



新泰材料

NEEQ : 833259

江苏新泰材料科技股份有限公司



半年度报告

2015

公司半年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2015〕4342号

关于同意江苏新泰材料科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

江苏新泰材料科技股份有限公司：

你公司报送的《江苏新泰材料科技股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（新泰材料发〔2015〕001号）相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

你公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续。



2015年8月10日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式挂牌，股票交易方式为协议交易。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7
第四节 财务报表.....	12
第五节 财务报表附注.....	16
第六节 重要事项.....	33
第七节 股本变动及股东情况.....	35
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	37

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司办公室
备查文件：	1、载有公司负责人、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表；
	2、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏新泰材料科技股份有限公司
证券简称	新泰材料
证券代码	833259
法定代表人	陶惠平
注册地址	江苏常熟高科技氟化学工业园（海虞镇福山）
办公地址	江苏常熟高科技氟化学工业园（海虞镇福山）
主办券商	安信证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘文秀
电话	0512-51919161
传真	0512-51919167
电子邮箱	Lwx79@126.com
公司网址	www.xtcl.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省常熟市海虞镇福山北，215522

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2015 年 4 月 3 日
挂牌时间	2015 年 8 月 10 日
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料和化学制品制造业（C26）
主要产品与服务项目	六氟磷酸锂产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	55,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	常熟市新华化工有限公司持股 50.30%
实际控制人及持股比例	陶惠平
截至报告期末的股东人数	3
截至报告期末的员工人数	72
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	安全生产许可证、非药品类易制毒化学品生产备案证明等

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	20,254,530.12	6,098,762.19	232.11%
毛利率	-0.06%	-80.92%	
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-4,644,225.29	-7,114,561.62	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-4,648,495.29	-7,746,361.62	
加权平均净资产收益率	-8.79%	-24.40%	
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.14	

二、偿债能力

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	134,330,000.10	113,599,368.39	18.25%
负债总计（元）	80,164,926.37	89,875,868.05	-10.80%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	54,165,173.76	23,723,500.34	128.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.98	0.47	
资产负债率	59.68%	79.12%	
流动比率	0.67	0.35	
利息保障倍数			

（三）营运情况

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,536,156.61	-4,117,066.02	
应收账款周转率	1.42	2.04	
存货周转率	2.12	0.95	

（四）成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	18.25%	7.20%	
营业收入增长率	232.11%		
净利润增长率			

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司一直立足于高端精细化工制造行业，专门从事六氟磷酸锂产品的研发、生产和销售。公司的产品是锂离子电池关键材料之一电解液的重要组成部分。多年来，公司一直依靠规范的业务管理流程、持续的研发投入、产品的技术优势为客户提供优质、可靠的产品。报告期内，公司为国内知名锂离子电池电解液生产厂商提供优质、可靠的六氟磷酸锂产品，如汕头市金光高科有限公司、惠州市宙邦化工有限公司、东莞市杉杉电池材料有限公司等。

公司的商业模式可以概括为：通过持续的研发投入不断改进产品的制备方法和生产工艺，持续不断地开发出满足下游市场需求的新产品；抓住下游应用市场发展机遇期，努力开拓下游锂离子电池电解液生产客户，凭借稳定、优质的产品质量赢得客户的认证，并与主要客户达成业务战略合作，不断增加市场份额、扩大市场品牌；随着产品规模化生产逐步实现，梳理并优化采购业务流程，加强原材料供应商的管理，严格执行规范的采购流程以控制采购成本；借助于标准化的生产流程体系，确保产品质量的稳定性并不断提高产品生产效率。

通过对研发、采购、生产和销售业务流程的进一步梳理、优化并加以严格执行，公司对下游应用市场需求才能作出敏锐地反应，才能实现规模化生产，进而不断增强其盈利能力和持续经营能力。

二、经营情况

1、2013年、2014年和2015年1-6月，主营业务收入分别是168.76万元、1,650.53万元和2,020.91万元，主营产品的销售收入大幅提升。

2、2013年、2014年和2015年1-6月，对前五（或三）大客户的销售额分别是168.76万元、1,638.03万元和1,765.02万元，占同期营业收入的比例分别是93.08%、98.27%和

87.34%，客户集中销售的风险有所降低。

3、2013年、2014年和2015年1-6月，营业利润分别是-1,156.55万元、-1,273.75万元和-464.42万元，营业利润持续亏损，但亏损额度减少，公司的盈利能力正在提升。

4、2013年、2014年和2015年1-6月，经营活动产生的现金流量净额分别是-5.26万元、-170.49万元和-1,953.62万元，公司通过日常经营活动获取现金流的能力较弱。

5、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日，公司资产负债率分别是66.39%、79.12%和59.68%，负债比率趋于正常。

为了进一步增强未来期间持续经营能力，公司拟采取下列措施：

1、加强产品制备方法、生产工艺研发资源的投入，切实保证公司主营六氟磷酸锂产品质量的稳定性。为此，公司将通过实施更富竞争力激励措施，如股权激励、薪资奖励等，吸引国内外高端产品研发人员的加盟；将通过外购先进工艺、现有技术改造等途径不断提升现有产品制备工艺；将通过与下游电解液生产厂商全面业务战略合作实现产品技术升级。

