证券代码:300073　　证券简称:当升科技　　公告编号:2012-063

北京当升材料科技股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙东升	董事	因公务外出	邓亮

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	当升科技
A股代码	300073
法定代表人	李建忠
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲晓力	陶勇
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号	北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号
电话	010-52269718	010-52269718
传真	010-52269720-9718	010-52269720-9718
电子信箱	securities@easpring.com.cn	securities@easpring.com.cn

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□　是 √　否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	311,043,124.37	314,465,105.73	-1.09%
营业利润(元)	1,416,336.26	2,298,784.56	-38.39%
利润总额(元)	2,633,432.74	2,723,747.56	-3.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,142,890.74	2,732,972.22	-21.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,108,358.73	2,371,753.67	-53.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,872,558.38	-9,727,342.69	993.08%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	889,237,943.58	913,482,348.40	-2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	831,095,932.53	828,953,041.79	0.26%
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0134	0.0171	-21.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0134	0.0171	-21.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0069	0.0148	-53.38%
加权平均净资产收益率(%)	0.26%	0.32%	-0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.13%	0.28%	-0.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54	-0.06	1,000%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.19	5.18	0.19%
资产负债率(%)	6.54%	9.25%	-2.71%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	976,676.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,419.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-182,564.47	
合计	1,034,532.01	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
新能源材料	305,586,933.80	288,193,213.42	5.69%	-2.81%	-0.53%	-2.16%
分产品						
锂电正极材料	298,835,194.75	282,325,574.10	5.52%	-3.08%	-0.89%	-2.1%
电陶材料	6,751,739.05	5,867,639.32	13.09%	10.94%	20.27%	-6.75%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

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、动力锂电正极材料和氧化铋、氧化钴等电陶材料的研发、生产和销售。产品种类分为锂电正极材料与电陶材料。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	160,192,786.36	27.79%
国外	145,394,147.44	-23.1%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司在国内市场销售收入增加，国外市场销售收入下降，主要原因是加大了国内市场的开发，从而增加了产品的销量，使得国内销售收入同比增加；国际钴盐价同比大幅下降，导致国际钴酸锂产品销售价格大幅下降，导致国外销售收入大幅减少。

主营业务构成情况的说明：

报告期内，公司主营业务结构没有发生重大变化。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额						65,862.46	本报告期投入募集资金总额	7,393.05
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额	36,768.85
累计变更用途的募集资金总额			0					
累计变更用途的募集资金总额比例			0					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程	是	17,196.91	21,365	76.44	1,856.27	8.69%	2013年6月30日			否
承诺投资项目小计	–	17,196.91	21,365	76.44	1,856.27	–	–	–	–	–
超募资金投向										
使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目	否	12,234.31	9,734.31	249.15	8,642.43	88.78%	2012年3月31日	130.2	是	否
使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目	是	15,617.91	15,249.8	7,067.46	7,070.16	46.36%	2012年2月29日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	–	9,600	9,600	0	9,600	100%	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	9,600	9,600	0	9,600	100%	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	47,052.22	44,184.11	7,316.61	34,912.59	–	–	130.2	–	–
合计	–	64,249.13	65,549.11	7,393.05	36,768.85	–	–	130.2	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

公司于2010年4月份募集资金到位，根据原"年产3900吨锂电正极材料生产基地项目"(现"江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程")预计建设周期，该项目原定于2011年3月份竣工投产。公司为了满足未来10年甚至更长时间的发展规划，公司已重新进行整体规划，按公司发展战略中的生产产能一次规划设计，分期实施。作为整体规划中一期工程的海门路投项目，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

2012年4月，公司决定变更募集资金投资项目的实施方式，成立全资子公司江苏当升材料科技有限公司作为"江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程"的实施主体。同时，公司未来将海门工程定位为南方生产基地，因此该募投项目的工程规划需要进一步调整。此外，由于公司大客户对公司产品质量和制备工艺提出了更高的要求，公司需要对产品方案和工艺流程进行进一步调整，因此，公司决定将"江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程"的建成投产时间调整为2013年6月30日。

项目可行性发生重大变化的情况说明

2011年年初，超募资金项目—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年第二次临时股东大会审议。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

√ 适用 □ 不适用

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，并投入使用。

2011年5月10日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金9,600万元永久补充流动资金。2011年6月15日经公司第一届董事会第十三次会议审议，通过公司一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年第二次临时股东大会批准通过。

2012年1月17日，公司与北京矿冶研究总院签署了正式的《北京市存量房屋买卖合同》，正式启动了北京基础研发中心的建设工作。截至本报告出具日，除实验室外，公司已完成了北京基础研发中心主体工程建设并正式启用。

