外知名投资机构。向对方积极宣传了公司发展前景和投资价值，并与对方建立了良好的沟通渠道，为后期双方的长期合作奠定了基础。公司在与机构投资者坦诚交流的同时，严格遵守法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，不提前泄露公司重大敏感信息。严格履行签署调研承诺函、进行会议记录等手续，并及时将相关会议记录报备交易所。

3、举办业绩网上说明会

2011 年 4 月 29 日，公司在全景网举办了 2010 年度业绩网上说明会，公司总经理、独立董事、保荐代表人、董事会秘书和财务总监等出席了本次网上说明会，就公司的经营业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者进行了真诚而深入的交流。

今后公司将积极采取多种途径和方式，加强与投资者的沟通与交流，增进投资者与公司之间的互动与互信，使投资者能够真正了解公司、信任公司、支持公司，切实促进公司与投资者之间关系的良性循环。

十七、媒体关系管理

作为一家公众公司，由于 2011 年经营业绩出现大幅下滑，公司的经营管理现状及未来的核心竞争力受到了部分公共媒体的质疑。为此，公司证券部以诚恳、开放、务实、自信的心态听取了来自媒体的批评和意见，针对公司现阶段存在的一些问题在不回避，认真地进行解答，尽最大可能消除媒体的疑虑。同时，针对公司针对有可能发生的重大事项事先做好媒体应对预案。公司证券部已建立了几十家财经媒体档案，并定期参加主流媒体举办的各类活动，与之建立良好的工作关系。

十八、报告期内公告索引

报告期内，公司公告的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，具体网址为：

<http://www.cninfo.com.cn>

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2011-2-1	2011-001	第一届董事会第十五次会议决议的公告	巨潮资讯网
2	2011-2-1	2011-002	第一届监事会第八次会议决议的公告	巨潮资讯网
3	2011-2-1	2011-003	关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的公告	巨潮资讯网
4	2011-2-1	2011-004	关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告	巨潮资讯网
5	2011-2-1	2011-005	董事辞职及补选第一届董事会董事的公告	巨潮资讯网
6	2011-2-1	2011-006	监事辞职及补选第一届监事会监事的公告	巨潮资讯网
7	2011-2-1	2011-007	资产收购公告	巨潮资讯网
8	2011-2-22	2011-008	第一届董事会第十六次会议决议的公告	巨潮资讯网
9	2011-2-22	2010-009	关于 2011 年第一次临时股东大会延期召开的公告	巨潮资讯网
10	2011-2-26	2010-010	2010 年度业绩快报	巨潮资讯网
11	2011-3-5	2011-011	2011 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
12	2011-3-5	2010-012	第一届董事会第十七次会议决议的公告	巨潮资讯网
13	2011-3-5	2010-013	第一届监事会第九次会议决议的公告	巨潮资讯网
14	2011-3-18	2011-014	第一届董事会第十八次会议决议的公告	巨潮资讯网
15	2011-3-31	2011-015	第一届董事会第十九次会议决议的公告	巨潮资讯网
16	2011-3-31	2011-016	第一届监事会第十次会议决议的公告	巨潮资讯网
17	2011-3-31	2011-017	关于 2010 年关联交易 2011 年度日常关联交易预计的公告	巨潮资讯网
18	2011-3-31	2011-018	关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告	巨潮资讯网
19	2011-3-31	2011-019	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	巨潮资讯网
20	2011-3-31	2011-020	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网 证券时报
21	2011-4-22	2011-021	第一届董事会第二十次会议决议的公告	巨潮资讯网
22	2011-4-22	2011-022	第一届监事会第十一次会议决议的公告	巨潮资讯网
23	2011-4-22	2011-023	2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网 证券时报
24	2011-4-22	2011-024	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网
25	2011-4-23	2011-025	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
26	2011-4-25	2011-026	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的补充公告	巨潮资讯网
27	2011-4-29	2011-027	2010 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
28	2011-4-29	2011-028	第一届董事会第二十一次会议决议的公告	巨潮资讯网
29	2011-4-29	2011-029	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的公告	巨潮资讯网
30	2011-4-29	2011-030	第一届监事会第十二次会议决议的公告	巨潮资讯网
31	2011-4-29	2011-031	关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告	巨潮资讯网
32	2011-4-29	2011-032	第一届董事会第二十二次会议决议的公告	巨潮资讯网
33	2011-4-29	2011-033	第一届监事会第十三次会议决议的公告	巨潮资讯网

34	2011-5-12	2011-034	其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告	巨潮资讯网
35	2011-5-12	2011-035	关于归还募集资金的公告	巨潮资讯网
36	2011-5-12	2011-036	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	巨潮资讯网
37	2011-5-17	2011-037	2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
38	2011-5-17	2011-038	2011 年第二次临时股东大会决议的公告	巨潮资讯网
39	2011-6-2	2011-039	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	巨潮资讯网
40	2011-6-17	2011-040	第一届董事会第二十三次会议决议的公告	巨潮资讯网
41	2011-6-17	2011-041	第一届监事会第十四次会议决议的公告	巨潮资讯网
42	2011-6-17	2011-042	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修订案的公告	巨潮资讯网
43	2011-6-17	2011-043	关于收购资产暨关联交易的公告	巨潮资讯网
44	2011-6-17	2011-044	关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的公告	巨潮资讯网
45	2011-7-5	2011-045	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
46	2011-7-6	2011-046	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	巨潮资讯网
47	2011-7-6	2011-047	2011 年第三次临时股东大会决议的公告	巨潮资讯网
48	2011-7-15	2011-048	2011 年半年度业绩预告	巨潮资讯网
49	2011-7-25	2011-049	2011 年半年度报告摘要	巨潮资讯网 证券时报
50	2011-8-5	2011-050	第一届董事会第二十五次会议决议的公告	巨潮资讯网
51	2011-8-16	2011-051	高管离职公告	巨潮资讯网
52	2011-9-2	2011-052	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	巨潮资讯网
53	2011-9-23	2011-053	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	巨潮资讯网
54	2011-9-30	2011-054	第一届董事会第二十六次会议决议的公告	巨潮资讯网
55	2011-9-30	2011-055	第一届监事会第十六次会议决议的公告	巨潮资讯网
56	2011-9-30	2011-056	对外投资暨关联交易的公告	巨潮资讯网
57	2011-10-14	2011-057	2011 年前三季度业绩预告	巨潮资讯网
58	2011-10-24	2011-058	对外投资进展公告	巨潮资讯网
59	2011-10-26	2011-059	2011 年第三季度季度报告正文	巨潮资讯网 证券时报
60	2011-11-1	2011-060	第一届董事会第二十八次会议决议的公告	巨潮资讯网
61	2011-11-1	2011-061	第一届监事会第十八次会议决议的公告	巨潮资讯网
62	2011-11-1	2011-062	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮资讯网
63	2011-11-1	2011-063	关于召开 2011 年第四次临时股东大会通知的公告	巨潮资讯网
64	2011-11-2	2011-064	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	巨潮资讯网
65	2011-11-15	2011-065	关于归还募集资金的公告	巨潮资讯网
66	2011-11-15	2011-066	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的提示性公告	巨潮资讯网
67	2011-11-18	2011-067	2011 年第四次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
68	2011-12-30	2011-068	第一届董事会第二十九次会议决议的公告	巨潮资讯网
69	2011-12-30	2011-069	第一届监事会第十九次会议决议的公告	巨潮资讯网

第五节 股本变动和股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表（截至 2011 年 12 月 31 日）

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%	-	-	26,761,807	-33,238,193	-6,476,386	53,523,614	33.45%
1、国家持股	0	0	-	-	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	26,761,807	33.45%	-	-	26,761,807	0	26,761,807	53,523,614	33.45%
3、其他内资持股	23,305,498	29.13%	-	-	0	-23,305,498	-23,305,498	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	21,600,000	27.00%	-	-	0	-21,600,000	-21,600,000	0	0.00%
境内自然人持股	1,705,498	2.13%	-	-	0	-1,705,498	-1,705,498	0	0.00%
4、外资持股	2,420,168	3.03%	-	-	0	-2,420,168	-2,420,168	0	0.00%
其中：境外法人持股	2,420,168	3.03%	-	-	0	-2,420,168	-2,420,168	0	0.00%
境外自然人持股	0	0	-	-	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	7,512,527	9.39%	-	-	0	-7,512,527	-7,512,527	0	0.00%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%	-	-	53,238,193	33,238,193	86,476,386	106,476,386	66.55%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%	-	-	53,238,193	33,238,193	86,476,386	106,476,386	66.55%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	80,000,000	100.00%	-	-	80,000,000	-	80,000,000	160,000,000	100.00%

(二) 限售流通股变动情况表

股东名称	年初限售股份数	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	0	24,761,807	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	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	首发承诺	2013年4月27日
合计	26,761,807	0	26,761,807	53,523,614	-	-

二、公司前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	13,777	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,627		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
北京矿冶研究总院	国有法人	30.95%	49,523,614	49,523,614	0
深圳市创新资本投资有限公司	境内一般法人	9.51%	15,221,930	0	0
白厚善	境内自然人	6.32%	10,109,014	0	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内一般法人	4.71%	7,528,800	0	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	4,000,000	4,000,000	0
韩国 AMTECH 株式会社	境外法人	1.97%	3,152,436	0	0
深圳市同创伟业创业投资有限公司	境内一般法人	1.03%	1,642,494	0	0
王晓明	境内自然人	0.75%	1,207,052	0	0
陈彦彬	境内自然人	0.65%	1,043,576	0	0
刘颖	境内自然人	0.65%	1,038,994	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		
深圳市创新资本投资有限公司	15,221,930		人民币普通股		
白厚善	10,109,014		人民币普通股		
深圳市创新投资集团有限公司	7,528,800		人民币普通股		
韩国 AMTECH 株式会社	3,152,436		人民币普通股		
深圳市同创伟业创业投资有限公司	1,642,494		人民币普通股		
王晓明	1,207,052		人民币普通股		
陈彦彬	1,043,576		人民币普通股		
刘颖	1,038,994		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	810,200		人民币普通股		
谢国忠	700,236		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十大股东之间除了深圳市创新投资集团有限公司与深圳市创新资本投资有限公司为母子公司关系外,其他股东之间不存在关联关系。</p> <p>公司未知前十名无限售流通股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。</p>				

三、公司控股股东及实际控制人变动情况

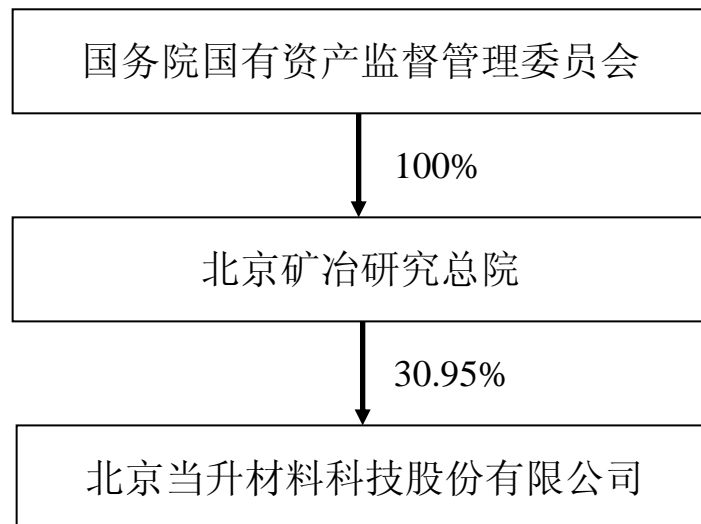
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

公司控股股东为北京矿冶研究总院，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，截至报告期末，北京矿冶研究总院持有公司 30.95% 的股权。报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生变动。

北京矿冶研究总院组建于 1956 年，1999 年改制为中央直属大型科技企业，国务院国资委持有其 100% 股权。矿冶总院注册资本 22,272.20 万元，实收资本 22,272.20 万元，注册地址为北京市西城区西外文兴街 1 号，主要办公地点为北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼。北京矿冶研究总院以矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术和产品以及金属采选冶和循环利用为三大核心主业，在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、磁性材料、工业炸药、选矿设备、表面工程技术及相关材料等领域具有较高水平和较强研究能力。