2、加强市场供需状况研究，适时调整公司市场战略举措，有效提升市场份额。公司拟成立市场分析部，其主要职责就是持续、有效地收集、筛选、分析六氟磷酸锂产品的上、下游市场信息，为公司管理层制定市场竞争策略提供信息支持。这将有利于公司管理层对下游客户进行有效、深入地分析，能快速定位战略客户，促进业务高端合作，提升市场影响力。

3、加强融资多渠道建设，有效化解财务杠杆风险，切实保证公司资金链的安全。为此，公司除了传统的银行信贷、股东投资或股东借款外，将尝试与下游战略客户开展新的业务合作，包括资金方面合作。这将有利于缓解项目投建或补充营运资金给公司带来的资金压力，即保证了产品销售，又解决了资金压力。

4、加快项目二期建设，实现规模化生产，降低生产成本，提升产品盈利能力。为此，公司根据市场供求状况和下游应用市场发展趋势已开始着手建设年产1080吨六氟磷酸锂项目二期，并通过多方资金渠道筹措了项目所需资金。报告期内，公司主营业务亏损原因之一就是销售未实现规模化生产导致成本过高。项目二期将在11月份投产，届时

将会扭转公司亏损状态并实现盈利。

5、加强公司经营管理，提升经营效率，降低管理成本，努力做到“开源节流”。公司将采取更为细化、科学的考核体系，重点是鼓励经营效率提升，减少无效管理成本发生。

三、风险与价值

1、市场风险

六氟磷酸锂产品是锂离子电池电解液的重要组成部分，其下游市场用途较为单一。基于此，六氟磷酸锂产品的市场规模主要取决于下游锂离子电池应用市场的发展状况。近年来，随着锂离子电池应用市场的蓬勃发展，尤其是新能源汽车市场的增长，国内六氟磷酸锂产品市场供求失衡状况正逐步改善，六氟磷酸锂产品市场售价也出现了止跌回升的局面。但是，六氟磷酸锂产品用途较为单一，其市场发展对下游应用市场依赖性强。若未来期间下游应用市场的发展并非如预期的乐观或国内六氟磷酸锂制备企业超前扩充产能，则可能会再次出现国内六氟磷酸锂产能过剩的风险，可能会产生行业竞争加剧、产品市场售价再次面临下跌的风险。

2、技术风险

六氟磷酸锂产品作为高端精细氟化工产品，其制备方法、生产工艺的技术含量非常高。近年来国内少数企业已掌握了六氟磷酸锂产品制备方法且产品质量达到国际水平，如多氟多化工股份有限公司、天津金牛电源材料有限责任公司和江苏新泰材料科技股份有限公司等，但是国内企业在专利技术储备、专业技术人员培养等方面与国外企业之间仍普遍存在较大差距。若未来期间国内六氟磷酸锂生产企业未能采取有效措施加快技术储备、加强人才培养，则在与国外企业市场竞争中可能会面临现有产品性能改进滞后或新产品开发缓慢的风险。

3、质量风险

六氟磷酸锂产品质量直接决定了锂离子电池电解液的质量，最终影响到锂离子电池的使用性能。考虑到六氟磷酸锂产品质量对下游电解液质量的直接影响，通常下游电解

液生产厂商会对六氟磷酸锂生产企业设立产品认证期。若在认证期内产品出现重大的质量问题，则可能会给六氟磷酸锂生产厂商带来毁灭性的风险。既使在产品认证期结束后，下游电解液生产厂商仍会对所采购的六氟磷酸锂产品进行严格的质量检测。期间若出现重大产品质量问题，则仍会给六氟磷酸锂生产厂商造成极大的市场负面影响。

4、成本风险

六氟磷酸锂产品规模生产线通常需要千万元级投资，如本公司 1080 吨项目生产线一期累计投资 4,700 多万元（不含土地厂房投资），属于典型的“重资产”投资。因项目前期投资金额较大，故六氟磷酸锂生产企业只有在产品实现规模化生产时才能摊薄前期固定资产投资成本，才可能实现投资获利。考虑到本公司实际经营周期相对较短、产品的市场知名度较低等客观因素，若未来期间公司未能抓住市场发展机遇期进而实现产品规模销售，则可能因无法实现规模生产而面临较高生产成本的风险。

5、管理风险

报告期内，公司的业务规模、员工人数、客户数量较少，借助于现有的管理制度和业务流程能够对其经营进行有效地管理。若未来期间六氟磷酸锂产品市场能实现快速发展，公司也可能抓住市场机遇期实现自身业务规模的爆发式增长。业务规模迅速扩张会对公司管理层的经营管理方式、方法提出更高的要求。若公司管理人员、组织架构、流程制度未能及时作出调整来满足业务的发展需求，则可能会对公司持续、稳定、健康的发展产生不利的影响。

6、财务风险

2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月，营业利润分别是-1,156.55 万元、-1,273.75 万元和-464.42 万元，持续发生大额亏损，整体盈利能力较弱。若未来期间公司未实现销售规模持续增长、未能改变产品销售毛利率为负的现象以及未能有效控制期间费用中无效费用的发生，则公司盈利状况可能不会发生有利变化，经营亏损可能延续，对公司持续经营产生一定的影响。

报告期内，因整体盈利能力较弱且采取宽松的赊销政策，公司通过经营活动获取现金流量的能力较弱。经营活动产生的现金流量净额分别是-5.26 万元、-170.49 万元和-1,953.62 万元，维系公司日常营运资金及资产投资所需资金主要依赖于股东无息借款和

