



新泰材料

NEEQ : 833259

江苏新泰材料科技股份有限公司

Jiangsu Xintai Material Technology Co.,Ltd



年度报告摘要

2015

江苏新泰材料科技股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

(二) 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。

(三) 本报告经公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第三次会议审议通过。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

(四) 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 公司联系方式：

董事会秘书：刘文秀

地 址：江苏省常熟市海虞镇福山北

电 话：0512-51919161

二、主要财务数据和股东变化

(一) 主要财务数据

项目	2015 年 (末)	2014 年 (末)	增减比例
总资产 (元)	151,378,120.53	113,599,368.39	33.26%
归属于挂牌公司股东的净资产 (元)	79,136,951.70	23,723,500.34	233.58%
营业收入 (元)	76,026,444.14	16,668,027.81	356.12%
归属于挂牌公司股东的净利润 (元)	20,413,451.36	-12,103,844.54	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	13,780,012.08	-12,737,490.54	-
经营活动产生的现金流量净额 (元)	19,215,355.46	-1,704,912.32	-
加权平均净资产收益率 (%)	30.92	-51.02	-
基本每股收益 (元/股)	0.37	-0.24	-
稀释每股收益 (元/股)	0.37	-0.24	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	1.44	0.47	206.38%

(二) 股本变动情况

股份性质		期初		本期变动 (万股)	期末	
		数量 (万股)	比例 (%)		数量 (万股)	比例 (%)
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,000.00	100.00	-5,000.00	-	-
	其中：控股股东、实际 控制人	3,500.00	70.00	-3,500.00	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	-	-	5,500.00	5,500.00	100.00
	其中：控股股东、实际 控制人	-	-	2,766.50	2,766.50	50.30
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000.00	100.00		5,500.00	100.00
普通股股东人数		3				

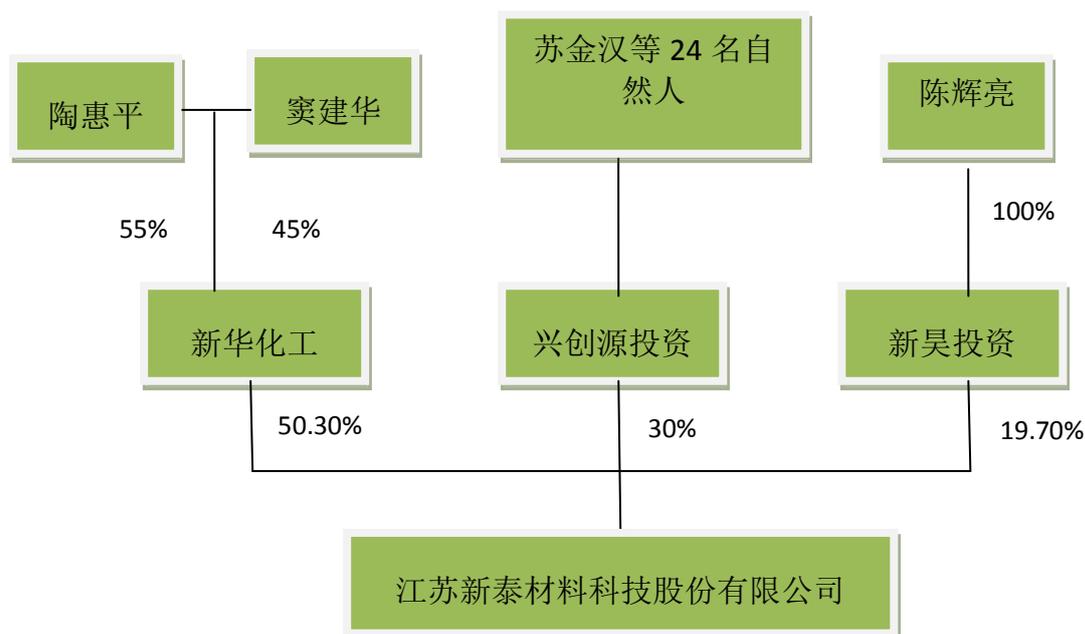
(三) 股东持股情况表

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	30.00	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	5,500.00	100.00	5,500.00	-

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。

股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系。

(四) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一) 商业模式

报告期内，公司从事六氟磷酸锂的研发、生产和销售，未来期间，公司的主营业务不会发生重大变化。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，不断开拓下游锂离子电池电解液生产客户，凭借稳定、优质的产品品质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。