截至 2011 年 12 月 31 日，北京矿冶研究总院总资产为 258,458.80 万元，净资产为 92,658.69 万元，营业收入为 66,746.82 万元，2011 年度实现净利润 25,755.45 万元（未经审计）。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (股)	期末持股数 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
蒋开喜	董事长	男	48	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	0	是
孙东升	董事	男	54	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	0	是
白厚善	董事	男	48	2012年3月26日	2015年3月26日	5,054,507	10,109,014	权益分派	56.4	否
刘洪跃	独立董事	男	49	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	0	否
吴锋	独立董事	男	61	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	5.9	否
涂赣峰	独立董事	男	48	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	5.9	否
于月光	董事	男	47	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	0	是
周洲	董事	男	44	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	0	是
邓亮	董事	男	40	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	0	是
夏晓鸥	监事会主席	男	54	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	0	是
程爱民	监事	男	40	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	0	是
严俊玺	监事	男	55	2012年4月23日	2015年3月26日	338,824	677,648	权益分派	1.2	是
王静	职工监事	男	31	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	9.5	否
孙建军	职工监事	男	38	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	6.5	否
李建忠	总经理兼财务负责人	男	44	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	28.3	否
王晓明	副总经理	男	43	2012年3月26日	2015年3月26日	603,526	1,207,052	权益分派	35.5	否
陈彦彬	副总经理	男	43	2012年3月26日	2015年3月26日	521,788	1,043,576	权益分派	42.6	否
曲晓力	副总经理、 董事会秘书	女	46	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	28.3	否
关志波	副总经理	男	37	2012年3月26日	2015年3月26日	0	0	-	36.2	否
宋常(已离任)	原独立董事	男	47	2009年6月2日	2012年3月26日	0	0	-	5.9	否
李晔(已离任)	原董事	女	48	2009年3月18日	2012年3月26日	0	0	-	1.2	是
王维(已离任)	原监事	男	39	2011年3月4日	2012年3月26日	0	0	-	0	是
刘亚飞(已离任)	原监事	男	44	2009年6月2日	2012年3月26日	255,247	510,494	权益分派	28.9	否
张明祥(已离任)	原监事	男	35	2009年6月2日	2012年3月26日	45,176	90,252	权益分派	11.3	否
张慧清(已离任)	原副总经理	男	44	2009年5月15日	2012年3月26日	343,341	666,682	权益分派	28.4	否
谢国忠(已离任)	原财务总监	男	36	2009年3月18日	2012年3月26日	350,118	700,236	权益分派	29.0	否
张建良(已离任)	原董事长	男	61	2009年3月18日	2011年1月31日	0	0	-	1.2	是
李士伦(已离任)	原董事	男	62	2009年3月18日	2011年1月31日	0	0	-	1.2	是
张晓春(已离任)	原监事会主席	女	56	2009年3月18日	2011年1月31日	0	0	-	1.2	是
符麟军(已离任)	原监事	男	38	2009年3月18日	2011年1月31日	0	0	-	1.2	是
合计	-	-	-	-	-	7,512,527	15,004,954	-	-	-

(二) 董事、监事、高级管理人员持股变动的说明

报告期内，公司部分持股的董事、监事及高级管理人员的持股数量发生了变更。主要是

因为公司在报告期内实施了 2010 年度权益分派，即以每 10 股转增 10 股所致。

（三）董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事会成员

蒋开喜先生，1963年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江西贵溪冶炼厂技术员，北京矿冶研究总院冶金研究室工程师、北京矿冶研究总院冶金研究所所长，北京矿冶研究总院副院长，现任北京矿冶研究总院院长、党委副书记，吉恩镍业独立董事，担任北矿磁材第四届董事会董事长。2011年3月至2012年3月担任本公司第一届董事会董事长，2012年3月至今担任本公司第二届董事会董事长。

孙东升先生，1958 年出生，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1985 年至 1990 年在山东工业大学任教，其间曾在日本大阪大学工学部担任客座研究员；1990 年 11 月至 1993 年 12 月在日本大阪大学工学部材料物性工学科学学习；1994 年至 2001 年 3 月历任山东工业大学金属材料研究所所长、教授、博士生导师，日本通产省工业技术院研究员等职务；2001 年 4 月至 2005 年 12 月历任深圳市创新投资集团有限公司研究策划总部部长、国际业务总部部长、投资委员会秘书长，2006 年 1 月起至今担任深圳市创新投资集团有限公司副总裁、董事会秘书。2009 年 3 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届董事会副董事长，2012 年 3 月至今担任本公司第二届董事会副董事长。

白厚善先生，1964 年出生，硕士学位，清华大学 MBA，研究员，中国国籍，无永久境外居留权。1984 年 9 月至 1987 年 7 月任沈阳矿冶研究所冶金室技术员、从事冶金科研；1987 年 9 月至 1990 年 3 月在东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990 年 3 月至 2001 年 12 月历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、专题组长，电子粉体材料厂厂长，北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职务，2001 年 12 月起至今任公司董事、总经理，为当升科技主要创始人。现担任北京市自然科学基金评审专家、科技部中小企业创新基金评审专家、中国电子学会敏感技术分会电压敏专业第五届学部副主任委员、国家 863 计划材料组新能源材料评审专家、中国化学与物理电源行业协会理事、获 2007 年度华南锂电论坛（国际）“十大风云人物”称号。2009 年 3 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届董事会董事、总经理，2012 年 3 月至今担任本公司第二届董事会董事。

刘洪跃先生，1963 年出生，硕士学位，注册会计师、注册评估师。中国国籍，无永久境外居留权。1982 年至 1984 年在安徽省阜南县苗集中学担任物理老师；1989 年至 1993 年在中国环境保护公司等多家单位工作；1993 年至 2008 在北京金晨会计师事务所任主任会计师；

2008 年至 2010 在中瑞岳华会计师事务所任副主任会计师；2010 年至今任利安达会计师事务所合伙人。目前还担任北汽福田汽车股份有限公司独立董事、北京京能热电股份有限公司独立董事、重庆实业股份有限公司独立董事。2012 年 3 月至今担任本公司第二届董事会独立董事。

吴锋先生，1951 年出生，硕士学位，学科首席教授，博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 1 月至 1984 年 11 月，任北京工业学院化工系应用化学研究室教师，1984 年 12 月至 1990 年 12 月任化工系副主任；1991 年 1 月至 1994 年 1 月，任北京理工大学化工与材料学院副院长、院学术委员会主任；1994 年 1 月至今，任北京理工大学化工与环境学院教授委员会主任、学科首席教授、博士生导师、校学术委员会委员。目前，还兼任北京市人民政府专业顾问、中国电池工业协会副理事长、中国化学与物理电源行业协会副理事长、国家新材料产业发展战略咨询委员会委员、天津巴莫科技股份有限公司独立董事、亿纬锂能独立董事。2009 年 6 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届董事会独立董事，2012 年 3 月至今担任本公司第二届董事会独立董事。

涂赣峰先生，1964 年出生，博士学位，教授，博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年 10 月至 2002 年 8 月，担任东北大学材料与冶金学院副院长；2002 年 9 月至今任东北大学科技产业集团有限公司总经理；其间在东北大学博士后流动站学习材料科学与工程专业，成为博士后研究人员。2009 年 6 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届董事会独立董事，2012 年 3 月至今担任本公司第二届董事会独立董事。

于月光先生，1965 年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，新世纪人才百千万国家级人选，中国国籍，无永久境外居留权。多次获国家、省部级及行业科技奖励。曾任北京矿冶研究总院金属材料研究所副所长、所长，江西省赣州市人民政府党组成员、市长助理（挂职），院副总工程师，现任北京矿冶研究总院副院长。2010 年 5 月起担任北矿磁材第四届董事会董事。2011 年 3 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届董事会董事，2012 年 3 月至今担任本公司第二届董事会董事。

周洲先生，1968 年出生，本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年 8 月起在北京矿冶研究总院人事处从事专业技术人员管理工作，2002 年 11 月起至今担任北京矿冶研究总院人事处（研究生部）处长、人力资源部（研究生部）主任。目前还担任北矿磁材科技股份有限公司监事、北矿新材科技有限公司董事、北矿机电科技有限公司董事等职务。2012 年 3 月至今担任本公司第二届董事会董事。

邓亮先生，1971 年出生，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年 8 月至 2000

年 8 月先后在平安证券研究咨询部和国信证券研究策划中心从事高科技行业及上市公司的研究，主要专长于新材料产业和信息产业；2000 年 9 月起任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理，现兼任深圳市创新投资集团有限公司湖南、江西区域总经理。2009 年 3 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届董事会董事，2012 年 3 月至今担任本公司第二届董事会董事。

2、监事会成员

夏晓鸥先生，1957 年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，北京市西城区人大代表。曾任航空工业部 125 厂机动科助理工程师，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长，北京矿冶研究总院副院长，现任北京矿冶研究总院党委书记、副院长，兼任北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会主席。2011 年 3 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届监事会主席，2012 年 3 月至今担任本公司第二届监事会主席。

程爱民先生，1972 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年起任北京矿冶研究总院财务处会计员、高级会计师、财务处副处长。2006 年 1 月至今担任北京矿冶研究总院财务处处长、财务部主任。目前还担任北矿磁材科技股份有限公司监事、北京华诺维科技发展有限公司董事、铁岭选矿药剂有限公司董事等职务。2012 年 3 月至今担任本公司第二届监事会监事。

严俊玺先生，1957 年出生，学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 2 月至 1989 年 11 月在包头稀土研究院工作；1989 年 12 月至 1992 年 2 月，以访问学者身份在美国 Iowa State University 学习；1992 年 3 月至 2005 年 12 月，历任包头稀土研究院信息中心副主任、高级工程师、中国稀土信息中心主任、英文版“China Rare Earth Information”杂志主编、AMR 技术公司中国磁产品总经理；2006 年 2 月至 2009 年 3 月担任公司商务顾问，2009 年 1 月至今任包头稀土研究院高级工程师；2006 年 7 月至 2009 年 6 月担任公司董事。2009 年 6 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届监事会监事，2012 年 4 月至今担任本公司第二届监事会监事。

王静先生，1981 年出生，学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 8 月起在公司任职质量管理员，2006 年 6 月起任公司质量部 QC 组组长，2008 年 2 月起任公司质量部经理助理兼 QC 主管，2011 年 4 月至今任公司质量部副经理。2012 年 3 月至今担任本公司第二届监事会职工监事。

孙建军先生，1974 年出生，本科学历，学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年任河南鹿邑县北关派出所民警。2001 年 6 月在公司任职，现任为总务部经理助理。2012 年 3 月至今担任本公司第二届监事会职工监事。

3、高级管理人员

李建忠先生，1967 年出生，硕士学位，高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年 8 月至 1998 年 12 月，历任常州东风农机集团公司企管办主任、经营处长、集团销售公司总经理、集团国际贸易部总经理；1999 年 1 月至 2002 年 12 月，任常州微特电机总厂副厂长，2003 年 1 月至 2005 年 9 月，进入北京明天控股集团工作，先后担任下属企业包头华资实业股份有限公司副总经理、上海新业中企业发展有限公司副总经理；2005 年 9 月至 2008 年 5 月，先后任常州东风农机集团公司副总经理、北京联东投资（集团）公司模板钢构事业部 COO、北京联东模板有限公司总经理；2008 年 5 月进入公司工作，任公司副总经理，负责公司人事、行政及采购等管理工作。2011 年 8 月至 2012 年 3 月在北京矿冶研究总院工作。2012 年 3 月至今担任本公司总经理。

曲晓力女士，1966 年出生，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年 7 月进入北京矿冶总院工作，先后在北京矿冶总院生产经营处、科技产业处、上市办公室工作，在北京矿冶总院工作期间先后借调到中国工程院、中国科学院、中国有色金属工业总公司外事局工作；2000 年 8 月至 2008 年 5 月担任北矿磁材科技股份有限公司董事会秘书，并于 2010 年 6 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008 年 6 月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。

王晓明先生，1968 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年 7 月至 1993 年 5 月任矿冶总院分析室助理工程师；1993 年 5 月至 2000 年 4 月先后在美国 PE 公司任销售工程师、澳大利亚 GBC 科学仪器公司任销售经理、美国 MTI 公司任项目经理；2000 年 4 月进入公司，2003 年 1 月至 2004 年 4 月任公司国际业务部经理，2004 年 5 月至 7 月担任公司营销总监。2004 年 7 月至今担任本公司副总经理、市场总监。

陈彦彬先生，1969 年出生，博士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年毕业于河南师范大学化学系，获得物理化学专业硕士学位。1994 年 7 月至 1998 年 9 月在郑州轻工业学院电化学工程室任讲师；1998 年 9 月至 2001 年 6 月在北京科技大学固体电解质国家重点实验室深造，获工学博士学位；2001 年 7 月至 2003 年 2 月在中国国际信托投资公司工作；2003 年 2 月进入公司任公司研发部经理。2004 年 5 月至今担任本公司副总经理、技术总监。

关志波先生，1975 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾就任拉法基（中国）北京兴发水泥有限公司电气部经理。2006 年 12 月加入公司，历任工程部经理、燕郊工厂厂长、生产副总监。2011 年 9 月至今担任本公司副总经理、运营总监。

4、离任董事、监事和高级管理人员

宋常先生，1965 年出生，博士学位，教授、博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年 6 月起在中国人民大学商学院任教，现为中国人民大学教授、博士生导师、博士后合作导师，会计与财务理论研究所高级研究员。目前，还担任中国内部审计学会常务理事、金风科技独立董事。2009 年 6 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届董事会独立董事。

李晔女士，1963 年出生，硕士学位，研究员，中国国籍，无永久境外居留权。1984 年 8 月至 2004 年 3 月历任矿冶总院冶金研究所高级工程师、人力资源部高级工程师、科研管理处副处长、研究员；现任北京矿冶总院国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中心办公室主任和无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心办公室主任，任矿冶总院科技发展部副主任；2001 年 12 月起至今担任公司董事。目前还担任中国环境学会固废分会副主任委员、中国科技成果管理研究会理事等职务。2009 年 3 月至 2012 年 3 月担任公司第一届董事会董事。