银行借款。若未来期间公司未能实现扭亏增盈并增强经营活动现金流量管理，则公司可能会面临较大的现金流压力。

7、控股股东、实际控制人不当控制风险

公司控股股东是常熟市新华化工有限公司，其直接持有本公司 50.30% 的股份比例；公司实际控制人为陶惠平，持有控股股东常熟市新华化工有限公司 55% 的股权。自公司成立以来，陶惠平一直担任本公司董事长。

公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益。若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。

8、无真实交易背景的票据风险

2015 年 1 月，公司向关联方常熟市五星化工有限公司开具无真实交易背景的银行承兑汇票金额 600 万元。上述无真实交易的银行承兑汇票于 2015 年 7 月 30 日解付。

在该等票据融资行为发生后，在主办券商、经办律师、经办会计师协助下，公司向承兑行说明了情况并取得承兑行同意继续按照《承兑协议》履行承兑义务；向当地金融行政主管部门说明了情况并取得中国人民银行常熟市支行出具的无违法违规证明。但是，该等票据融资行为违反了票据结算相关法律法规，未来期间，公司不排除仍可能面临承兑人拒绝承兑的风险或金融行政主管部门行政处罚的风险。

第四节 财务报表

一、审计情况

事项	是或否
是否审计	否

二、财务报表（单位：人民币元）

（一）资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,975,519.76	3,756,656.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、二、1		
应收票据	五、二、2	3,970,000.00	73,700.00
应收账款	五、二、3	16,321,178.89	10,622,200.03
预付款项	五、二、4	4,782,669.36	473,748.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、二、5	43,346.62	109,728.10
存货	五、二、6	8,454,577.07	8,346,290.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、二、7	7,538,173.74	8,150,322.33
流动资产合计		54,085,465.44	31,532,646.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、二、8	69,208,527.34	71,005,832.72
在建工程	五、二、9	93,205.53	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、二、10	10,942,801.82	11,060,889.62

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		80,244,534.69	82,066,722.34
资产总计		134,330,000.13	113,599,368.39
流动负债：			
短期借款	五、二、11	38,500,000.00	37,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	五、二、12	5,328,567.20	
应付账款	五、二、13	14,956,043.60	18,075,441.91
预收款项			
应付职工薪酬	五、二、14	444,982.31	922,436.84
应交税费	五、二、15	105,662.51	105,542.48
应付利息		71,685.85	70,816.67
应付股利			
其他应付款	五、二、16	20,757,984.90	33,201,630.15
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		80,164,926.37	89,875,868.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		80,164,926.37	89,875,868.05
所有者权益：			
股本	五、二、17	55,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	五、二、18	2,936,860.50	207,432.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、二、19	-3,771,786.74	-26,483,932.32
所有者权益合计		54,165,073.76	23,723,500.34
负债和所有者权益总计		134,330,000.13	113,599,368.39

法定代表人：陶惠平

主管会计工作负责人：薛莉丽

会计机构负责人：薛莉丽

(二) 利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、二、20	20,254,530.12	6,098,762.19
二、营业总成本		24,903,025.41	13,845,123.81
其中：营业成本	五、二、20	20,266,570.05	11,033,735.54
销售费用	五、二、22	831,794.82	44,906.55
管理费用	五、二、21	2,354,322.55	1,605,722.38
财务费用	五、二、23	1,258,450.77	1,006,236.92
资产减值损失	五、二、25	191,887.22	154,522.42
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,648,495.29	-7,746,361.62
加：营业外收入	五、二、24	4,520.00	631,800.00
减：营业外支出		250.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,644,225.29	-7,114,561.62
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,644,225.29	-7,114,561.62
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-4,644,225.29	-7,114,561.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：陶惠平

主管会计工作负责人：薛莉丽

会计机构负责人：薛莉丽

(三) 现金流量表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,996,412.41	3,813,103.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、二、26	106,446.52	2,793,981.79
经营活动现金流入小计		14,102,858.93	6,607,085.20
购买商品、接受劳务支付的现金		16,520,242.95	8,154,983.99
支付给职工以及为职工支付的现金		2,776,850.00	1,966,698.70
支付的各项税费		232,397.53	
支付其他与经营活动有关的现金	五、二、26	14,109,525.06	602,468.53
经营活动现金流出小计		33,639,015.54	10,724,151.22
经营活动产生的现金流量净额		-19,536,156.61	-4,117,066.02
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,959,301.53	6,613,862.11
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,959,301.53	6,613,862.11
投资活动产生的现金流量净额		-5,959,301.53	-6,613,862.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,000,000.00	12,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		36,000,000.00	12,500,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,285,678.60	1,001,946.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,285,678.60	1,001,946.18
筹资活动产生的现金流量净额		34,714,321.40	11,498,053.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,218,863.26	767,125.69
加：期初现金及现金等价物余额		3,756,656.50	4,599,064.02
六、期末现金及现金等价物余额		12,975,519.76	5,366,189.71

法定代表人：陶惠平

主管会计工作负责人：薛莉丽

会计机构负责人：薛莉丽

第五节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

1、货币资金

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
现金	29,418.92	3,038.64
银行存款	7,281,817.24	1,253,159.94
其他货币资金	5,664,283.60	2,500,457.92
合计	12,975,519.76	3,756,656.50

