



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

2015

公司年度大事记

1、2015年3月，召开创立大会，以发起方式设立江苏新泰材料科技股份有限公司。

2、2015年4月，召开第一次临时股东大会，同意申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

3、2015年8月，在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。

4、2015年11月，年产1080吨的六氟磷酸锂项目二期工程投产。

5、2015年11月，计划投资新建年产6000吨六氟磷酸锂项目。

6、2015年12月，公告挂牌后第一次股票定增方案。

目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释 义

释义项目		释义
新泰材料、本公司、公司	指	江苏新泰材料科技股份有限公司
股东大会	指	江苏新泰材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏新泰材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏新泰材料科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
《公司章程》	指	《江苏新泰材料科技股份有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
安信证券、主办券商	指	安信证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2015 年度
上期、上年	指	2014 年度

第一节 声明与提示

【声明】

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保证年度报告中财务报告的真实、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了审计报告，报告编号为：XYZH/2016 NJA10049号，审计意见类型为无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对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年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、行业风险	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。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。前些年，国内主要六氟磷酸锂制备企业超前扩充了产能，使得国内六氟磷酸锂产品市场出现了供过于求的失衡状况，结果造成六氟磷酸锂产品市场售价持续下跌。2015年，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快速发展，国内六氟磷酸锂产品市场供求失衡状况有了明显改善，六氟磷酸锂产品市场售价也出现了快速回升的局面。但是，考虑到六氟磷酸锂产品用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再次出现周期性回调或国内六氟磷酸锂制备企业再次超前扩充产能，则国内六氟磷酸锂行业将再次面临产能过剩的风险。

2、管理风险	2015 年公司的业务规模获得了快速增长，业务规模迅速扩张对公司管理层的经营管理方式、方法提出更高的要求。若未来期间公司管理人员、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，则会对公司持续、稳定、健康的发展产生不利的影响。
3、技术风险	六氟磷酸锂产品属于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会面临现有产品性能改进滞后或新产品开发缓慢的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	随着 2015 年新能源汽车等下游应用行业的蓬勃发展，下游市场对六氟磷酸锂的需求持续增加，鉴于六氟磷酸锂产能扩张周期较长，故 2015 年 10 月以来国内六氟磷酸锂的市场价格出现了持续地爆发性增长。根据行业资料分析，国内六氟磷酸锂行业供不应求的局面短期内难以改变，国内六氟磷酸锂产品的市场价格将维持在高位运行。但是，根据国内几大六氟磷酸锂生产厂商公布的产能扩产方案来看，未来期间，不排除行业再次面临产能过剩的风险。故提请投资者重点关注行业波动的风险。

第二节 公司概况

一、基本信息

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
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	石柱、沙曙东
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

二、联系方式

董事会秘书	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
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
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	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
控股股东	常熟市新华化工有限公司
实际控制人	陶惠平

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	320581000271612	否
税务登记证号码	320581581094366	否
组织机构代码	58109436-6	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	76,026,444.14	16,668,027.81	356.12%
毛利率（%）	35.95	-23.69	-
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	-
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	30.92	-51.02	-
加权平均净资产收益率（%）（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	20.87	-53.69	-
基本每股收益（元）	0.37	-0.24	-

二、偿债能力

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	151,378,120.53	113,599,368.39	33.26%
负债总计（元）	72,241,168.83	89,875,868.05	-19.62%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	79,136,951.70	23,723,500.34	233.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.44	0.47	206.38%
资产负债率（%）	47.72	79.12	-
流动比率	0.72	0.35	-
利息保障倍数	8.71	-	-

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）	19,215,355.46	-1,704,912.32	-
应收账款周转率	8.72	2.51	247.41%
存货周转率	5.18	1.98	161.62%

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率（%）	33.26	7.20	-
营业收入增长率（%）	356.12	819.32	-
净利润增长率（%）	-	-	-

五、股本情况

项目	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	55,000,000.00	50,000,000.00	10.00%

六、非经常性损益

项目	金额（元）
罚款收入（元）	12,706.20
税务罚款（元）	-250.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目（元）注	6,620,983.08
非经常性损益合计	6,633,439.28
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	6,633,439.28

注：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系指因前期亏损而在本期确认的可弥补亏损相关的递延所得税费用以及抵扣前期亏损未计提的当期所得税费用。

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

报告期内，公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(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、优质的产品质量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。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	是
主营业务是否发生变化	否
主要产品是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

项目	本期			上年同期		
	金额（元）	变动比例	占营业收入的比重	金额（元）	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	76,026,444.14	356.12%	100.00%	16,668,027.81	819.32%	100.00%
营业成本	48,693,184.39	136.19%	64.05%	20,616,366.00	440.35%	123.69%
毛利率	35.95%	-	-	-23.69%	-	-
管理费用	4,979,379.31	32.62%	6.55%	3,754,681.70	31.00%	22.53%
销售费用	1,914,369.06	141.85%	2.52%	791,552.04	438.08%	4.75%
财务费用	2,333,506.13	1.06%	3.07%	2,309,133.21	467.14%	13.85%
营业利润	18,377,501.50	-	24.17%	-12,737,490.54	10.13%	-
营业外收入	12,706.20	-97.99%	0.02%	633,646.00	-	3.80%
营业外支出	250.00	-	0.00%	-	-	-
净利润	20,413,451.36	-	26.85%	-12,103,844.54	4.66%	-