王维先生，1973 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年至 1997 年任职于中国汇凯集团五矿进出口部；1997 年至 2003 年，任海通证券投资银行总部融资三部总经理；2003 年至 2006 年任天华国际投资有限公司副总经理；2007 年至 2008 年任深圳财景在线有限公司总经理；2009 年至今任深圳市同创伟业创业投资有限公司副总裁。2011 年 3 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届监事会监事。

刘亚飞先生，1968 年出生，博士学位，研究员，中国国籍，无永久境外居留权。1990 年 8 月至 1995 年 8 月在山西南风化工集团公司从事生产技术、质量管理、研发工作；1995 年 9 月至 2001 年 7 月在中国科学技术大学学习，获得博士学位；2001 年 7 月进入公司工作，主要从事新产品开发工作，为公司核心技术人员。2009 年 6 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届监事会职工监事。

张明祥先生，1976 年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 11 月进入公司工作，先后在实验室、质量控制部门担任研发实验室主管、质量经理助理、质量安全部副经理等职务，从事产品试验、质量管理工作，目前担任公司通州工厂厂长。2009 年 6 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届监事会职工监事。

张慧清先生，1967 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年至 1998 年历任济南三爱富氟化工有限公司生产调度、生产计划处副处长、处长、生产部经理、综合管理部经理；1999 年 1 月至 2000 年 2 月任山东胜利股份有限公司胜邦绿野集团事业部生产经理；2000 年 3 月至 2001 年 12 月任北京福润达化工有限公司生产经理；2002 年初进入公司，历任公司工厂生产厂长、总经理助理、生产总监、运营总监。2009 年 3 月至 2012 年 3 月担任

本公司副总经理、生产总监。

谢国忠先生，1975 年出生，硕士学位，中国注册会计师、注册税务师、注册评估师、高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年 7 月至 1998 年 8 月在江西新余钢铁公司薄板厂从事生产管理、厂务管理；1998 年 9 月至 2001 年 6 月在北京工业大学学习获硕士学位，2001 年 7 月至 2012 年 3 月担任本公司财务总监。

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司部分董事和监事的任职情况发生了变动。具体情况如下：

2011 年 1 月 31 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分董事辞职及补选第一届董事会董事的议案》，同意接受董事长张建良先生因为年龄原因的辞职申请，接受董事李士伦先生因为退休原因的辞职申请，并提名蒋开喜先生和于月光先生为董事候选人，并提交 2011 年第一次临时股东大会选举。

2011 年 1 月 31 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于部分监事辞职及补选第一届监事会监事的议案》，同意接受监事会主席张晓春女士因个人原因的辞职申请，接受监事符麟军先生因为工作变动原因的辞职申请，并提名夏晓鸥先生和王维先生为监事候选人，并提交 2011 年第一次临时股东大会选举。

2011 年 3 月 4 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议，选举蒋开喜先生和于月光先生为公司第一届董事会董事，选举夏晓鸥先生和王维先生为公司第一届监事会监事，任期至本届董事会和监事会届满。

2011 年 3 月 4 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过并选举蒋开喜先生为公司第一届董事会董事长，选举夏晓鸥先生为公司第一届监事会主席。

2011 年 8 月 15 日，公司董事会收到副总经理李建忠先生递交的书面辞职报告。李建忠先生由于个人原因申请辞去本公司副总经理以及其他相关职务。李建忠先生未持有本公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。

2011 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘请运营总监关志波先生为公司副总经理，任期至第一届董事会届满。

2012 年 3 月 26 日，公司召开了 2012 年第一次临时股东大会，本次股东大会选出产生了公司新一届董事会、监事会，公司第二届董事会的组成人员为：蒋开喜、孙东升、白厚善、刘洪跃、吴锋、涂赣峰、于月光、周洲、邓亮；其中蒋开喜为董事长，孙东升为副董事长。

公司第二届监事会的组成人员为：夏晓鸥、程爱民、王静、孙建军；其中夏晓鸥为监事会主席。

2012年3月26日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议并聘任了新一届高级管理团队。其中，聘任李建忠为公司总经理；聘任曲晓力为公司董事会秘书；聘任王晓明、陈彦彬、曲晓力、关志波为公司副总经理；并决定由李建忠暂时兼任财务负责人。

2012年4月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于增选第二届监事会非职工监事的议案》。本次会议选举严俊玺先生为公司第二届监事会非职工监事，任期至第二届监事会届满。

三、核心技术团队和关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生重大变动。

四、员工情况

截至2011年12月31日，公司共有员工894人。报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。

（一）专业构成

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例
专业构成	管理人员	103	11.52%
	生产人员	602	67.34%
	技术人员	143	15.99%
	财务人员	27	3.02%
	业务人员	19	2.13%

（二）教育程度

教育程度	研究生及以上	88	9.84%
	本科	103	11.52%
	大专	122	13.65%
	中专及以下	581	64.99%

第七节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。对公司的相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、运营和营销系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力。不依赖于股东或其他任何管理方。公司控股股东，未投资或参与经营管理其他与公司业务相同或相似的企业，控股股东向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺其控制的下属企业与公司之间现在不存在、将来也不会发生同业竞争。公司的业务发展规划、目标等均由公司股东大会、董事会决定，不存在受公司主要股东及其控制的下属企业控制的情形。

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（公司的分公司及全资子公司除外）中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（分公司及全资子公司）中兼职。

3、资产完整情况

公司资产完整，与控股股东及实际控制人控制的其他公司产权关系界定清晰，拥有独立

的资产产权，独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对自身所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权。有完整独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与股东及股东控制的其他单位混合纳税的情况。不存在其他单位干预公司资金使用的情况。

（三）关于董事和董事会

公司已经制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由 9 位董事组成，其中 3 位独立董事，人员符合相关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必须的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会会议规则召开，报告期内，共召开董事会会议 15 次。公司按照《规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

（四）关于监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会由 5 位监事组成，其中 2 位为职工代表监事。报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地对董事、高级管理人员进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会对管理层下达的年度经营指标制定了高级管理人员的薪酬方案，并根据公司实际经营指标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩来执行对高级管理人员的年度绩效考核，并严格监督薪酬制度的执行情况。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司章程的要求。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者的咨询，向投资者提供公司已

披露的资料；并指定巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，新的制度对内幕信息的报告、流转、使用、登记、监督、备案等环节做出了详细明确的规定。报告期内，公司未发生内幕信息知情人进行内幕交易的行为。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、客户、社会、社区等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事宋常先生、吴锋先生、涂赣峰先生，能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东高度负责的态度，勤勉尽职、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点，积极了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，在报告期内切实维护了中小股东的利益。

报告期内，独立董事出席公司董事会会议的情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宋常	15	14	1	0	否
吴锋	15	14	1	0	否
涂赣峰	15	15	0	0	否

报告期内，三位独立董事对公司研发中心、主要经营地进行了实地考察，对研发流程和生产过程进行了认真调研，及时了解并掌握公司的生产经营情况，并针对相关问题提出一系列重要的意见和建议。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及其他有关事项均未提出异议。

三、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，2012 年截至本报告出具日共召开了 2 次股东大会。上述会议严格依照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，对公司相关事项作出了决议，程序规范，决策科学。历次会议的具体内容及相关公告详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 会议召开的具体情况如下:

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案名称	披露媒体
1	2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 28 日	《公司 2010 年度董事会工作报告》	巨潮资讯网
			《独立董事 2010 年度述职报告》	
			《公司 2010 年度监事会工作报告》	
			《公司 2010 年度财务决算报告》	
			《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》	
			《公司 2010 年年报及年报摘要》	
			《公司关于独立董事薪酬的预案》	
2	2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 4 日	《关于补选第一届董事会董事的议案》	巨潮资讯网
			《关于补选第一届监事会监事的议案》;	
			《< 公司章程 > 修订案》	
			《关于建立 < 公司累积投票制实施细则 > 的议案》	
3	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 5 月 16 日	《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》	巨潮资讯网
			《公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	
4	2011 年第三次临时股东大会	2011 年 7 月 9 日	《< 公司章程 > 修订案》	巨潮资讯网
			《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》	
			《关于公司收购资产暨关联交易的议案》	
5	2011 年第四次临时股东大会	2011 年 11 月 17 日	《公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	巨潮资讯网
			《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》	
6	2012 年第一次临时股东大会	2012 年 3 月 26 日	《关于董事会换届选举的议案》	巨潮资讯网
			《关于监事会换届选举的议案》	
7	2012 年第二次临时股东大会	2012 年 4 月 23 日	《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》	巨潮资讯网
			《关于增选第二届监事会非职工监事的议案》	

四、董事会工作总结

(一) 董事会会议召开情况

公司董事会在报告期内共召开了 15 次会议, 2012 年截至本报告出具之日共召开了 5 次

会议。上述会议的召集、召开和表决程序符合法律规定。会议内容及相关公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。具体情况如下:

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案	披露媒体
1	第一届董事会第十五次会议	2011 年 1 月 31 日	《部分董监事辞职及改选的议案》	巨潮资讯网
			《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议案》	
			《关于修正〈公司章程〉的议案》	
			《关于建立〈公司累积投票制度工作细则〉的议案》	
			《关于召开当升科技 2011 年第一次临时股东大会的议案》	
2	第一届董事会第十六次会议	2011 年 2 月 21 日	《关于 2011 年第一次临时股东大会延期召开的议案》	巨潮资讯网
3	第一届董事会第十七次会议	2011 年 3 月 4 日	《关于选举蒋开喜先生为公司第一届董事会董事长的议案》	巨潮资讯网
4	第一届董事会第十八次会议	2011 年 3 月 17 日	《关于建立〈公司分子公司管理制度〉的议案》	巨潮资讯网
			《关于建立〈公司对外投资实施细则〉的议案》	
			《关于建立〈公司资产处置和抵押管理办法〉的议案》	
			《关于建立〈公司防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》	
5	第一届董事会第十九次会议	2011 年 3 月 29 日	《公司 2010 年度总经理工作报告》	巨潮资讯网 证券时报
			《公司 2010 年度董事会工作报告》	
			《公司 2010 年度财务决算报告》	
			《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》	
			《公司 2010 年年报及年报摘要》	
			《公司关于 2010 年关联交易及 2011 年度日常关联交易预计的议案》	
			《公司关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	
			《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》	
			《公司关于高级管理人员薪酬水平的议案》	
			《公司关于独立董事薪酬的预案》	
			《公司关于非独立董事、监事津贴及薪酬的预案》	
《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》				
6	第一届董事会第二十次会议	2011 年 4 月 21 日	《公司 2011 年一季度报告及正文》	巨潮资讯网 证券时报
7	第一届董事会第	2011 年 4 月 28 日	《〈总经理工作细则修订案〉》	巨潮资讯网

	二十一次会议		《公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	
			《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》	
8	第一届董事会第二十二次会议	2011 年 5 月 10 日	《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》	巨潮资讯网
9	第一届董事会第二十三次会议	2011 年 6 月 15 日	《〈公司章程〉修订案》	巨潮资讯网
			《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》	
			《关于公司收购资产暨关联交易的议案》	
			《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》	
10	第一届董事会第二十四次会议	2011 年 7 月 22 日	《〈公司 2011 年半年度报告〉及其摘要》	巨潮资讯网 证券时报
11	第一届董事会第二十五次会议	2011 年 8 月 4 日	《关于公司向韩亚银行北京总行营业部申请综合额度授信的议案》	巨潮资讯网
12	第一届董事会第二十六次会议	2011 年 9 月 29 日	《关于使用部分超募资金增资长沙星城微晶石墨有限公司的议案》	巨潮资讯网
			《关于聘任公司副总经理的议案》	
13	第一届董事会第二十七次会议	2011 年 10 月 24 日	《〈2011 年第三季度季度报告全文〉及其正文》	巨潮资讯网 证券时报
14	第一届董事会第二十八次会议	2011 年 10 月 31 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	巨潮资讯网
			《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》	
			《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》	
15	第一届董事会第二十九次会议	2011 年 12 月 30 日	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	巨潮资讯网
16	第一届董事会第三十次会议	2012 年 2 月 4 日	《关于公司变更部分募集资金存储专户的议案》	巨潮资讯网
			《关于公司向北京银行玉泉营支行申请综合授信额度的议案》	
17	第一届董事会第三十一次会议	2012 年 3 月 1 日	《关于董事会换届选举的议案》	巨潮资讯网
			《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》	
18	第二届董事会第一次会议	2012 年 3 月 26 日	《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》	巨潮资讯网
			《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》	
			《关于聘任公司总经理的议案》	
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》	
			《关于聘任公司财务负责人的议案》	
			《关于聘任公司副总经理的议案》	
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》	