报告期内，银行存款增加主要是股东投资增加，其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据种类

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
银行承兑汇票	3,970,000.00	73,700.00

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
合计	3,970,000.00	73,700.00

报告期内，随着销售规模的增加，客户以票据方式支付销售款项数额增加，故期末应收票据余额较期初大幅地增加。

(2) 报告期末，公司不存在已质押的应收票据。

(3) 报告期末，公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

项目	2015 年 6 月 30 日
银行承兑汇票	24,685,568.77
合计	24,685,568.77

(4) 报告期末，公司已经背书给其他公司的前五位票据情况：

出票单位	出票日	到期日	金额
金华市康迪新能源车辆有限公司	2015-1-21	2015-7-21	1,000,000.00
滨州盟威戴卡轮毂有限公司	2015-2-12	2015-8-11	900,000.00
哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司	2015-4-28	2015-10-28	1,000,000.00
哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司	2015-4-28	2015-10-28	1,280,000.00
凤凰新能源（惠州）有限公司	2015-5-15	2015-11-14	1,000,000.00
合计			5,180,000.00

3、应收账款

账龄	2015 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,180,188.31	859,009.42	5
1-2 年			15
2-3 年	-	-	30
3-5 年	-	-	50
4-5 年	-	-	80
5 年以上	-	-	100
合计	17,180,188.31	859,009.42	

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,009,097.93	550,454.90	5
1-2 年	192,420.00	28,863.00	15

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	-	-	30
3-5 年	-	-	50
4-5 年	-	-	80
5 年以上	-	-	100
合计	11,201,517.93	579,317.90	

(1) 2015 年 6 月 30 日, 前五名的应收账款情况

单位名称	余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
北京化学试剂研究所	6,419,804.41	1 年以内	31.69	320,990.22
惠州市宙邦化工有限公司	1,906,800.00	1 年以内	9.41	95,340.00
天津金牛电源材料有限责任公司	1,694,580.00	1 年以内	8.37	84,729.00
山东鸿正电池材料科技有限公司	1,303,720.00	1 年以内	6.44	104,049.00
东莞市杉杉电池材料有限公司	1,013,366.00	1 年以内	5.00	50,668.30
合计	12,338,270.41		60.91	655,776.52

(2) 报告期末, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 报告期末, 无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。

4、预付账款

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
1 年以内	4,782,669.36	100.00	473,748.44	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	4,782,669.36	100.00	473,748.44	100.00

报告期内, 预付账款增加主要系项目二期工程设备预付款增加所致。

(1) 2015 年 6 月 30 日, 前五名的预付款情况

单位名称	余额	账龄	占预付款项的比例(%)
江苏沙家浜化工设备有限公司	1,000,000.00	1 年以内	20.91

单位名称	余额	账龄	占预付款项的比例(%)
江苏省电力公司常熟供电公司	955,180.36	1 年以内	19.97
基伊埃冷冻技术（苏州）有限公司	834,000.00	1 年以内	17.44
无锡银燕化工装备科技有限公司	450,000.00	1 年以内	9.41
上海上高阀门集团有限公司	219,000.00	1 年以内	4.58
合计	3,458,180.36		72.31

(2) 截止 2015 年 6 月 30 日预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

种类	2015 年 6 月 30 日				2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	50,,846.62	100.00	7,500.00	100.00	121,003.26	100.00	11,275.16	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	50,,846.62	100.00	7,500.00	100.00	121,003.26	100.00	11,275.16	100.00

(1) 2015 年 6 月 30 日，前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	余额	账龄	占其他应收款的比例(%)	坏账准备
常熟市财政局	押金	46,346.52	1-2 年	91.15	6,150.00
王洁	租房押金	4,500.00	2-3 年	8.85	1,350.00

单位名称	款项性质	余额	账龄	占其他应收款的比例 (%)	坏账准备
合计		50,,846.62		100.00	7,500.00

(2) 报告期末, 其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

项目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	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	1,816,880.40	-	1,816,880.40	564,120.57	-	564,120.57
在产品	1,197,739.23	-	1,197,739.23	1,130,421.54	-	1,130,421.54
库存商品	6,253,498.37	813,540.93	5,439,957.44	7,162,448.81	1,293,945.51	5,868,503.30
发出商品				969,250.77	186,005.53	783,245.24
合计	9,268,118.00	813,540.93	8,454,577.07	9,826,241.69	1,479,951.04	8,346,290.65

7、其他流动资产

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
待抵扣进项税	7,538,173.74	8,150,322.33
合计	7,538,173.74	8,150,322.33

8、固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	工具器具	电子设备	合计
一、账面原值						
1.2015年初余额	33,738,638.06	41,614,975.83	-	5,110,085.58	551,208.31	81,014,907.78
2.本年增加金额	18,590	77,669.90		1,490,915.18	10,000	1,597,175.08
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						-
(3) 企业合并增加						-
3.本年减少金额						-
(1) 处置或报废						-
(2) 其他						-
4.2015年6月30日余额	33,757,228.06	41,692,645.73	-	6,601,000.76	561,208.31	8,2612,082.86
二、累计折旧	-					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	工具器具	电子设备	合计
1.2015年初余额	2,661,712.79	6,370,921.33	-	688,572.77	287,868.17	10,009,075.06
2.本年增加金额	810,198.16	1,972,581.60		511,224.37	100,476.33	3394480.46
(1) 计提	810,198.16	1,972,581.60	-	511,224.37	100,476.33	3394480.46
3.本年减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4.2015年6月30日余额	3,471,910.95	8,343,502.93	-	1,199,797.14	388,344.50	13,403,555.52
三、减值准备						
1.2015年初余额	-	-	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.2015年1月31日余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.2015年初账面价值	31,076,925.27	35,244,054.50	-	4,421,512.81	263,340.14	71,005,832.72
2.2015年6月30日账面价值	30,285,317.11	33,349,142.80	-	5,401,203.62	172,863.81	69,208,527.34