募集资金投资项目实施地点变更情况

√ 适用 □ 不适用

√ 报告期内发生　□ 以前年度发生

2012年6月30日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分变更北京基础研发中心项目实施地点暨关联交易的议案》，同意公司将北京基础研发中心实验室的建设地点变更至北京矿冶研究总院研发中心。该议案已于2012年7月18日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目实施方式调整情况

√ 适用 □ 不适用

√ 报告期内发生　□ 以前年度发生

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议案》和《关于公司购购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房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。

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—年产3900吨锂电正极材料生产基地项目的议案》，决定改变募集资金投资项目的实施方式，成立全资子公司江苏当升材料科技有限公司作为"江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程"的实施主体。同时，公司未来将海门工程定位为南方生产基地，因此该募投项目的工程规划需要进一步调整。此外，由于公司大客户对公司产品质量和制备工艺提出了更高的要求，公司需要对产品方案和工艺流程进行进一步调整，因此，公司决定将"江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程"的建成投产时间调整为2013年6月30日。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

√ 适用 □ 不适用

2010年5月7日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定以募集资金17,507,252元置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金，该事项已经京都天华会计师事务所有限公司进行了专项审核。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司用募集资金17,507,252元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√ 适用 □ 不适用

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。

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。

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。

2011年11月17日，经公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司从"年产3900吨锂电正极材料生产基地项目"募集资金中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2012年5月11日将该笔募集资金按时归还至募集资金专户。

2012年5月16日，经公司2011年年度股东大会审议通过，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。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

□ 适用 √ 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金共206,663,919.40元(其中201,660,819.20元存放于公司募集资金专户中管理，另有5,003,100.20元存放于子公司账户中)；尚未使用的募集资金中包含有4,496,068.78元的存款利息净收入(利息收入4,499,171.81元扣除3,103.03元银行手续费)。另有暂时补充流动资金10,000万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司现金分红政策的制定情况

2012年5月16日，公司2011年年度股东大会审议通过了《公司章程(修订案)》，根据最新《公司章程》的规定，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。"

公司现行的现金分红政策符合法律法规和《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序合法合规。公司全体独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见，公司中小股东可以通过有效的途径充分表达意见和诉求。

2、报告期利润分配情况

本报告期内，公司未实行利润分配和公积金转增股本。

3、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
2011	-739,002.82	0.00	0.00%
2010	34,629,472.95	16,000,000.00	46.20%
2009	40,119,989.09	0.00	0.00%

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。

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；

④2012年公司位于江苏海门的募投项目急需加快建设，则相应该项目的募集资金需要集中使用，则无法从该募投账户补充公司日常经营流动资金的需要，为此，公司需要一定资金的保障，尽可能减少银行贷款，节约相应的财务费用。

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。上述议案经公司2011年年度股东大会审议通过。

4、本次拟修订现金分红政策情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公字【2012】101号)文件的要求，公司拟修订现行公司章程中的利润分配政策，增加利润分配的原则和现金分红的具体条件，使得公司利润分配政策更能体现广大股东尤其是中小股东的意志，维护广大投资者的合法利益。

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

√ 适用 □ 不适用

公司预测2012年年初至下一报告期期末，公司实现净利润与上年同期相比将有较大幅度的增长。

（十二）董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
北京矿冶研究总院	北京市丰台区南四环西路188号18区21、22号楼	2012年1月17日	11,953	0	0	是	按照市场公允价格确定	否	是	0%	控股股东

收购资产情况说明：

为支持公司增强自主创新能力，提高研发的效率，降低研发中心与总部沟通的成本，加快"北京基础研发中心"的建设进程，同时，为了节省公司募集资金，经与公司控股股东北京矿冶研究总院充分协商，公司决定购买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，经协商，购房总金额为119,532,672元，单价为16,800元/平方米。其中22号楼为2010年12月公司向控股股东租赁并正在使用的房产。

2012年1月17日，公司与控股股东北京矿冶研究总院正式签署了《北京市存量房屋买卖合同》。截至目前，根据合同约定，公司分别于2012年5月11日、6月15日累计向矿冶总院支付了首期购楼款59,766,336元，尚需支付59,766,336元。目前，矿冶总院正在办理房屋所有权证的相关手续。

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
北京矿冶总公司	39.96	0.13%		
北京矿冶研究总院			65.12	16.67%
北京矿冶研究总院			10.7	35.72%
合计	39.96	0.13%	75.82	18.03%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额39.96万元。