项目重大变动原因：

1、2015 年公司的营业收入 7,602.64 万元，较上年增加了 5,935.84 万元，增长幅度高达 356.12%，销售规模大幅增加，主要得益于行业的快速发展和公司产能的扩充。

2、2015 年公司的营业成本为 4,869.32 万元，较上年增加了 2,807.68 万元，增加比例 136.19%，增长幅度较大。主要原因是随着行业的快速发展，公司销售规模大幅增加，从而使得营业成本相应大幅增加。

3、2015 年公司的销售费用为 191.44 万元，较上年增加了 141.84%，增长幅度较大。主要原因是随着 2015 年销售规模的扩大，公司的运输费用增加了 113.33%，销售人员的薪酬增加了 164.85%，业务招待费增加了 136.06%。

4、2015 年公司的管理费用为 497.94 万元，较上年增加了 32.62%，增长幅度有所上升，主要原因是挂牌新三板新增较多的中介服务费用，较上年比例增幅达 274.67%。

5、2015 年公司的财务费用为 233.35 万元，较上年增加了 1.06%，增长幅度不大。

6、2015 年公司的营业外收入 1.27 万元，较上年减少了 97.99%，下降幅度较大，主要原因是 2015 年公司未收到政府补助。

7、2015 年公司的营业利润为 1,837.75 万元，较上年增加了 3,111.50 万元，实现了扭亏增盈。主要原因是 2015 年公司销售的六氟磷酸锂价格、销量均有大幅增长。2015 年年初六氟磷酸锂的平均销售单价在 7.7 万元/吨，年末的平均销售单价在 19.25 万元/吨，增幅高达 150%。公司年初的销量在 40.71 吨/月，年末的销量在 164.70 吨/月，增幅高达 304.57 %。

(2) 收入构成 (单位：元)

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	75,975,604.22	48,646,461.54	16,505,333.22	20,470,062.05
其他业务收入	50,839.92	46,722.85	162,694.59	146,303.95
合计	76,026,444.14	48,693,184.39	16,668,027.81	20,616,366.00

按产品分类分析：

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
六氟磷酸锂	75,975,604.22	99.93%	16,505,333.22	99.02%

收入构成变动的的原因：

2015 年公司营业收入 7,602.64 万元，较上年增长 5,935.84 万元，增长幅度高达 356.12%，主要原因：

1、随着 2015 年新能源汽车放量增长，锂电池产业链带动了电解液市场需求的快速增长，六氟磷酸锂作为电解液的主要原材料，其市场售价在 2015 年 10 月之后也呈现出快速、持续地上涨。

2、随着公司年产 1080 号六氟磷酸锂项目二期生产线顺利建成投产，同时通过采用全新生产工艺对系统工艺路线、设备、流程等不断改进、调整和优化，使得公司产能有了大幅提升，结果使得单位生产成本有了明显下降。

(3) 现金流量状况 (单位：元)

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	19,215,355.46	-1,704,912.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,029,785.71	-9,312,938.20
筹资活动产生的现金流量净额	-12,104,739.26	11,975,443.00

现金流量分析：

1、2015 年公司经营活动现金流量净额 1,921.54 万元，较上年增加 2,092.03 万元，主要原因是随着公司 2015 年销售规模大幅增加，并结合市场状况，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，结果使得经营活动现金流有了明显改善。

2、2015 年公司投资活动现金流量净额-302.98 万元，较上年现金净流出减少了 628.32 万元，主要系公司 2015 年为购建固定资产支付的现金较 2014 年减少所致。

3、2015 年公司筹资活动现金流量净额-1,210.47 万元，较上年减少 2,408.02 万元。主要原因是偿还了短期借款。

(4) 主要客户情况 (单位：元)

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在 关联关系
1	北京化学试剂研究所	19,078,162.48	25.09%	否
2	汕头市金光高科有限公司	11,034,871.79	14.51%	否
3	天津金牛电源材料有限责任公司	10,967,435.90	14.43%	否
4	珠海市赛纬电子材料有限公司	9,227,606.75	12.14%	否
5	东莞市杉杉电池材料有限公司	5,159,179.48	6.79%	否
合计		55,467,256.40	72.96%	

(5) 主要供应商情况 (单位：元)

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在 关联关系
1	江西东鹏新材料有限责任公司	14,207,683.76	29.18%	否
2	徐州建平化工有限公司	5,529,006.26	11.35%	否
3	浙江三美化工股份有限公司	4,189,147.00	8.60%	否
4	江西赣锋锂业股份有限公司	1,454,700.85	2.99%	否
5	铜山县宏达精细化工厂	1,068,729.91	2.19%	否
合计		26,449,267.78	54.31%	

2、资产负债结构分析 (单位：元)