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	工具器具	电子设备	合计
一、账面原值						
1.2014年初余额	33,738,638.06	40,927,026.59	-	1,955,657.70	533,486.09	77,154,808.44
2.本年增加金额		687,949.24		3,154,427.88	17,722.22	3,860,099.34
(1) 购置		687,949.24	-	3,154,427.88	17,722.22	3,860,099.34
(2) 在建工程转入						-
(3) 企业合并增加						-
3.本年减少金额						-
(1) 处置或报废						-
(2) 其他						-
4.2014年末余额	33,738,638.06	41,614,975.83		5,110,085.58	551,208.31	81,014,907.78
二、累计折旧						
1.2014年初余额	1,048,036.93	2,446,549.99	-	136,754.76	117,440.65	3,748,782.33
2.本年增加金额	1,613,675.86	3,924,371.34		551,818.01	170,427.52	6,260,292.73

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	工具器具	电子设备	合计
(1) 计提	1,613,675.86	3,924,371.34	-	551,818.01	170,427.52	6,260,292.73
3.本年减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4.2014年末余额	2,661,712.79	6,370,921.33	-	688,572.77	287,868.17	10,009,075.06
三、减值准备						
1.2014年初余额	-	-	-	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.2014年末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.2014年初账面价值	32,690,601.13	38,480,476.60	-	1,818,902.94	416,045.44	73,406,026.11
2.2014年末账面价值	31,076,925.27	35,244,054.50	-	4,421,512.81	263,340.14	71,005,832.72

9、在建工程

项目	2015年6月30日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产1080吨六氟磷酸锂二期项目工程	93,205.53	-	93,205.53	-	-	-
合计	93,205.53	-	93,205.53	-	-	-

报告期末，在建工程账面余额增加系项目二期工程增加。

10、无形资产

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
原价	11,808,779.00	-	-	11,808,779.00
土地使用权	11,808,779.00	-	-	11,808,779.00
累计摊销	747,889.38	118,087.80	-	865,977.18
土地使用权	747,889.38	118,087.80	-	865,977.18
账面净值	11,060,889.62	118,087.80	-	10,942,801.82
土地使用权	11,060,889.62	118,087.80	-	10,942,801.82
减值准备	-	-	-	-

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
土地使用权	-	-	-	-
账面价值	11,060,889.62	-	-	10,942,801.82
土地使用权	11,060,889.62		-	10,942,801.82

截止 2015 年 6 月 30 日，公司土地使用权基本情况：

土地使用权人	使用权面积 (m ²)	使用权类型	地类 (用途)	土地证号
江苏新泰材料科 技有限公司	40015.00	(集体土地) 流转	工业用地 (061)	常集用 (2013) 第 00333 号

上述土地已为公司向银行借款办理抵押。

11、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
抵押借款	20,000,000.00	17,500,000.00
保证借款	12,500,000.00	3,000,000.00
保证、抵押借款	—	12,000,000.00
应付票据	6,000,000.00	5,000,000.00
合计	38,500,000.00	37,500,000.00

(2) 短期借款基本信息

借款银行	合同金额	2015 年 6 月 30 日余额	借款日期	还款日期	合同 利率	借款 类别
江苏常熟农村商 业银行福山支行	3,000,000.00	3,000,000.00	2014-12-16	2015-12-15	7.800%	抵押借 款
江苏常熟农村商 业银行福山支行	3,500,000.00	3,500,000.00	2015-1-5	2016-1-4	7.800%	抵押借 款
江苏常熟农村商 业银行福山支行	4,000,000.00	4,000,000.00	2015-1-6	2016-1-5	7.8%	抵押借 款
江苏常熟农村商 业银行福山支行	2,000,000.00	2,000,000.00	2015-1-8	2015-7-6	7.848%	保证借 款
江苏常熟农村商 业银行福山支行	2,000,000.00	2,000,000.00	2015-1-8	2015-7-7	7.848%	保证借 款
江苏常熟农村商 业银行福山支行	3,000,000.00	3,000,000.00	2015-1-14	2016-1-13	7.800%	抵押借 款
江苏常熟农村商 业银行福山支行	8,000,000.00	3,000,000.00	2015-1-16	2016-1-15	7.848%	保证借 款
江苏常熟农村商	2,000,000.00	2,000,000.00	2015-3-16	2016-3-15	7.8%	抵押借

借款银行	合同金额	2015年6月30日余额	借款日期	还款日期	合同利率	借款类别
业银行福山支行						款
江苏常熟农村商业银行福山支行	2,000,000.00	2,000,000.00	2015-3-16	2016-3-15	7.8%	抵押借款
江苏常熟农村商业银行福山支行	2,500,000.00	2,500,000.00	2015-3-16	2016-3-15	7.800%	抵押借款
江苏常熟农村商业银行福山支行	2,500,000.00	2,500,000.00	2015-3-30	2016-3-29	7.848%	保证借款
苏州银行股份有限公司常熟支行	3,000,000.00	3,000,000.00	2015-5-15	2015-11-14	7.8%	保证借款
合计	37,500,000.00	32,500,000.00				