19	第二届董事会第二次会议	2012 年 4 月 6 日	《关于设立当升（香港）实业有限公司的议案》	巨潮资讯网
			《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》	
			《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》	
20	第二届董事会第三次会议	2012 年 4 月 23 日	《2011 年度总经理工作报告》	巨潮资讯网
			《2011 年度董事会工作报告》	
			《2011 年度财务决算报告》	
			《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
			《2011 年度内部控制自我评价报告》	
			《〈2011 年年度报告〉及其摘要》	
			《2011 年度利润分配及资本公积金转增的预案》	
			《2011 年度日常关联交易及 2012 年度日常关联交易预计的议案》	
			《关于公司独立董事薪酬的预案》	
			《关于公司非独立董事、监事津贴的预案》	
			《关于公司高级管理人员 2011 年度薪酬的预案》	
			《关于再次使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》	
			《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》	
			《〈公司章程〉修订案》	
			《〈2012 年第一季度报告全文〉及其正文》	
《关于变更江苏海门募集资金投资项目实施方式的议案》				
《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》				

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，在报告期内严格贯彻执行了股东大会的各项决议，切实保障了股东大会所作出的有关公司经营和发展的各项方针政策得到有效实施。

（三）董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格依照法律法规、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行职责，各专门委

员会会议的召集、召开程序及审议权限符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在完善公司治理结构、促进公司发展过程中发挥了积极而重要的作用。具体情况如下：

1、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括 2 名独立董事，其中 1 名为会计专业人士，并由独立董事担任召集人。报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，会议具体内容及履职情况如下：

(1) 第一届董事会审计委员会第四次会议于 2011 年 3 月 29 日召开。本次会议审议通过了《关于〈2010 年年度报告〉及其摘要的议案》。

(2) 第一届董事会审计委员会第五次会议于 2011 年 7 月 22 日召开。本次会议审议通过了《关于〈公司 2011 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

(3) 第一届董事会审计委员会第六次会议于 2011 年 10 月 24 日召开。本次会议审议通过了《关于〈公司 2011 年第三季度季度报告全文〉及其正文的议案》。

此外，2012 年 4 月 5 日至 4 月 23 日，公司第二届董事会审计委员会、独立董事与公司外部审计机构、保荐代表人及公司内部审计部门负责人就 2011 年度审计工作召开了两次沟通会，并对年度报告披露、年度审计及 2011 年度内控监督等相关工作进行了全面部署。

2、董事会薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议。会议具体内容及履职情况如下：

(1) 第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2011 年 3 月 29 日召开，本次会议对公司高级管理人员的薪酬标准设定进行了讨论和分析，达成了初步的意见。

(2) 第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2011 年 4 月 28 日召开，本次会议对公司经理人员的薪酬标准进行了讨论，核定了公司主要高级管理人员的薪酬水平，并设定了相关业绩考核的指标。

3、董事会战略委员会工作情况

公司董事会战略委员会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。报告期内，董事会战略委员会召开了 2 次会议。具体情况如下：

(1) 第一届董事会战略委员会第二次会议于 2011 年 1 月 31 日召开，本次会议审议通过了《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议案》。

(2) 第一届董事会战略委员会第三次会议于 2011 年 9 月 26 日召开，本次会议审议通过了

《关于增资长沙星城微晶石墨有限公司的议案》。

4、董事会提名委员会工作情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，董事会提名委员会共召开了2次会议，具体情况如下：

(1) 第一届董事会提名委员会第一次会议于2011年1月31日召开，本次会议审议通过了《关于部分董事辞职及补选第一届董事会董事的议案》。

(2) 第一届董事会提名委员会第二次会议于2011年9月26日召开，本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

2012年截至本报告出具日，第一届董事会提名委员会于2012年3月8日召开会议审议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

2012年3月26日召开了第二届董事会提名委员会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，对公司第二届董事会董事候选人和高级管理人员候选人的任职资格和工作履历进行了认真的审核。

五、监事会工作总结

报告期内，公司监事会共召开12次会议，会议召开的具体情况详见第八节监事会报告，会议内容及相关公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、公司内部控制制度的建立健全情况

(一) 公司治理

根据《公司法》、《证券法》等法律和《公司章程》的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构，公司的权利机构、决策机构和监督机构之间权责明确、各司其职、相互协作、相互制约。2011年度为规范公司董事、监事的选举，保障所有股东充分行使权力，维护中小股东利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京当升材料科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制定了《北京当升材料科技股份有限公司累积投票制实施细则》，使其能够进一步适应内部环境的需要。

(三) 日常经营过程中实施的控制活动

为了控制生产经营中的风险，实现企业持续平稳发展，公司根据相关法律法规的规定，

结合公司自身的实际情况，进行了制度的规划和设计，制定了《内部控制总则》以及各项具体业务管理制度，明确了内部控制的基本规范。提出了明确的要求和规定，确保各项业务流程中不相容岗位相互分离、制约和监督，为内部控制有效运行奠定基础；公司对各项业务实行授权批准制度，严格申请和审批程序，为内部控制的有效运行提供了保障。

1、内部控制总则

为了加强公司内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》和其他相关的法律法规，制定了《内部控制总则》。对公司内部控制建设涉及有关内部职责分工、内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通和监督与检查等方面作了详细的规定。2011年5月公司引进“正略钧策”咨询公司进行财务管理咨询，对财务系统内控建设与实施情况进行重新梳理，有效地改善了内控薄弱环节。2011年公司重点在以下方面完善了内控建设：

（1）重大经营与投资决策

为了规范公司的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，2011年度在公司原《重大经营与投资决策管理制度》的基础上，制定了《对外投资管理细则》，有效防范了投资风险。

（2）信息披露

公司制定了《信息披露管理办法》，规定董事长为信息披露工作的最终责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人、执行人，负责管理公司信息披露事务。公司证券部为信息披露事务管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系活动的负责人，做到了未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。

公司自发行上市以来一直高度重视信息披露工作，认真履行信息披露义务。为了充分保障投资者的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，2011年度公司通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。同时，与控股股东北京矿冶研究总院签订了《内幕信息保密协议》，在进入敏感期前以邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。

（3）财务报告内部控制

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定

了一系列财务管理制度,包括公司预算管理、资金管理、费用管理、销售及应收管理、固定资产管理、采购与付款管理、档案管理等内控管理制度,明确了公司财务人员的岗位职责,保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系;制定了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证了会计资料的真实完整;公司各分公司财务部接受公司财务部管理和领导,实行统一的会计核算,定期向公司财务部报送财务报表等业务资料,形成了一个规范、完备的财务管理体系。

(4) 全面预算管理

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》和其他相关的法律法规,制定了《全面预算管理制度》。2011 年度公司引入外部咨询公司进行财务管理咨询,对财务成本管理、预算管理、资金管理、固定资产管理等方面进行了梳理,更新了成本管理制度、资金管理制度、仓储管理制度及全面预算管理制度等,加大了财务管控的力度;同时对费用进行有效控制,降本增效初现成效。

(5) 货币资金

为了对货币资金流程进行严格的控制,公司根据国家相关法律法规的规定,建立了《货币资金内部控制制度》,严格实行钱、账分管,由财务经理进行日常业务的监督,明确了各岗位的职责权限,加强了对公司货币资金收入、支出流程、审批、分工和授权等方面的内部控制,保证货币资金的安全,降低资金使用成本。2011 年度公司修订了《资金管理制度》,统筹协调内部各机构在生产经营过程中的资金需求,切实做好资金在各使用环节的综合平衡,提高了资金调度的合理性及运营效率。

(6) 存货和生产成本

为了实现对存货和生产成本更好的控制和管理,公司根据《企业内部控制配套指引》、《内部控制总则》,结合公司的具体情况建立了《存货与生产成本内部控制制度》。加强了对公司库存物资与生产环节的内部控制,保证库存物资入库、存储保管和领料出库业务的规范有序,防范存货业务中的差错和舞弊,保护存货的安全、完整。2011 年度公司修订了《仓储管理制度》,规范存货管理流程,确保存货管理全过程的风险得到有效控制。

2、控制程序

(1) 基本控制程序

公司为了保证目标的实现而建立的政策和程序,在经营管理中起到至关重要的作用。公司在交易授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用以及独立稽核等方面

做出了详细而具体的规定。

(2) 运营环节的具体控制程序

①战略规划管理

公司将秉承“创建一流企业，持续贡献于生态文明时代”的经营理念 and “全员努力，标准化、程序化、持续改进，满足国际先进企业需求”的质量方针，聚焦于锂电池正极材料系列产品领域，积极开发研制新产品，做专做强做大该业务。公司将进一步发挥良好企业文化和技术自主创新的优势，快速扩大规模，显著降低成本，凭借不断强化的管理措施，确保产品质量，在开发小型锂电市场的同时，投入于动力电池材料的开发。在约 5 年的时间内，成为这一领域的领先者，实现大规模产业化。依靠在锂电池正极材料领域建立起来的规模优势和客户渠道优势，公司将延伸到产业上游的钴矿冶炼加工业，逐步完善产业链，进而稳定原材料供应；同时在锂电池相关领域，如锂电池负极领域等进行拓展，以获取更大的经济效益和行业影响力。在更长的时期内，公司将积极投身于自主创新和国际化、集团化的企业管理模式建设，实现成为具有原创研发能力、高度国际化、跨行业和管理完备的材料科技集团企业，受欢迎的新型公众公司。

②投资管理

公司股东大会是公司对外投资决策的最高权利机构，董事会在股东大会授权范围内，对公司对外投资行使一定的决策权。总经理办公会负责对外投资项目的立项审核和论证资料审核，并总体负责项目的实施和管理。

③采购及供应管理

加强供应厂商的有效管理、物资采购管理、完善了采购的控制程序，规定了对供应商合作能力的评价和选择标准；加强了对合格供应商的管理；强化了请购、审批、采购、验收、报销等环节的控制，做到比质比价采购、采购决策透明。2011 年募集资金投资建设项目如海门工厂设计、建立北京基础研发中心办公大楼装修工程等均经过各级考察、公开招标、投标、评标等过程，严格按照内部控制要求做到公平、公正、公开。

④财务会计管理

公司通过建立一系列的财务管理制度和会计核算制度，对会计核算业务、货币资金收支和保管业务建立有严格的授权批准程序，设置了分离的办理货币资金业务的不相容岗位，相关机构和人员做到了相互制约；加强了款项收付的稽核，确保货币资金的安全。

⑤成本费用控制

公司制定了成本管理办法及费用控制制度，同公司的全面预算管理相结合，设定产品制

造及各项费用各个环节的成本费用指标，及时进行跟踪管理；落实责任人，每月进行数据统计汇总分析，并和内部绩效指标相结合，提出改进实施意见，使得成本费用处于持续的系统的受控状态。

⑥业绩考核

公司在经营管理中，为提高工作效率，防止舞弊的发生，建立了岗位责任制度和内部牵制制度。制订并每年修订部门经理考核指标内部职责体系，每月每季进行部门核算，对核算结果进行综合分析，提出管理评价意见以及改进意见。每季度集中考核评定、总结，及时评估和调整业务方向、规模和组织结构以适应市场的变化，保证经营方针目标的实现。

⑦人力资源管理及薪酬分配

公司建立了完善薪酬管理体系及员工晋升机制，并为员工提供了正常的社会福利保障，切实执行基本养老保险制度、工伤保险制度、失业保险制度、生育保险制度、医疗保险制度、住房公积金制度，保证企业员工多项福利制度的有效执行。

⑧法律事务管理

公司每年都与律师事务所签订法律顾问协议，长期聘用专业的法律顾问解决公司法律事务方面的问题。对重大、关键合同或涉外合同以及其他涉及法律方面的问题进行咨询，公司法审部具体处理相关法律事务，以降低公司风险。

（三）内部控制自我评价

经过认真检查和分析公司内部控制情况，公司管理层认为：

截至 2011 年末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。日常检查中发现内部控制存在不足或缺陷可能引发的风险均在可控范围内，对财务报告目标的实现不构成实质性影响。本财务年度内公司生产经营运行正常。

公司正处于快速发展时期，内、外部环境不断变化，市场规模的不断扩大以及业务的复杂多样性也对内部控制体系提出了更高的要求。公司将持续完善内部控制制度、规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力。相应的专业委员会亦会持续推进业务流程管理，强化内部控制监督检查，建立更高效的自主技术创新和国际化、集团化的企业管理模式，不断提高内部控制的效率和效益，促进公司健康、可持续发展。

（四）内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	-
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	-
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	-
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	-
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	-
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	-
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	-
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	-
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
2011 年度, 公司审计委员会共召开了 3 次会议, 对公司 2010 年度审计报告、半年度报告、三季度报告出具了审核意见, 同时, 就年度报告审计事项与公司财务部、会计师事务所进行了充分沟通, 提出了年度审计相关要求, 同时, 在审计委员会的领导下, 公司法审部根据公司经营需要, 开展业务审计, 通过内部审计及内部控制制度的符合性和实质性测试, 对公司各项内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。每个季度对公司募集资金存放和使用情况进行核查。审计委员会及法审部开展的相关工作, 切实的保证了公司定期报告财务数据的真实性、准确性、完整性, 保障了公司股东的合法权益, 降低了公司运营风险。		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有): 无		

(五) 董事会对内部控制责任的声明

经认真审查公司管理层出具的内部控制自我评价报告, 董事会对内部控制责任的声明如下:

截至 2011 年末, 本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法规和规范性文件的要求, 不断完善公司治理、健全内部控制体系, 已初步建立了运行有效的内部控制制度, 在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

七、建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况

为了提高公司的规范运作水平，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，2010年6月9日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司对外披露的年度报告、其他定期报告和临时公告均未发生重大会计差错、会计更正、重大遗漏或者误导性陈述。

针对公司2011年度业绩快报出现修正，公司董事会在此诚恳地向广大投资者致歉，请各位投资者谅解。董事会在此郑重承诺：公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，从严对公司财务部门及其相关责任人进行责任追究及处罚。同时，公司将开展对财务部门的严肃整改，提高财务人员的专业能力和业务水准，强化财务人员的责任心，加强会计核算工作，切实避免类似情况的再次发生。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真勤勉地履行了法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极有效地开展了一系列工作，包括列席董事会会议，参加股东大会会议，对公司依法经营以及公司董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，充分发挥了监事会在公司治理结构中的重要作用。现将 2011 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，2012 年截至本报告出具日共召开了 4 次监事会会议，上述各次会议的具体内容及相关公告详见中国证监会指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)：

序号	会议名称	召开时间	参会监事	审议通过的议案	披露媒体
1	第一届监事会第八次会议	2011 年 1 月 31 日	严俊玺、刘亚飞、张明祥	《关于部分监事辞职及补选第一届监事会监事的议案》	巨潮资讯网
2	第一届监事会第九次会议	2011 年 3 月 4 日	王维、严俊玺、刘亚飞、张明祥	《关于选举夏晓鸥先生为公司监事会主席的议案》	巨潮资讯网
3	第一届监事会第十次会议	2011 年 3 月 29 日	夏晓鸥、王维、严俊玺、刘亚飞、张明祥	《公司 2010 年度监事会工作报告》 《公司 2010 年度财务决算报告》 《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》 《公司 2010 年年度报》及年报摘要 《公司关于 2010 年关联交易及 2011 年度日常关联交易预计的议案》 《公司关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》	巨潮资讯网
4	第一届监事会第十一次会议	2011 年 4 月 21 日	夏晓鸥、王维、严俊玺、刘亚飞、张明祥	《公司 2011 年一季度报告全文》及其正文	巨潮资讯网 证券时报
5	第一届监事会第十二次会议	2011 年 4 月 28 日	夏晓鸥、王维、严俊玺、刘亚飞、张明祥	《公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	巨潮资讯网
6	第一届监事会第十三次会议	2011 年 5 月 10 日	夏晓鸥、王维、严俊玺、刘亚飞、张明祥	《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》	巨潮资讯网



7	第一届监事会第十四次会议	2011年6月15日	夏晓鸥、王维、严俊玺、刘亚飞、张明祥	《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》	巨潮资讯网
8	第一届监事会第十五次会议	2011年7月22日	夏晓鸥、王维、严俊玺、刘亚飞、张明祥	《<2011年半年度报告>及报告摘要》	巨潮资讯网 证券时报
9	第一届监事会第十六次会议	2011年9月29日	夏晓鸥、王维、严俊玺、刘亚飞、张明祥	《关于增资长沙星城微晶石墨有限公司的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》	巨潮资讯网
10	第一届监事会第十七次会议	2011年10月24日	夏晓鸥、王维、严俊玺、刘亚飞、张明祥	《<2011年第三季度季度报告全文>及其正文》	巨潮资讯网 证券时报
11	第一届监事会第十八次会议	2011年10月31日	夏晓鸥、王维、严俊玺、刘亚飞、张明祥	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》	巨潮资讯网
12	第一届监事会第十九次会议	2011年12月30日	夏晓鸥、王维、严俊玺、刘亚飞、张明祥	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	巨潮资讯网
13	第一届监事会第二十次会议	2012年3月8日	夏晓鸥、严俊玺、张明祥	《关于监事会换届选举的议案》	巨潮资讯网
14	第二届监事会第一次会议	2012年3月26日	夏晓鸥、程爱民、王静、孙建军	《关于选举夏晓鸥为第二届监事会主席的议案》	巨潮资讯网
15	第二届监事会第二次会议	2012年4月6日	夏晓鸥、程爱民、王静、孙建军	《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》 《关于增选第二届监事会非职工监事的议案》	巨潮资讯网
16	第二届监事会第三次会议	2012年4月23日	夏晓鸥、程爱民、王静、孙建军	《2011年度监事会工作报告》 《2011年度财务决算报告》 《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2011年度内部控制自我评价报告》 《<2011年年度报告>及其摘要》 《2011年度利润分配及资本公积金转增的预案》 《2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司独立董事薪酬的预案》 《关于公司非独立董事、监事津贴的预案》 《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的预案》	巨潮资讯网

				《关于再次使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》	
				《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》	
				《〈公司章程〉修订案》	
				《〈2012 年第一季度报告全文〉及其正文》	
				《关于变更江苏海门募集资金投资项目实施方式的议案》	

二、监事会对相关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会运作规范，决策有效，程序合法，能够切实执行股东大会的各项决议，忠实履行诚实信用义务。公司董事、高级管理人员履行职务时不存在违反法律法规和《公司章程》的行为。

（二）公司财务情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况及财务管理情况进行了认真严格地监督和检查，公司监事会认为公司财务制度较为健全，财务运作规范、财务管理总体状况良好。中勤万信会计师事务所出具了标准的无保留意见的审计报告，该审计报告真实、准确、客观地反映了公司 2011 年度财务状况。

（三）募集资金使用情况

公司监事会对公司募集资金使用情况进行了认真核查后认为，报告期内，公司募集资金存储、管理和使用能够严格按照《上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求执行，所有决议均是经过董事会和股东大会认真审议后作出，决策程序公开、透明，资金的存储和使用规范、合法，资金的使用与预先设定的目标一致，未发生变更募集用途的情形。

报告期内，公司募集资金投资项目的建设进度出现部分延误。知悉相关情况后，公司监事会积极履行对募投项目的监督职责，要求公司董事会及管理层对募投项目延迟原因进行调查，并严格按照股东大会关于募投项目的决议，组织力量加快推进募投项目的建设进度。

（四）关联交易情况

公司监事会对报告期内公司的关联交易情况进行了认真核查，公司监事会认为，公司使用募集资金购买控股股东位于北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区的21、22号两栋房屋的审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易定价按照市场竞争

和公允合理原则确定，不存在损害公司利益、中小股东和公众投资人权益的行为。

公司使用自有资金与关联股东深创投集团共同增资长沙星城的审议和决策程序符合法律法规和公司章程的规定，本次关联交易定价按照市场竞争和公允合理原则确定，不存在损害公司利益、中小股东和公众投资人权益的行为。

监事会对公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计的情况进行了认真核查后认为：公司2011年度与关联方所发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营活动的需要，日常关联交易的定价是依据市场价格，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。

（五）对外担保及资产置换情况

公司监事会经过认真核查，报告期内，公司未发生对外担保及资产置换的情形。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会经认真核查后认为，2011年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，建立健全了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2011年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整，监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。

（七）对内幕信息知情人登记管理情况的意见

公司监事会经过认真核查后认为，公司董事会能够严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关文件的要求，在报告期内切实履行了内幕信息知情人登记管理职责，登记管理程序规范，登记备案工作及时，登记的信息真实、准确、完整，组织开展的自查活动深入有效，报告期内，未发生内幕信息知情人进行内幕交易的行为。

（八）对2011年年度报告及其摘要的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式（2011年修订）》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会编制的《2011年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核。监事会认为，公司董事会编制《2011年年度报告》及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中



中国证监会的有关规定。《2011年年度报告》内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2011年度生产和经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

第九节 财务报告

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 12 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	309,697,712.77	309,697,712.77	412,031,765.66	412,031,765.66
结算备付金		0.00		
拆出资金		0.00		
交易性金融资产		0.00		
应收票据	88,821,769.26	88,821,769.26	42,817,268.30	42,817,268.30
应收账款	130,484,007.45	130,484,007.45	247,270,031.34	247,270,031.34
预付款项	79,470,850.96	79,470,850.96	44,250,436.26	44,250,436.26
应收保费		0.00		
应收分保账款		0.00		
应收分保合同准备金		0.00		
应收利息	943,557.66	943,557.66	1,894,104.82	1,894,104.82
应收股利		0.00		
其他应收款	3,291,839.98	3,291,839.98	4,680,425.25	4,680,425.25
买入返售金融资产		0.00		
存货	131,267,643.37	131,267,643.37	77,338,039.15	77,338,039.15
一年内到期的非流动资产		0.00		
其他流动资产	6,995,378.64	6,995,378.64	1,962,912.83	1,962,912.83
流动资产合计	750,972,760.09	750,972,760.09	832,244,983.61	832,244,983.61
非流动资产：		0.00		
发放委托贷款及垫款		0.00		
可供出售金融资产		0.00		
持有至到期投资		0.00		
长期应收款		0.00		
长期股权投资	26,724,397.70	26,724,397.70		
投资性房地产		0.00		
固定资产	113,742,173.18	113,742,173.18	111,481,537.70	111,481,537.70
在建工程	160,254.93	160,254.93	186,254.93	186,254.93
工程物资		0.00		
固定资产清理		0.00		
生产性生物资产		0.00		
油气资产		0.00		
无形资产	16,709,641.00	16,709,641.00	17,144,448.68	17,144,448.68
开发支出		0.00		
商誉		0.00		
长期待摊费用	4,073,001.37	4,073,001.37	4,900,939.35	4,900,939.35
递延所得税资产	1,100,120.13	1,100,120.13	843,894.84	843,894.84
其他非流动资产		0.00		
非流动资产合计	162,509,588.31	162,509,588.31	134,557,075.50	134,557,075.50
资产总计	913,482,348.40	913,482,348.40	966,802,059.11	966,802,059.11
流动负债：				
短期借款	54,342,550.09	54,342,550.09	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	23,536,911.14	23,536,911.14	57,199,372.33	57,199,372.33
预收款项	874,848.80	874,848.80	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	3,592,854.07	3,592,854.07	1,473,871.21	1,473,871.21
应交税费	-7,825,929.02	-7,825,929.02	-2,088,308.70	-2,088,308.70
应付利息	301,305.20	301,305.20	270,787.29	270,787.29
应付股利			-	
其他应付款	2,265,227.87	2,265,227.87	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	77,087,768.15	77,087,768.15	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	7,441,538.46	7,441,538.46		
非流动负债合计	7,441,538.46	7,441,538.46		
负债合计	84,529,306.61	84,529,306.61	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）	160,000,000.00	160,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	589,781,597.10	589,781,597.10	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	63,452,302.48	63,452,302.48	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			845,692,044.61	845,692,044.61
少数股东权益			-	
所有者权益合计	828,953,041.79	828,953,041.79	845,692,044.61	845,692,044.61
负债和所有者权益总计	913,482,348.40	913,482,348.40	966,802,059.11	966,802,059.11

利润表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

2011 年 1-12 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	668,483,895.89	668,483,895.89	846,384,178.60	846,384,178.60
其中：营业收入	668,483,895.89	668,483,895.89	846,384,178.60	846,384,178.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	670,809,315.19	670,809,315.19	808,348,193.18	808,348,193.18
其中：营业成本	630,379,323.16	630,379,323.16	767,199,368.32	767,199,368.32
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	1,131,747.69	1,131,747.69	256,957.10	256,957.10
销售费用	10,224,092.64	10,224,092.64	9,342,681.33	9,342,681.33
管理费用	29,654,420.20	29,654,420.20	26,713,059.53	26,713,059.53
财务费用	-1,367,941.35	-1,367,941.35	2,855,077.63	2,855,077.63
资产减值损失	787,672.85	787,672.85	1,981,049.27	1,981,049.27
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）	54,397.70	54,397.70		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,397.70	54,397.70		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,271,021.60	-2,271,021.60	38,035,985.42	38,035,985.42
加：营业外收入	1,277,593.47	1,277,593.47	2,098,469.41	2,098,469.41
减：营业外支出	1,800.00	1,800.00	112,214.47	112,214.47
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-995,228.13	-995,228.13	40,022,240.36	40,022,240.36
减：所得税费用	-256,225.31	-256,225.31	5,392,767.41	5,392,767.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-739,002.82	-739,002.82	34,629,472.95	34,629,472.95
归属于母公司所有者的净利润	-739,002.82	-739,002.82	34,629,472.95	34,629,472.95
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0046	-0.0046	0.2258	0.2258
（二）稀释每股收益	-0.0046	-0.0046	0.2258	0.2258
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-739,002.82	-739,002.82	34,629,472.95	34,629,472.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-739,002.82	-739,002.82	34,629,472.95	34,629,472.95
归属于少数股东的综合收益总额				