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	
资产置换时所作承诺	无	无	
发行时所作承诺	1、控股股东北京矿冶研究总院；2、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、严俊俊、刘亚飞、张明祥	1、控股股东自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、截至本承诺书出具日，本院及本院所属的除当升科技以外的其它控股子企业(以下称"其他子企业")均未控制任何与当升科技存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与当升科技相同或类似的业务；本院及本院其他子企业与当升科技不存在同业竞争。本院自身不会并保证将促使本院所属其他子企业不开展对与当升科技生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与当升科技有相同或类似业务的子企业、子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与当升科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对当升科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。上述各项承诺在本院作为当升科技控股股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东白厚善、王晓明、陈彦彬、谢国忠、张慧清、严俊俊、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。	按照承诺内容正在履行，未发现违法承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	53,523,614	33.45%	0	0	0	0	0	53,523,614	33.45%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	53,523,614	33.45%	0	0	0	0	0	53,523,614	33.45%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	106,476,386	66.55%	0	0	0	0	0	106,476,386	66.55%
1、人民币普通股	106,476,386	66.55%	0	0	0	0	0	106,476,386	66.55%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	160,000,000.00	100%	0	0	0	0	0	160,000,000.00	100%

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						13,333
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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	境内非国有法人	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	境内非国有法人	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	2.5%	4,000,000	4,000,000		0
韩国AMTECH株式会社	境外法人	1.07%	1,710,237	0		0
宁波源兴贸易有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,258,498	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	0.63%	1,012,394	0		0
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳市创新资本投资有限公司	15,221,930	A股	15,221,930			
白厚善	10,109,014	A股	10,109,014			
深圳市创新投资集团有限公司	7,528,800	A股	7,528,800			
韩国AMTECH株式会社	1,710,237	A股	1,710,237			
宁波源兴贸易有限公司	1,258,498	A股	1,258,498			
王晓明	1,207,052	A股	1,207,052			
陈彦彬	1,043,576	A股	1,043,576			
刘颖	1,012,394	A股	1,012,394			
刘金敏	882,406	A股	882,406			
谢国忠	700,236	A股	700,236			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	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，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。					

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的税前总酬(万元)(税前)	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03月26日	2015年03月25日				0	是
孙东升	董事	男	54	2012年03月26日	2015年03月25日				0	是
白厚善	董事	男	48	2012年03月26日	2015年03月25日	10,109,014	10,109,014		16.19	否
刘洪跃	独立董事	男	49	2012年03月26日	2015年03月25日				1.49	否
吴锋	独立董事	男	61	2012年03月26日	2015年03月25日				2.98	否
徐建峰	独立董事	男	48	2012年03月26日	2015年03月25日				2.98	否
于月光	董事	男	47	2012年03月26日	2015年03月25日				0	是
周洲	董事	男	44	2012年03月26日	2015年03月25日				0	是
邓亮	董事	男	40	2012年03月26日	2015年03月25日				0	是
夏晓鸣	监事	男	54	2012年03月26日	2015年03月25日				0	是
李志会	监事	男	33	2012年07月18日	2015年03月25日				0	是
严俊俊	监事	男	55	2012年04月23日	2015年03月25日	677,648	677,648		1.19	否
王静	监事	男	31	2012年03月26日	2015年03月25日				3.17	否
孙建军	监事	男	38	2012年03月26日	2015年03月25日				1.98	否
李建忠	总经理	男	44	2012年03月26日	2015年03月25日				11.1	否
王晓明	副总经理	男	43	2012年03月26日	2015年03月25日	1,207,052	1,207,052		15.6	否
陈彦彬	副总经理	男	43	2012年03月26日	2015年03月25日	1,043,576	1,043,576		18.95	否
曲晓力	副总经理、董事会秘书	女	46	2012年03月26日	2015年03月25日				13.74	否
关志波	副总经理	男	37	2012年03月26日	2015年03月25日				16.78	否
黄国泰	财务总监	男	55	2012年06月18日	2015年03月25日				0.59	否
宋霄	原独立董事	男	47	2012年06月02日	2012年06月26日				1.49	否
李晖	原董事	女	48	2009年03月18日	2012年03月26日				1.19	是
程爱民	原监事	男	40	2012年03月26日	2012年07月18日				0	是
王伟	原监事	男	39	2011年03月04日	2012年03月26日				1.19	是
刘亚飞	原监事	男	44	2009年06月02日	2012年03月26日	510,494	510,494		12.26	否
张明祥	原监事	男	35	2009年06月02日	2012年03月26日	90,252	90,252		5.76	否
张慧清	原副总经理	男	44	2009年05月15日	2012年03月26日	666,682	656,682		12.01	否
谢国忠	原财务总监	男	36	2009年03月18日	2012年03月26日	700,236	700,236		7.57	否
合计	---	---	---	---	---	15,004,954	14,994,954	---