注：2015-1-15 向常熟农村商业银行借款 800 万，在 2015-4-1 日提前还款 500 万，结余 300 万。

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在已到期未偿还的款项。

(4) 公司为解决支付工程款障碍和避免逐笔开具，公司与常熟市五星化工有限公司签订购销合同，并以此向银行申请承兑汇票用于支付工程款、材料采购款项，公司本着实质重于形式原则，将申请银票金额 600 万作为短期借款反映。

12、应付票据

(1) 应付票据种类

项目	2015年6月30日	2014年6月30日
银行承兑汇票	5,328,567.20	
合计	5,328,567.20	

报告期内，以票据支付货款项数额增加，故期末应付票据余额较期初大幅增加。

(2) 2015 年 6 月 30 日，前五位应付票据情况：

收票单位	出票日	到期日	金额
江西东鹏新材料有限责任公司	2015-3-24	2015-9-24	733,138.00
徐州建平化工有限公司	2015-3-30	2015-9-30	500,000.00
浙江三美化工股份有限公司	2015-4-13	2015-10-13	600,000.00

浙江三美化工股份有限公司	2015-4-28	2015-10-28	600,000.00
浙江三美化工股份有限公司	2015-6-25	2015-12-25	700,000.00
合计			3,133,138.00

13、应付账款

项目	2015年6月30日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,774,522.67	58.67	8,807,737.74	48.73
1—2年	6,181,520.93	41.33	9,267,704.17	51.27
2—3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	14,956,043.60	100.00	18,075,441.91	100.00

(1) 2015年6月30日, 应付账款中不含应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 账龄超过1年的主要应付账款相关情况

单位名称	2015年6月30日余额	未偿还或结转的原因
苏州市凯华建设工程有限公司	4,844,218.44	工程已结算未付款
常熟市东安机电阀门销售有限公司	1,109,968.49	设备尾款
合计	5,954,186.93	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
短期薪酬	922,436.84	2,299,395.47	2,776,850.00	444,982.31
离职后福利-设定提存计划	-	142,529.80	142,529.80	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	922,436.84	2,441,925.27	2,919,379.80	444,982.31

(2) 短期薪酬

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	914,661.16	2,000,000.00	2,469,678.85	444,982.31

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
职工福利费	-	93,942.75	93,942.75	
社会保险费	-	81,732.62	81,732.62	
其中：医疗保险费	-	49,931.85	49,931.85	-
工伤保险费	-	20,724.19	20,724.19	-
生育保险费	-	4,419	4,419	-
补充医疗保险	-	6,657.58	6,657.58	-
住房公积金	-	74,438.00	74,438.00	
工会经费	4,785.03	6,898.21	11,683.24	
职工教育	2,990.65	2,100	5,090.65	
合计	922,436.84	2,259,111.58	2,736,566.11	444,982.31

(3) 设定提存计划

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
基本养老保险	-	132,543.43	132,543.43	-
失业保险	-	9,986.37	9,986.37	-
合计	-	142,529.80	142,529.80	-

15、应交税费

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
增值税	-	-
城市维护建设税	-	-
企业所得税	-	-
个人所得税	-	-
房产税	64,763.22	64,763.22
土地使用税	40,014.99	40,014.99
印花税	884.30	550.06
教育费附加	-	-
综合基金	-	214.21
合计	105,662.51	105,542.48

16、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2015年6月30日	2014年12月31日
关联方往来	20,757,984.90	33,201,630.15
合计	20,757,984.90	33,201,630.15

(2) 2015 年 6 月 30 日，其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	性质或内容
常熟市新华化工有限公司	12,598,984.90	1 年以内	关联方往来
常熟市新昊投资有限公司	4,659,000.00	1 年以内	关联方往来
深圳市兴创源投资有限公司	3,500,000.00	1 年以内	关联方往来
合计	20,757,984.90		

17、股本

股东名称	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
常熟市新华化工有限公司	35,000,000.00	2,515,000.00	9,850,000.00	27,665,000.00
深圳市兴创源投资有限公司	15,000,000.00	1,500,000.00	-	16,500,000.00
常熟市新昊投资有限公司	-	10,835,000.00	-	10,835,000.00
合计	50,000,000.00	14,850,000.00	9,850,000.00	55,000,000.00

18、资本公积

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
股本溢价	207,432.66	30,000,000.00	27270572.16	2936860.50
其他资本公积	-	-	-	-
合计	207,432.66	30,000,000.00	27270572.16	2936860.50

注：江苏新泰材料科技有限公司整体变更为江苏新泰材料科技股份有限公司，将江苏新泰材料科技有限公司截至 2015 年 1 月 31 日经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的净资产折合成 55,000,000 股份（每股面值 1 元），该时点的净资产为 57,936,860.50 元（其中实收资本 55,000,000.00 元、资本公积 30,207,432.66 元、未分配利润-27,270,572.16 元），因此计入资本公积 2,936,860.50 元。

19、未分配利润

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
上年年末余额	-26483932.32	-14,380,087.78
加：年初未分配利润调整数	27,270,572.16	-
其中：会计政策变更	-	-
重要前期差错更正	-	-
同一控制合并范围变更	-	-
其他调整因素	-	-