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 1-12 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	529,549,396.84	529,549,396.84	523,115,016.24	523,115,016.24
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	28,488,467.67	28,488,467.67	47,307,835.16	47,307,835.16
收到其他与经营活动有关的现金	17,137,397.26	17,137,397.26	5,352,570.78	5,352,570.78
经营活动现金流入小计	575,175,261.77	575,175,261.77	575,775,422.18	575,775,422.18
购买商品、接受劳务支付的现金	520,179,478.86	520,179,478.86	667,842,472.59	667,842,472.59
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	41,069,718.43	41,069,718.43	33,308,255.30	33,308,255.30
支付的各项税费	15,651,613.43	15,651,613.43	6,295,699.11	6,295,699.11
支付其他与经营活动有关的现金	21,359,847.47	21,359,847.47	16,803,973.07	16,803,973.07
经营活动现金流出小计	598,260,658.19	598,260,658.19	724,250,400.07	724,250,400.07
经营活动产生的现金流量净额	-23,085,396.42	-23,085,396.42	-148,474,977.89	-148,474,977.89
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	35,000.00	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	35,000.00	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	27,571,900.65	27,571,900.65	56,790,616.23	56,790,616.23
投资支付的现金	26,670,000.00	26,670,000.00		
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	54,241,900.65	54,241,900.65	56,790,616.23	56,790,616.23
投资活动产生的现金流量净额	-54,206,900.65	-54,206,900.65	-56,790,616.23	-56,790,616.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	664,400,000.00	664,400,000.00
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	320,800,341.86	320,800,341.86	502,148,606.54	502,148,606.54
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	358,900.23	358,900.23	757,200.00	757,200.00
筹资活动现金流入小计	321,159,242.09	321,159,242.09	1,167,305,806.54	1,167,305,806.54
偿还债务支付的现金	325,797,894.98	325,797,894.98	580,487,075.31	580,487,075.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,516,943.51	18,516,943.51	4,327,743.43	4,327,743.43
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	563,428.89	563,428.89	4,156,698.80	4,156,698.80
筹资活动现金流出小计	344,878,267.38	344,878,267.38	588,971,517.54	588,971,517.54
筹资活动产生的现金流量净额	-23,719,025.29	-23,719,025.29	578,334,289.00	578,334,289.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-963,830.30	-963,830.30	-414,130.84	-414,130.84
五、现金及现金等价物净增加额	-101,975,152.66	-101,975,152.66	372,654,564.04	372,654,564.04
加：期初现金及现金等价物余额	411,672,865.43	411,672,865.43	39,018,301.39	39,018,301.39
六、期末现金及现金等价物余额	309,697,712.77	309,697,712.77	411,672,865.43	411,672,865.43

所有者权益变动表

编制单位：北京当升材料科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本 (或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	80,000,000.00	669,781,597.10	-	-	15,719,142.21	-	80,191,305.30		845,692,044.61	845,692,044.61	60,000,000.00	30,399,847.10			12,256,194.91		49,024,779.65		151,680,821.66	151,680,821.66		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	80,000,000.00	669,781,597.10			15,719,142.21		80,191,305.30		845,692,044.61	845,692,044.61	60,000,000.00	30,399,847.10			12,256,194.91		49,024,779.65		151,680,821.66	151,680,821.66		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	80,000,000.00	-80,000,000.00					-16,739,002.82		-16,739,002.82	-16,739,002.82	20,000,000.00	639,381,750.00			3,462,947.30		31,166,525.65		694,011,222.95	694,011,222.95		
(一) 净利润							-739,002.82		-739,002.82	-739,002.82							34,629,472.95		34,629,472.95	34,629,472.95		
(二) 其他综合收益									-	-												
上述(一)和(二)小计							-739,002.82		-739,002.82	-739,002.82							34,629,472.95		34,629,472.95	34,629,472.95		
(三) 所有者投入和减少资本											20,000,000.00	639,381,750.00							659,381,750.00	659,381,750.00		
1. 所有者投入资本											20,000,000.00	638,624,550.00							658,624,550.00	658,624,550.00		
2. 股份支付计入所																						

所有者权益的金额																		-	-
3. 其他											757,200.00							757,200.00	757,200.00
(四) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	80,000.00	-80,000.00																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000.00	-80,000.00																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	160,000.00	589,781,597.10				15,719,142.21	63,452,302.48	828,953,041.79	828,953,041.79	80,000.00	669,781,597.10			15,719,142.21	80,191,305.30		845,692,044.61	845,692,044.61	

北京当升材料科技股份有限公司

2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 历史沿革

北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身是北京北矿电子材料发展中心，2001年12月25日经改制，由北京矿冶研究总院（以下简称“矿冶总院”）和白厚善等29位自然人共同出资设立北京当升材料科技有限公司，并在北京市工商行政管理局领取注册号为110106129542的《企业法人营业执照》；原法定代表人为邱定蕃，注册资本1,459万元。

2006年7月，公司股东会决议引进韩国代理商韩国AMTech株式会社的股权投资形成战略合作，同时部分职工以现金增资，共增加注册资本241万元，增资后的注册资本为1,700万元。

2007年2月，公司原股东与深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投集团”）、深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“创新资本”）和深圳市同创伟业创业投资有限公司（以下简称“同创伟业”）签订增资合同，上述3家公司向本公司投资2,900万元，取得本公司956.25万元股权，注册资本增加至2,656.25万元。

经北京市商务局和国务院国资委批准，本公司以2008年6月30日基准日净资产88,316,047.10元折合股本6,000万股，由北京当升材料科技有限公司依法整体变更为股份公司。变更后的北京当升材料科技股份有限公司于2009年3月25日领取企业法人营业执照，注册号为110106002954200，注册资本6,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]401号文核准，本公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币36.00元。本公司共募集资金72,000.00万元，扣除发行费用6,462.81万元后，募集资金净额为65,537.19万元。2010年4月27日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。募集资金到位后注册资本增加至8,000万元。

2011年4月，根据公司股东大会通过的《公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》，将资本公积8,000万元转增股本，转增后公司总股本为16,000万股。

2008年1月，成立燕郊分公司，注册号131082500000203。经营范围：隶属核定的经营范围内研发、

生产新型正极材料高密度钴酸锂产品，电池极三元材料，锰酸锂，电池极氧化钴产品，氧化铋，氧化亚镍，氧化硅，碳酸锰等电子陶瓷系列产品；销售自产产品并提供相关技术服务。

2010 年 3 月，成立新乡分公司，注册号 410700510010188。经营范围：隶属核定的经营范围内研发、生产和销售锂离子电池正极材料及其他新材料，销售自产产品并提供相关技术服务。

2010 年 11 月，成立通州分公司，注册号 110000450157092。经营范围：隶属核定的经营范围内研发、生产和销售锂离子电池正极材料及其他新材料，销售自产产品并提供相关技术服务。

（二）注册地址

公司注册地址：北京市丰台区西四环南路 188 号总部基地 18 区 22 号楼。

（三）行业性质、经营范围

本公司所属行业为新能源材料。经营范围：研究开发、生产和销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，并提供相关的技术咨询、技术服务；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编报基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金等价物

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的

投资。

（六）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。期末对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（七）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融资产分类和计量

金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发

生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

3、金融负债分类和计量

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

5、金融资产减值

公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预

计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

6、金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃

了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（八）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额超过 500 万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，

2、对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

账龄	计提比例%
信用期内	1
信用期外至 1 年以内	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	70
5 年以上	100

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（九）存货

1、存货的分类

存货分为原材料、在产品、包装物、在途物资、库存商品、委托加工物资等。

2、存货发出的计价及摊销

存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次

数分次计入成本费用。

3、存货跌价准备计提方法

存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。通常按照存货类别计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（十）长期股权投资

1、长期股权投资的初始计量

长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下企业合并形成的长期股权投资，初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

2、长期股权投资的后续计量

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入当期损益。

按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。

（十一）固定资产及其累计折旧

1、固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、固定资产分类及折旧政策

公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	5-6	5	19.00-15.83
办公设备	5-10	5	19.00-9.50

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时进行减值测试，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

4、持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。持有待售固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

（十二）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（十三）无形资产

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年

限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（十四）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（十六）资产减值

公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十七）长期待摊费用

发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

（十八）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（十九）收入的确认原则

1、销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，确认收入。

（二十）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并在能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（二十一）租赁

将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（二十二）递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的

交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

无

三、主要税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
-----	------	-----

税 种	计税依据	税 率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税*	应纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

*燕郊分公司 2011 年 1 至 9 月城市维护建设税税率为 5%，10 至 12 月变更为 7%。

2、税收优惠及批文

本公司于 2011 年 9 月 14 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的高新技术企业认证证书，证书编号 GF201111000780，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》，适用的企业所得税率为 15%。

四、会计报表重要项目注释

1、货币资金

(1) 余额

项 目	期末金额			期初金额		
	原 币	折算 汇率	折合人民币	原 币	折算 汇率	折合人民币
库存现金			27,780.25			40,995.12
其中：人民币			27,780.25			40,995.12
银行存款			309,120,171.05			411,631,870.31
其中：人民币			295,421,299.74			390,156,505.00
美元	2,174,113.43	6.3009	13,698,871.31	3,242,690.34	6.6227	21,475,365.31
其他货币资金			549,761.47			358,900.23
其中：人民币			30,000.23			358,900.23
美元	82,490.00	6.3009	519,761.24			
合 计			309,697,712.77			412,031,765.66

(2) 期末其他货币资金余额为信用证保证金，符合现金及现金等价物的标准。

2、应收票据

(1) 票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
------	------	------

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	41,852,769.26	8,817,268.30
商业承兑汇票	46,969,000.00	34,000,000.00
合计	88,821,769.26	42,817,268.30

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据前 5 名情况:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市比亚迪锂电池有限公司	2011/10/13	2012/4/13	12,490,149.98	
深圳市比亚迪锂电池有限公司	2011/10/31	2012/4/27	10,403,474.97	
深圳市比克电池有限公司	2011/9/27	2012/3/27	10,000,000.00	
深圳市比亚迪锂电池有限公司	2011/8/29	2012/1/26	9,604,099.97	
深圳市比亚迪锂电池有限公司	2011/9/22	2012/3/22	8,081,100.00	
合计			50,578,824.92	

(3) 期末不存在用于质押的票据、不存在未到期已贴现的票据。

(4) 期末不存在因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

(5) 应收票据期末比期初增加 107.44%，主要原因为本期以票据方式结算增加。

3、应收账款

(1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄计提坏账准备应收款项	134,744,797.56	99.04	4,260,790.11	3.16	251,718,443.91	99.59	4,448,412.57	1.77
组合小计	134,744,797.56	99.04	4,260,790.11	3.16	251,718,443.91	99.59	4,448,412.57	1.77
单项不重大但单项计提坏账准备	1,312,577.50	0.96	1,312,577.50	100.00	1,026,947.78	0.41	1,026,947.78	100.00
合计	136,057,375.06	100.00	5,573,367.61		252,745,391.69	100.00	5,475,360.35	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1年以内:	130,089,136.15	96.55	2,093,628.07	246,002,615.25	97.73	3,156,251.22
其中:信用期内	110,270,718.54	81.84	1,102,707.19	228,596,988.45	90.82	2,285,969.88
信用期至1年	19,818,417.61	14.71	990,920.88	17,405,626.80	6.91	870,281.34
1-2年	2,032,151.27	1.51	203,215.12	4,675,905.35	1.86	467,590.53
2-3年	752,525.55	0.56	225,757.67	241,392.03	0.10	72,417.61
3-4年	241,392.03	0.18	120,696.02	55,331.09	0.02	27,665.55
4-5年	40,331.09	0.02	28,231.76	62,375.11	0.02	43,662.58
5年以上	1,589,261.47	1.18	1,589,261.47	680,825.08	0.27	680,825.08
合计	134,744,797.56	100.00	4,260,790.11	251,718,443.91	100.00	4,448,412.57

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面金额	坏账金额	计提比例	计提原因
深圳斯倍力电池有限公司	524,911.00	524,911.00	100%	存在坏账风险
深圳峰鹏电子有限公司	361,625.00	361,625.00	100%	存在坏账风险
深圳市民众能源有限公司	245,155.00	245,155.00	100%	存在坏账风险
抚顺华泰电瓷厂	176,656.50	176,656.50	100%	存在坏账风险
广东省佛山科星电子有限公司	4,230.00	4,230.00	100%	存在坏账风险
合计	1,312,577.50	1,312,577.50		

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
深圳市比克电池有限公司	非关联方	29,812,547.62	信用期内	21.91
SANYO Energy (Beijing) C.Ltd	非关联方	17,063,311.07	信用期内	12.54
SANSUNG SDI (HONG KONG) LIMITED	非关联方	12,389,344.68	信用期内	9.11
LG	非关联方	11,845,893.63	信用期内	8.71
上海比亚迪有限公司	非关联方	8,947,150.02	信用期内	6.58
合计		80,058,247.02		58.85

(5) 期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款; 应收其他关联方款项 79,191.25 元, 详见附注五。

(6) 应收账款账面价值期末比期初减少 47.23%, 主要原因是公司增强了应收帐款的管理及催收力度。

4、预付款项

(1) 预付款项账龄分析

项 目	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	76,524,381.07	96.29	42,609,683.34	96.29
1-2 年	2,100,863.61	2.64	1,011,397.09	2.29
2-3 年	459,766.52	0.58	629,355.83	1.42
3 年以上	385,839.76	0.49		
合 计	79,470,850.96	100.00	44,250,436.26	100.00