1、研发模式

为了保证自主研发模式能够有序、高效地运行，公司采取了下列措施：（1）根据产品的研发进度，公司将持续增加研发资源的投入，保证研发项目的资金支持；（2）在研发团队建设方面，除了保持现有研发团队外，公司将根据外部市场环境和内部技术储备等客观情况适时调整或优化现有的研发资源配置，或增加新的研发团队；（3）在现有激励措施基础上，公司将积极试行更富竞争力的研发激励措施，为核心技术人员搭建更为广阔的发展平台；（4）在产品研发过程中，公司要求研发人员关注市场的需求和项目的可行性研究，真正做到以市场需求为导向。

随着研发团队、研发项目、研发资源和外部市场环境等因素的变化，公司将不断梳理并优化其研发流程体系，确保该业务流程务实、高效。

2、采购模式

六氟磷酸锂生产所需主要原材料包括氟化锂、五氯化磷和无水氟化氢，主要原材料供应商单一，故报告期内公司材料采购模式较为简单。随着下游应用市场的蓬勃发展和产品制备方法的成熟，公司主营产品正逐步实现规模化生产。为保证生产计划如期执行并控制原材料采购成本，公司建立了标准化采购流程。一方面借助于 ERP 系统加强原材料采购规模、采购时间及安全库存管理，在充分预估缺货风险的前提下，将进一步降低库存原材料占用资金的成本。另一方面加强对原材料供应商的遴选、评估、考核等相关管理，在综合评估的基础上，将选择主要供应商作为材料采购战略合作伙伴，将有利于进一步降低采购成本。

随着采购管理标准化流程的建立、战略供应商策略的实施，公司将不断地梳理并优化材料采购流程体系，确保该业务流程务实、高效。

3、生产模式

报告期内，国内六氟磷酸锂市场出现供不应求的局面，产品价格不断攀升。为扩大市场销售、增加市场份额，公司在提升产品质量和提高公司产能两个方面增强了公司生产实力。公司在产品自主生产过程中坚持“质量优先”的原则，凭借优质、稳定的产品质量与主要客

户开展业务战略合作。未来期间，公司将一如既往地强化落实生产规范措施，加强产前、产中、产后的质量监督，保证产品的质量。为了满足日益增加的市场需求，公司投资建设年产 1080 吨六氟磷酸锂二期项目已于 2015 年 11 月开始投产，同时公司计划投资建设年产 6000 吨六氟磷酸锂来进一步扩大公司产能，确保公司的产能能够满足市场需求。

随着产销规模的扩大，公司将不断梳理并优化其生产业务流程，确保该过程合理、顺畅、效率。

4、销售模式

公司采用自主销售，直接面向下游电解液客户。在研发能力提升的基础上，在采购、生产流程优化的前提下，公司将抓住下游应用市场发展机遇期，立足于国内市场，凭借产品的质量、价格和服务去赢取更多的国内市场份额。随着 2015 年国内六氟磷酸锂市场供不应求局面地出现，公司适时改变了销售政策，由前期的赊销为主逐步转变以现销为主，有效地降低了坏账风险。

综上，未来期间，公司将借助于优化的商业模式不断增强其研发能力，不断开拓新的客户市场，将资源优势持续不断地转化为竞争优势，进而增强其持续经营能力和盈利能力。

（二）报告期内经营情况回顾

2014 年、2015 年公司的营业收入分别是 1,666.80 万元、7,602.64 万元，增长幅度达 356.12%，主营产品销售规模大幅提升，主要得

益于行业的快速发展和公司产能的扩充。

2014 年、2015 年公司的营业利润分别是-1,273.75 万元、1,837.75 万元，实现了扭亏为盈，表明公司盈利能力获得较大提高，主要得益于销售规模的增加和产品销售价格的增长。

2014 年、2015 年公司的经营活动产生的现金流量净额分别是-170.49 万元、1,921.54 万元，表明公司通过日常经营活动获取现金流的能力显著增强，主要得益于盈利能力的增强和销售策略的改变。

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日公司资产负债率分别是 79.12%、47.72%，负债比率下降幅度较大，表明公司的财务风险进一步降低，主要得益于盈利能力的增强和股东的增资。

报告期内，受下游应用市场快速增长的影响，国内六氟磷酸锂市场供需状况发生了根本性改变，供需缺口进一步扩大，这直接拉升了六氟磷酸锂产品市场售价的快速上涨。随着公司年产 1080 吨六氟磷酸锂项目二期于 2015 年 11 月顺利投产，公司产品的生产规模扩充了一倍。借助于行业的发展机遇期和产能的扩充，公司 2015 年主营业务规模、营业利润、经营活动现金流、资产负债率等主要财务指标较上年有了非常显著地改善。根据公开的行业资料分析，预计公司 2016 年销售规模、盈利能力、现金流等关键财务指标将进一步改善。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则对本期和上期财务报表无影响。

（二）本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

不适用

（三）与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的说明

不适用。

（四）年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的说明

不适用

江苏新泰材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 25 日