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
本年年初余额	-	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-4,644,225.29	-12,103,844.54
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他	85,798.71	-
本年年末/期末余额	-3,771,786.74	-26,483,932.32

20、营业收入、营业成本

项目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,209,068.76	20,224,492.28	5,961,692.28	10,901,094.69
其他业务	45,461.36	42,077.77	137,069.91	132,640.85
合计	20,254,530.12	20,266,570.05	6,098,762.19	11,033,735.54

报告期内原有下游客户认证期已过，主营产品六氟磷酸锂销售量大幅提升。

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务收入		
化工	20,209,068.76	5,961,692.28
合计	20,209,068.76	5,961,692.28
主营业务成本		
化工	20,224,492.28	10,901,094.69
合计	20,224,492.28	10,901,094.69

(2) 主营业务—按产品分类

行业名称	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务收入		
六氟磷酸锂	20,209,068.76	5,961,692.28
合计	20,209,068.76	5,961,629.28
主营业务成本		
六氟磷酸锂	20,224,492.28	10,901,094.69

行业名称	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
合计	20,224,492.28	10,901,094.69

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务收入		
国外市场	-	-
国内市场	20,209,068.76	5,961,692.28
合计	20,209,067.76	5,961,692.28
主营业务成本		
国外市场	-	-
国内市场	20,224,492.28	10,901,094.69
合计	20,224,492.28	10,901,094.69

(4) 2015 年 1-6 月，前五名客户的主营业务收入如下：

客户	金额	占营业收入总额的比例
北京化学试剂研究所	7,865,641.03	38.92%
天津金牛电源材料有限责任公司	5,063,743.60	25.06%
东莞市天丰电源材料有限公司	1,868,461.53	9.25%
惠州宙邦化工有限公司	1,675,897.44	8.29%
汕头市金光高科有限公司	1,176,410.29	5.82%
合计	17,650,153.89	87.34%

2014 年度 1-6 月，前五名客户的主营业务收入如下：

客户	金额	占营业收入总额的比例
汕头市金光高科有限公司	3,591,794.82	60.25%
山东鸿正电池材料科技有限公司	1,120,769.24	18.80%
北京化学试剂研究所	638,461.54	10.71%
东莞市天丰电源材料有限公司	445,897.45	7.50%
上海申诗电池材料科技有限公司	76,307.69	1.30%
合计	5,873,230.74	98.56%

21、管理费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
职工薪酬	1,097,643.17	1,180,277.90
折旧费	21,755.27	34,363.44
无形资产摊销	118,087.80	118,087.80

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
房屋租赁费	59,539.10	59,539.10
税费金	240,915.77	126,117.99
咨询服务费	663,618.11	25,207.36
其它	152,763.33	62,128.79
合计	2,354,322.55	1,605,722.38

报告期内，因新三板挂牌，增加了中介费用。

22、销售费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
运输费	566,594.76	
职工薪酬	75,000.00	
业务招待费	44,838.30	26,086.00
差旅费	35,659.50	12,983.00
其他	109,702.26	5,837.55
合计	831,794.82	44 906.55

报告期内，销售费用增加原因：销量大增，运输费用等。

23、财务费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	1,286,547.78	1001946.18
减：利息收入	35,545.52	2201.31
加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	7,448.51	2089.43
合计	1,258,450.77	1,006,236.92

24、营业外收入

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
政府补助	-	631,800.00
其他	4,520	1,846.00
合计	4,520.00	633,646.00

政府补助明细

项目	2014 年度发生额	来源和依据	与资产/收益相关
经济转型发展资金	626,800.00	常财工贸【2014】232 号	与收益相关

项目	2014 年度发生额	来源和依据	与资产/收益相关
专利申请奖励	5,000.00	无文号	与收益相关
合计	631,800.00		

25、资产减值损失

项目	2015 年 6 月	2014 年 6 月
坏账损失	191,887.22	154,522.42
合计	191,887.22	154,522.42

26、现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

① 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
往来款	66,381.48	2,162,181.79
利息收入	35,545.52	
政府补助	-	626,800.00
合计	101,927	2,788,981.79

② 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
往来款	1,2443,645.25	
付现管理费用	826,636.48	553,271.24
付现销售费用	831,794.82	44,906.55
手续费支出	7,448.51	4,290.74
合计	14,109,525.06	602,468.53

(2) 现金流量表补充资料

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,644,225.29	-7,114,561.62
加: 资产减值准备	191,887.22	154,522.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,394,480.46	2,215,022.89
无形资产摊销	118,087.80	118,087.80
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	-	-

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
以“-”填列)		
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)	1,285,678.60	1,001,946.18
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-	-
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)	-108,286.42	779,122.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-9108636.01	-4,494,430.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-10758478.75	3223223.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,536,156.61	-4,117,066.02
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:		
现金的年末/期末余额	12,975,519.76	5,366,189.71
减: 现金的年初余额	3,756,656.50	4,599,064.02
加: 现金等价物的年末/期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	9,218,863.26	767,125.69

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2015年1-6月	2014年1-6月
常熟市新华化工有限公司	电费	53,189.78	137,069.91
合计		53,189.78	137,069.91

（2）采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2015年1-6月	2014年1-6月
常熟市新华化工有限公司	水电费	68,353.28	
常熟新特化工有限公司	辅助材料	83,401.50	
合计		151,754.78	