(2) 预付款项前 5 名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
Shalina Resources Ltd	非关联方	20,203,527.70	1 年以内	未到货结算
上海大微国际货运有限公司	非关联方	15,657,778.26	1 年以内	海关增值税保证金
ENRC Marketing (Africa) AG	非关联方	8,918,508.27	1 年以内	未到货结算
广州凯帆国际货运代理有限公司	非关联方	7,854,180.00	1 年以内	海关增值税保证金
赣州腾远钴业有限公司	非关联方	4,876,868.75	1 年以内	未到货结算
合 计		57,510,862.98		

(3) 期末无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位及其他关联方款项。

(4) 预付账款期末比期初增加 79.59%，主要是本期国外采购增加，导致向国外供应商预付货款及海关增值税保证金增加。

5、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期银行存款利息	1,894,104.82	6,976,088.30	7,926,635.46	943,557.66

应收利息期末比期初减少 50.18%，主要原因为部分定期银行存款到期取出，收回利息所致。

6、其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

种 类	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

按组合计提坏账准备的其他应收账款：

种类	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按账龄计提坏账准备	226,309.11	6.67	98,874.44	43.69	202,070.78	4.24	88,222.61	43.66
组合小计	226,309.11	6.67	98,874.44	43.69	202,070.78	4.24	88,222.61	43.66
单项不重大但单项计提坏账准备	3,164,405.31	93.33			4,566,577.08	95.76		
合计	3,390,714.42	100.00	98,874.44		4,768,647.86	100.00	88,222.61	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	91,500.00	40.43	4,575.00	74,461.67	36.85	3,723.09
1-2年	9,700.00	4.29	970.00	47,899.54	23.70	4,789.95
2-3年	45,399.54	20.06	13,619.87			
3-4年						
4-5年						
5年以上	79,709.57	35.22	79,709.57	79,709.57	39.45	79,709.57
合计	226,309.11	100.00	98,874.44	202,070.78	100.00	88,222.61

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

项目	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张莉	830,000.00			代垫工伤支出
北京市国税总局出口退税分局	770,486.22			出口退税
三和供电局燕郊支局等	468,400.00			押金
个人公务借款	443,326.56			公务借款
代扣职工保险	344,623.26			职工保险
韩国办事处	307,569.27			备用金
合计	3,164,405.31			

(4) 期末无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位及其他关联方款项。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
张莉	职工	830,000.00	1 年以内	24.48	代垫工伤支出
北京市国税总局出口退税分局	非关联方	770,486.22	1 年以内	22.72	出口退税
三河供电局燕郊支局等	非关联方	468,400.00	3 年以内	13.81	押金
个人公务借款	职工	443,326.56	1 年以内	13.07	公务借款
代扣职工保险	职工	344,623.26	1 年以内	10.16	职工保险
合计		2,856,836.04		84.24	

7、存货

(1) 存货按类别列示

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,189,547.34	204,139.80	16,985,407.54	11,643,802.69		11,643,802.69
在产品	63,780,316.67	306,406.81	63,473,909.86	50,995,329.49		50,995,329.49
库存商品	30,752,724.75	230,849.81	30,521,874.94	3,950,382.07	62,382.66	3,887,999.41
周转材料	693,935.87		693,935.87	224,175.19		224,175.19
委托加工物资	19,592,515.16		19,592,515.16	10,586,732.37		10,586,732.37
合计	132,009,039.79	741,396.42	131,267,643.37	77,400,421.81	62,382.66	77,338,039.15

(2) 存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料		204,139.80			204,139.80
在产品		306,406.81			306,406.81
库存商品	62,382.66	168,467.15			230,849.81
合计	62,382.66	679,013.76			741,396.42

(3) 存货跌价准备计提情况说明

项目	计提依据	本期转回原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值低于成本		
在产品	可变现净值低于成本		

库存商品	可变现净值低于成本		
------	-----------	--	--

(4) 公司期末以 54,600,270.51 元的存货（其中 22,415,497.91 元存货在途）质押，向工商银行南礼士路支行取得进口代付短期融资借款 54,342,550.09 元。

8、其他流动资产

项 目	期末数	期初数	备注
待抵扣进项税	6,070,613.27	1,962,912.83	
预缴企业所得税	924,765.37		
合 计	6,995,378.64	1,962,912.83	

9、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初 余额	增减变动	期末余额
长沙星城微晶石墨有限公司	权益法	26,670,000.00		26,724,397.70	26,724,397.70

(续表)

被投资单位	在被投资单 位持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	持股比例与 表决权比例 不一致说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
长沙星城微晶石墨有限公司	40.00	40.00				

公司本期出资 2,667 万元增资长沙星城微晶石墨有限公司，取得长沙星城微晶石墨有限公司 40% 股份，本次出资已经长沙湘安联合会计师事务所审验，并出具湘安验字【2011】第 1104-02 号验资报告。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	140,017,316.09	16,146,582.75		156,163,898.84
其中：机器设备	133,393,500.80	15,730,914.08		149,124,414.88
运输设备	4,104,679.45			4,104,679.45
办公设备	2,519,135.84	415,668.67		2,934,804.51
		本期 新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	28,535,778.39	13,885,947.27		42,421,725.66
其中：机器设备	27,368,657.25	12,675,171.73		40,043,828.98
运输设备	270,528.70	703,485.80		974,014.50

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
办公设备	896,592.44	507,289.74		1,403,882.18
三、固定资产净值合计	111,481,537.70			113,742,173.18
其中：机器设备	106,024,843.55			109,080,585.90
运输设备	3,834,150.75			3,130,664.95
办公设备	1,622,543.40			1,530,922.33
四、减值准备合计				
其中：机器设备				
运输设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值	111,481,537.70			113,742,173.18
其中：机器设备	106,024,843.55			109,080,585.90
运输设备	3,834,150.75			3,130,664.95
办公设备	1,622,543.40			1,530,922.33

(2) 本年增加的固定资产中，在建工程转入 14,037,032.23 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 13,885,947.27 元。

11、在建工程

(1) 工程明细

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海门 3,900 吨锂电正极材料生产基地项目	160,254.93		160,254.93	160,254.93		160,254.93
两工厂技改-通州工厂技改				26,000.00		26,000.00
合 计	160,254.93		160,254.93	186,254.93		186,254.93

(2) 重大在建工程项目变动情况

项 目	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定资产
海门 3,900 吨锂电正极材料生产基地	17,196.91	160,254.93		
两工厂技改	1,099.31	26,000.00	3,966,019.26	3,992,019.26
燕郊年产 1800 吨锂电池正极材料扩建	3,084.50		5,602,856.08	5,602,856.08
新乡年产 1000 吨前驱体扩建工程	1,213.10		3,649,897.57	3,649,897.57
燕郊年产 900 吨锂电池正极材料扩建	951.10		792,259.32	792,259.32

项 目	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定资产
合 计		186,254.93	14,011,032.23	14,037,032.23

续表

项 目	其他 减少	投入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息 累计 资本 化金 额	资金 来源	期末数
海门 3,900 吨锂电正极材料生产基地		0.09	在建		募集资金	160,254.93
两工厂技改		87.21	完工		募集资金	
燕郊年产 1800 吨锂电正极材料扩建		84.32	完工		募集资金	
新乡年产 1000 吨前驱体扩建		147.80	完工		募集资金	
燕郊年产 900 吨锂电池正极材料扩建		99.18	完工		募集资金	
合 计						160,254.93

(3) 在建工程本期无借款费用资本化金额。

12、无形资产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	18,408,403.00			18,408,403.00
其中: 土地使用权	17,422,118.00			17,422,118.00
专有技术	880,800.00			880,800.00
专利技术	105,485.00			105,485.00
二、累计摊销合计:	1,263,954.32	434,807.68		1,698,762.00
其中: 土地使用权	406,516.04	348,442.32		754,958.36
专有技术	800,060.00	80,740.00		880,800.00
专利技术	57,378.28	5,625.36		63,003.64
三、无形资产净值合计	17,144,448.68			16,709,641.00
其中: 土地使用权	17,015,601.96			16,667,159.64
专有技术	80,740.00			
专利技术	48,106.72			42,481.36
四、减值准备合计				
其中: 土地使用权				
专有技术				

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
专利技术				
五、无形资产账面价值	17,144,448.68			16,709,641.00
其中：土地使用权	17,015,601.96			16,667,159.64
专有技术	80,740.00			
专利技术	48,106.72			42,481.36

本期摊销额：434,807.68 元。

13、开发支出

项 目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究阶段支出		10,506,580.89	10,506,580.89		

14、长期待摊费用

项 目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末额
办公楼装修费	2,364,921.20		492,404.30		1,872,516.90
燕郊分公司厂房装修	2,536,018.15		335,533.68		2,200,484.47
合 计	4,900,939.35		827,937.98		4,073,001.37

15、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	962,045.78	843,894.84
可抵扣经营亏损	138,074.35	
合 计	1,100,120.13	843,894.84

(2) 期末已确认递延所得税资产的暂时性差异项目

项 目	期末余额	期初余额
坏账准备	5,672,242.05	5,563,582.96
存货跌价准备	741,396.42	62,382.66
可抵扣经营亏损	920,495.66	
合 计	7,334,134.13	5,625,965.62

16、资产减值准备

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
-----	------	------	------	------

			转回	转销	
坏账准备	5,563,582.96	108,659.09			5,672,242.05
存货跌价准备	62,382.66	679,013.76			741,396.42
合计	5,625,965.62	787,672.85			6,413,638.47

17、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	54,342,550.09	45,740,318.56
信用借款		15,000,000.00
合计	54,342,550.09	60,740,318.56

质押借款期末余额为以 54,600,270.51 元进口货物所有权为质押,取得的工商银行南礼士路支行进口代付短期融资借款。

18、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	15,769,970.09	55,477,622.80
1-2 年	6,374,371.15	829,754.17
2-3 年	771,786.14	558,784.84
3 年以上	620,783.76	333,210.52
合计	23,536,911.14	57,199,372.33

(2) 应付账款期末比期初下降 58.85%, 主要因本期增加了国外采购量, 减少了从国内有赊销期的供应商处采购原料量。

(3) 期末应付款项余额中, 应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东北京矿冶研究总院 39,100.00 元。

(4) 期末应付账款余额中, 无应付其他关联方款项。

19、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	862,668.80	133,723.66
1-2 年 (含 2 年)	10,250.00	92,935.00
2-3 年 (含 3 年)	1,395.00	

账 龄	期末余额	期初余额
3 年以上	535.00	1,007.41
合 计	874,848.80	227,666.07

(2) 期末无预收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

20、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,321,726.53	36,912,118.40	34,990,777.43	3,243,067.50
职工福利费		1,034,097.90	1,034,097.90	
社会保险费	93,380.68	4,740,510.00	4,712,051.11	121,839.57
其中：医疗保险费	93,380.68	1,150,728.17	1,122,269.28	121,839.57
基本养老保险费		3,273,204.24	3,273,204.24	
年金缴费（补充保险）		35,619.50	35,619.50	
失业保险费		148,346.41	148,346.41	
生育保险		52,977.98	52,977.98	
工伤保险		79,633.70	79,633.70	
工会经费职工教育经费		353,538.79	353,538.79	
住房公积金	58,764.00	1,108,794.28	939,611.28	227,947.00
其他		196,932.38	196,932.38	
合 计	1,473,871.21	44,345,991.75	42,227,008.89	3,592,854.07

应付职工薪酬期末余额已于 2012 年 1 月支付，无拖欠性质的工资。

21、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-8,296,850.72	-2,966,374.56
企业所得税		677,582.28
城建税	168,071.87	53,019.12
教育费附加	141,689.95	52,374.23
个人所得税	161,159.88	95,090.23
合 计	-7,825,929.02	-2,088,308.70

22、应付利息

项 目	期末金额	期初金额
银行借款利息	301,305.20	270,787.29

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,717,698.75	2,617,697.04
1-2 年	16,751.36	
2-3 年		
3 年以上	530,777.76	668,610.70
合计	2,265,227.87	3,286,307.74

(2) 期末其他应付款余额中，应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东北京矿冶研究总院款项 1,578,980.30 元。

24、其他非流动负债

项目	期末金额	期初金额
递延收益 - 政府补助	7,441,538.46	

25、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00	160,000,000.00

根据公司 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，以资本公积转增股本 8,000 万股，转增后公司总股本为 16,000 万股。

26、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	664,930,485.15		80,000,000.00	584,930,485.15
其他资本公积	4,851,111.95			4,851,111.95
合计	669,781,597.10			589,781,597.10

27、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	9,291,044.76			9,291,044.76
任意盈余公积金	6,428,097.45			6,428,097.45
合计	15,719,142.21			15,719,142.21

28、未分配利润

项 目	期末余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	80,191,305.30	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	80,191,305.30	
加：本期净利润	-739,002.82	
减：已付普通股股利	16,000,000.00	
期末未分配利润	63,452,302.48	

29、营业收入及成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	660,409,215.93	846,235,943.18
其他业务收入	8,074,679.96	148,235.42
营业收入合计	668,483,895.89	846,384,178.60
主营业务成本	625,397,632.88	767,173,526.10
其他业务成本	4,981,690.28	25,842.22
营业成本合计	630,379,323.16	767,199,368.32

(2) 主营业务（分行业）：

行业名称	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
新能源材料	660,409,215.93	625,397,632.88	846,235,943.18	767,173,526.10

(3) 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
锂电正极材料	648,241,966.61	615,204,580.68	833,807,787.44	756,638,177.91
电陶材料	12,167,249.32	10,193,052.20	12,428,155.74	10,535,348.19
合 计	660,409,215.93	625,397,632.88	846,235,943.18	767,173,526.10

(4) 按地区列示的主营业务收入及成本

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	328,530,330.03	307,324,992.77	420,952,244.39	380,712,946.27
境外	331,878,885.90	318,072,640.11	425,283,698.79	386,460,579.83
合 计	660,409,215.93	625,397,632.88	846,235,943.18	767,173,526.10

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
SANSUNG SDI (HONG KONG) LIMITED	122,551,267.87	18.33%
SANYO Energy (Beijing) C.	115,985,236.75	17.35%
LG	108,807,973.64	16.28%
深圳比亚迪电池有限公司	86,060,640.96	12.87%
上海比亚迪有限公司	61,087,649.59	9.14%
合 计	494,492,768.81	73.97%

(6) 主营业务收入本期金额与上期金额相比下降 21.96%，主要原因是本期主要产品钴酸锂销量比上期降低 12.95%，同时市场销售单价降幅较大。

30、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期同期
营业税		1,600.00
城建税	595,484.24	130,215.25
教育费附加	536,263.45	125,141.85
合 计	1,131,747.69	256,957.10

31、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	3,427,800.65	2,280,256.07
运费	2,218,933.64	2,426,246.03
业务招待费	977,710.04	670,731.60
试验费	684,977.29	214,663.53
咨询费	648,972.00	6,137.74
差旅费	607,788.54	565,552.97
房屋、水电费、物业费	373,975.70	319,610.55
邮寄、汽车、交通费	467,044.02	226,558.06

项 目	本期金额	上期金额
出口代理费		1,669,332.66
其他	816,890.76	963,592.12
合 计	10,224,092.64	9,342,681.33

32、管理费用

(1) 明细项目

项 目	本期金额	上期金额
研发支出	10,506,580.89	9,970,364.74
工资、社保、福利费	8,727,438.55	6,482,682.08
房租水电物业	1,501,223.34	370,966.68
咨询服务费	2,350,675.34	584,575.91
折旧	971,601.49	383,227.58
差旅费	687,929.97	516,576.82
业务招待费	586,122.88	603,134.00
汽车费	589,111.62	458,906.92
交通费	533,037.90	219,114.25
其他	3,200,698.22	7,123,510.55
合 计	29,654,420.20	26,713,059.53

33、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	2,547,461.42	4,327,743.43
减：利息收入	7,094,827.31	5,176,542.26
承兑汇票贴息	55,473.24	1,191,203.95
汇兑损益	2,498,686.63	1,273,482.10
手续费支出	61,835.78	106,841.84
融资费用	563,428.89	1,132,348.57
合 计	-1,367,941.35	2,855,077.63

34、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	108,659.09	1,981,049.27
存货跌价准备	679,013.76	

项 目	本期金额	上期金额
合 计	787,672.85	1,981,049.27

35、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	54,397.70	

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
长沙星城微晶石墨有限公司	54,397.70		本期新增投资

36、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		30,524.17	
政府补助	789,461.54	1,838,175.00	789,461.54
罚款及违约赔偿收入	487,713.52	3,630.00	487,713.52
其他	418.41	226,140.24	418.41
合 计	1,277,593.47	2,098,469.41	1,277,593.47

(2) 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	来源和依据
钴酸锂制备方法项目经费	400,000.00		丰财预指 [2011] 656-4 号
专项资金奖励	110,000.00		关于促进企业自主创新工作的暂行办法
发明专利奖	130,000.00		第二届北京市发明专利奖
矿院拨款北京市科技进步 2 等奖	100,000.00		2002 年 4 月 11 日北京市人名政府第 93 号令发布
丰台区专利奖励资金项目拨款	11,000.00		关于促进企业自主创新工作的暂行办法
北京锂电正极材料计划项目拨款	38,461.54		北京市科技专项任务书
中关村管理委员会上市资助资金		1,500,000.00	中科技园发【2009】25 号
中关村自主创新科技型小企业信用贷款扶持资金		338,175.00	中科技园发【2009】27 号
合 计	789,461.54	1,838,175.00	

37、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金、滞纳金	1,800.00	112,214.47	1,800.00

38、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税		5,667,076.68
递延所得税调整	-256,225.31	-274,309.27
所得税费用合计	-256,225.31	5,392,767.41

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)、每股收益的计算

项 目	序 号	本期金额	上期金额
归属于公司股东的净利润	1	-739,002.82	34,629,472.95
归属于公司的非经常性损益	2	1,275,793.47	1,688,316.70
归属于公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-2,014,796.29	32,941,156.25
期初股份总数	4	80,000,000.00	60,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	80,000,000.00	80,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		20,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7		8.00
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	160,000,000.00	153,333,333.33
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	-0.0046	0.2258
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	-0.0126	0.2148
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.0046	0.2258

项 目	序 号	本期金额	上期金额
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.0126	0.2148

[注 1]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(2) 稀释每股收益的计算过程：稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	8,045,374.47	3,282,437.44
政府补助及奖励款	8,231,000.00	1,838,175.00
其他	861,022.79	231,958.34
合 计	17,137,397.26	5,352,570.78

(2) 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用	21,359,847.47	16,340,658.02
往来款		463,315.05
合 计	21,359,847.47	16,803,973.07

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
高新技术成果转化费		757,200.00
保证金	358,900.23	
合 计	358,900.23	757,200.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
上市融资中介费、融资担保费		2,665,450.00
融资手续费	563,428.89	1,132,348.57
保证金		358,900.23
合 计	563,428.89	4,156,698.80

41、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-739,002.82	34,629,472.95
加：资产减值准备	787,672.85	1,981,049.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,885,947.27	8,419,389.89
无形资产摊销	434,807.68	448,547.68
长期待摊费用摊销	827,937.98	2,038,803.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		-30,524.17
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	3,110,890.31	5,460,092.00
投资损失（收益以“-”填列）	-54,397.70	
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-256,225.29	-274,309.27
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		-
存货的减少（增加以“-”填列）	-54,608,617.98	-9,835,523.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	32,759,115.76	-175,080,248.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-19,233,524.48	-16,231,728.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,085,396.42	-148,474,977.89
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	309,697,712.77	411,672,865.43
减：现金的期初余额	411,672,865.43	39,018,301.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-101,975,152.66	372,654,564.04

现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
现金	309,697,712.77	411,672,865.43
其中：库存现金	27,780.25	40,995.12

项 目	本期金额	上期金额
可随时用于支付的银行存款	309,120,171.05	411,631,870.31
可随时用于支付的其他货币资金	549,761.47	
期末现金和现金等价物余额	309,697,712.77	411,672,865.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

五、关联方关系及交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
北京矿冶研究总院	国有企业	北京	蒋开喜	工程和技术研究与试验发展	222,722,000.00

续表：

母公司名称	母公司对本企业持股比例（%）	母公司对本企业表决权比例（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
北京矿冶研究总院	30.95	30.95	国务院国资委	400000720

2、本企业的合营企业和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
长沙星城微晶石墨有限公司	有限责任公司	长沙	皮涛	制造业

续表：

被投资单位名称	注册资本	本企业持股比例（%）	表决权比例（%）	关联关系	组织机构代码
长沙星城微晶石墨有限公司	31,110,000.00	40.00	40.00	联营企业	72796955-X

3、不存在控制关系但有交易往来的关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
韩国 AMTech 株式会社	本公司股东	
北京矿冶总公司	同受母公司控制	101151422
北矿磁材科技股份有限公司	同受母公司控制	710927038

4、关联方交易情况

(1) 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京矿冶研究总院	检测费	166,930.00	19.21	483,591.00	22.39
韩国 AMTech 株式会社	代理费			1,669,092.66	100.00
合计		166,930.00		2,152,683.66	

(2) 销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京矿冶研究总院	销货			470,085.47	0.06
北京矿冶总公司	销货	513,962.11	0.08	2,186,438.45	0.26
北矿磁材科技股份有限公司	销货	570,700.86	0.09	11,538.46	0.00
合计		1,084,662.97	0.17	2,668,062.38	0.32

(3) 其他关联交易

公司第一届董事会第二十三次会议和2011年第三次临时股东大会分别于2011年6月15日和2011年7月9日审议通过了《关于公司收购资产暨关联交易的议案》，决定使用其他与主营业务相关的营运资金11,953万元，购买控股股东北京矿冶研究总院所属于北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区的21、22号楼，建筑面积7,115.04平方米，用于建设基础研发中心。上述资产存在抵押贷款，21号楼抵押权利人为中国工商银行股份有限公司银行，22号楼抵押权利人为深圳发展银行股份有限公司北京万柳支行。本次资产收购双方已签订了《北京市存量房屋买卖合同》。

本公司租用北京矿冶研究总院办公用房，本期确认租金费用 273.85 万元，上年同期确认租金费用 150.22 万元。

(4) 关键人员薪酬

2011 年度支付关键管理人员报酬 284.7 万元，2010 年度支付关键管理人员报酬 349.20 万元。

5、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京矿冶总公司	79,191.25	791.91	168,968.58	1,689.69

(2) 上市公司应付关联方款项:

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京矿冶研究总院	39,100.00	
其他应付款	北京矿冶研究总院	1,578,980.30	2,338,788.65

六、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司已经背书给他方但尚未到期的票据总额 185,152,045.64 元, 到期日期间自 2012 年 1 月至 2012 年 6 月。

七、承诺事项

1、根据本公司与三河市华隆房屋租赁处、三河市华隆建筑有限公司、三河市华隆工业园有限公司签订的房屋场地租赁合同, 公司支付各期房租如下:

2012 年 1 月 1 日至 2016 年 7 月 19 日预计支付 1#、2# 厂房、宿舍及食堂租金 353.66 万元。

2012 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 25 日预计支付 3#、4# 厂房租金 361.61 万元。

2012 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 15 日预计支付 5#、6# 厂房租金 854.11 万元。

2012 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日预计支付 7#、8#、9# 厂房租金 970.87 万元。

2012 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日预计支付员工宿舍租金 66.66 万元。

2、根据本公司与北京首科集团公司、北京太平洋优联技术创业有限公司、个人签订的厂房租赁合同, 各期房租如下:

2012 年 1 月 1 日至 2016 年 7 月 20 日预计支付通州 24 间住房、院落及附属设施租金 33.75 万元。

2012 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日预计支付 1#、2#、3#、4# 厂房, 食堂租金 256.31 万元。

3、根据本公司与新乡市新龙化工有限公司签订的球镍生产线及厂房租赁合同, 本公司自 2012 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 15 日止预计支付租金 1,214.76 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日, 除上述事项外, 不存在其他应披露的承诺事项。

八、资产负债表日后事项

公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议 2012 年 3 月 26 日审议并聘任了新一届高级管理团队。其中, 聘任李建忠为公司总经理并暂时兼任财务负责人。

公司第二届董事会第三次会议 2012 年 4 月 23 日审议通过《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转

增的预案》，公司 2011 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

九、其他重要事项

无

十、补充资料

（一）非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《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(2008)》(证监会公告〔2008〕43 号)，本公司非经常性损益列示如下：

序号	项 目	2011 年度	2010 年度
1	非流动资产处置损益		30,524.17
2	计入当期损益的政府补助	789,461.54	1,838,175.00
3	除上述各项之外的其他营业外收支净额	486,331.93	117,555.77
	小 计	1,275,793.47	1,986,254.94
	减：所得税影响数		297,938.24
	合 计	1,275,793.47	1,688,316.70

（二）资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010)的规定，本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	2011 年		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.09%	-0.0046	-0.0046
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.24%	-0.0126	-0.0126

续：

报告期利润	2010 年		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.69%	0.2258	0.2258
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.42%	0.2148	0.2148

计算过程说明如下

1、净资产收益率的计算

项 目	序号	2011 年	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	-739,002.82	34,629,472.95
非经常性损益	2	1,275,793.47	1,688,316.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-2,014,796.29	32,941,156.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	845,692,044.61	151,680,821.66
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5		658,624,550.00
新增净资产次月起至报告期期末的月份数	6		8
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	16,000,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的月份数	8	7	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9		757,200.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10		
报告期月份数	11	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	12[注]	835,989,209.87	608,078,591.47
加权净资产收益率	13=1/12	-0.09%	5.69%
扣除非经常损益的加权净资产收益率	14=3/12	-0.24%	5.42%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11+9*10/11

十一、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注经公司第二届董事会第三次会议于 2012 年 4 月 23 日批准报出。

第十节 备查文件

一、载有法定代表人签名的年度报告文本；

二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

四、其他有关资料。

上述文件备置于公司证券部。

北京当升材料科技股份有限公司

法定代表人：李建忠

2012 年 4 月 23 日