(3) 无偿租赁

公司租赁了常熟市新华化工有限公司三间房屋作为管理人员办公场所，合同约定不支付租金。

2、偶发性关联交易

(1) 报告期内，公司向关联方拆借资金

关联方	时间	2015.1.1 金额	借入金额	归还金额	2015.6.30 金额
常熟市新华化工有限公司	2015 年 1-6 月	25,638,644.32	15,960,340.58	29,000,000.00	12,598,984.90
常熟市新昊投资有限公司	2015 年 1-6 月	-	4,659,000.00	-	4,659,000.00
深圳市兴创源投资有限公司	2015 年 1-6 月	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00

(2) 关联方担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常熟市新华化工有限公司	江苏新泰材料科技有限公司	4000 万元	2014-8-26	2015-8-25	否

3、关联方往来余额

关联方名称	2015 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日
关联方应付票据		
常熟市五星化工有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
关联方其他应付款		
常熟市新华化工有限公司	12,598,984.90	17,493,442.61
深圳市兴创源投资有限公司	3,500,000.00	
常熟市新昊投资有限公司	4,059,000.00	

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数			55,000,000	55,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人			27,665,000	27,665,000	50.30
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本					55,000,000	-
普通股股东人数		3				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (万股)	持股变动 (万股)	期末持股数 (万股)	期末持股比例%	期末持有限售股份数量 (万股)	期末持有无限售股份数量 (万股)
1	常熟市新华化工有限公司	3,500.00	-733.50	2,766.50	50.30	2,766.50	
2	深圳市兴创源投资有限公司	1,500.00	150.00	1,650.00	30.0	1,650.00	
3	常熟市新昊投资有限公司		1,083.50	1,083.50	19.70	1,083.50	
合计		5,000.00	500.00	5500.00	100.00	5500.00	
前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，股东之间不存在关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

1、控股股东情况

公司名称	常熟市新华化工有限公司
住所	常熟市海虞镇福山北
法定代表人	窦建华

注册号	320581000085564
类型	有限责任公司
注册资本	1,200 万元
经营范围	按《新建危险化学品生产、储存工程项目安全审查批准书》、《苏环建(2010)98 号文件》、《安全生产许可证》所列许可范围及有效期限执行；聚三氟氯乙烯项目的建设；按安监部门设立安全审查意见 2012-040 号及环保部门苏环建 2012-165 号审批意见执行（除危险化学品生产）；氟锆酸铵、氟铝酸钾、氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟硼酸铵、氟硼酸钠、氟锆酸、氟钛酸、氟化镁、六氟环氟丙烷系列（双苯酚六氟丙烷、双邻二甲苯六氟丙烷）、水溶性产品（改性聚丙烯酰胺阳离子絮凝剂）、氟铝酸钠、2,3 吡啶酸、有机膜、彩色显像管用防爆胶带、电气阻燃胶带、橡胶制品、特种橡胶胶布、变压器储油胶囊（隔膜）项目的建设（除危险化学品生产）；按环保部门、质检部门、安监部门审批意见执行；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	1992 年 07 月 29 日

2、实际控制人情况

陶惠平，男，公司董事长，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年 8 月至 1994 年 2 月，任常熟市制冷剂厂副厂长；1994 年 3 月至 2000 年 9 月，任常熟三爱富氟化工有限责任公司副经理；2000 年 9 月至 2014 年 10 月，任常熟市新华化工有限公司执行董事；2000 年 9 月至今，任常熟新特化工有限公司董事、总经理；2011 年 8 月至 2015 年 3 月，任江苏新泰材料科技有限公司董事长；2012 年 12 月至今，任艾利希尔新华（常熟）特殊膜有限公司副董事长；2014 年 10 月至今，任常熟市新华化工有限公司监事；2015 年 1 月至今，任常熟市新昊投资有限公司董事；2015 年 3 月至今，任江苏新泰材料科技股份有限公司董事长，任期三年。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陶惠平	董事长	男	53	大专	2014-2017	否
陈辉亮	董事	男	51	高中	2014-2017	否
苏金汉	董事	男	61	大专	2014-2017	否
窦建华	董事	男	58	高中	2014-2017	否
林英涛	董事	男	46	高中	2014-2017	否
王正元	董事、总经理	男	50	大专	2014-2017	是
支建清	董事	男	47	大专	2014-2017	否
范跃军	监事会主席	男	55	大专	2014-2017	否
颜玉红	监事	女	38	大专	2014-2017	否
支国贤	职工代表监事	男	39	大专	2014-2017	是
刘文秀	董事会秘书	女	36	硕士	2014-2017	是
薛莉丽	财务总监	女	28	本科	2014-2017	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

姓名	职务	期初持普 通股股数 (股)	数量变 动(股)	期末持普 通股股数 (股)	期末普通股 持股比例%	期末持有 股票期权 数量
陶惠平	董事长					
陈辉亮	董事					
苏金汉	董事					
窦建华	董事					
林英涛	董事					
王正元	董事、总经理					
支建清	董事					
范跃军	监事会主席					
颜玉红	监事					
支国贤	职工代表监事					
刘文秀	董事会秘书					
薛莉丽	财务总监					

合计						
----	--	--	--	--	--	--

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、核心员工

项目	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	2	2	0	0

核心员工变动情况：

无