项目	本年期末			上年期末			占总 资产 比重 的增 减
	金额	变动 比例	占总 资产 的比 重	金额	变动 比例	占总 资产 的比 重	

货币资金	17,672,963.58	370.44%	11.67%	3,756,656.50	-18.32%	3.31%	8.36%
应收票据	6,292,464.00	8,437.94%	4.16%	73,700.00	-	-	-
应收账款	5,923,189.37	-44.24%	3.91%	10,622,200.03	481.00%	9.35%	-5.44%
预付账款	7,296,504.65	1,440.16%	4.82%	473,748.44	-	0.42%	4.40%
存货	8,967,149.11	7.44%	5.92%	8,346,290.65	43.02%	7.35%	-1.43%
其他流动资产	5,695,966.73	-30.11%	3.76%	8,150,322.33	8.50%	7.17%	-3.41%
固定资产	86,017,810.41	21.14%	56.82%	71,005,832.72	-3.27%	62.51%	-5.69%
递延所得税资产	2,023,493.66	-	1.34%	-	-	-	-
其他非流动资产	564,715.00	-	0.37%	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	37,500,000.00	34.22%	-	-
应付票据	24,670,953.18	-	16.30%	-	-	-	-
应付职工薪酬	354,529.79	-61.57%	0.23%	922,436.84	23.33%	0.81%	-0.58%
预收款项	4,302,642.07	-	2.84%	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	70,816.67	-	-	-
资本公积	2,936,860.50	1,315.81%-	1.94%	207,432.66	-	0.18%	1.76%
未分配利润	21,200,091.20	-	14.00%	-26,483,932.32	-84.17%	-	-
资产总计	151,378,120.53	-	100.00%	113,599,368.39	-	100.00%	-

资产负债项目重大变动原因：

1、本年末货币资金余额 1,767.30 万元，较上年末增长 370.44%，主要变动原因见上述经营活动，投资活动及筹资活动现金流量分析，并考虑年末 1,233.55 万元票据保证金。

2、本年应收票据余额 629.25 万元，较上年末增长 8,437.94%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，公司收到银行承兑汇票的金额比上年明显增加。

3、本年末应收账款余额 592.32 万元，较上年末下降 44.24%，主要原因是根据产品

市场供需失衡状况，公司适时调整了销售政策，由前期的赊销为主逐步转变以现销为主，结果使得公司应收账款余额大幅减少。

4、本年末预付账款余额 729.65 万元，较上年末增长 1,440.16%，主要原因是为了保证原材料氟化锂、碳酸锂及时供货，公司与原料供应商签订合同时预付了 660.00 万元的货款。

5、本年末存货余额 896.71 万元，较上年末增长 7.44%，未发生较大变动。

6、本年末其他流动资产 569.59 万元，较上年末下降 30.11%，主要原因是随着销售规模的增加，相应的销项税额增加，使得年末可以抵扣的进项税额减少。

7、本年末固定资产余额 8,601.78 万元，较上年末增长 21.14%，主要原因是年产 1080 吨项目二期建成投产，相应的在建工程结转至固定资产。

8、本年末递延所得税资产余额 202.34 万元，主要原因是根据公司未来盈利状况判断，2016 年公司可获得足够多的应纳税所得额来抵扣前期亏损，故对前期未抵扣的亏损确认了相应的递延所得税资产。

9、本年末其他非流动资产余额 56.47 万元，主要原因是随着年产 1080 吨项目二期项目的建成投产，公司购买了一批与资产使用相关的 HR 冷媒。

10、本年末短期借款余额 0 万元，主要原因是公司 2015 年经营活动现金净流入增加，加上股东增资，公司偿还了所有短期借款，这将有利于减少利息支出，并降低财务风险、优化资本结构。

11、本年末应付票据余额 2,467.10 万元，主要原因是公司在上半年资金不充裕的前提下，为节省财务费用，缓解资金压力，向开票行申请了银行承兑汇票，以支付货款、工程款等。

12、本年末应付职工薪酬 35.45 万元，较上年减少 61.57%，主要是因为公司年末现金充裕，公司及时支付了员工工资。

13、本年末预收款项余额 430.26 万元，主要原因是在产品市场供需失衡的状况下，为了保证供货及时性，下游客户采取了支付预付款进行定货。

14、本年末应付利息余额 0 万元，主要原因是在公司资金充裕的前提下，公司偿还了全部短期借款与应付利息。

15、本年末资本公积余额 293.69 万元，较上年末增加了 1,315.81%，主要原因是 2015 年 1 月，公司股东投资 3,500.00 万元，其中 500.00 万元用于增加注册资本，剩余 3,000.00

万元计入资本公积。在整体变更设立股份公司时，公司将上述资本公积用于弥补前期亏损 2,727.05 万元。

16、本年末未分配利润余额 2,120.00 万元，较上年末涨幅较大，主要原因是 2015 年公司实现了 2,041.35 万元的净利润。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司不存在对外投资设立控股子公司、参股公司的情况。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司不存在委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。

(三) 外部环境的分析

1、新能源汽车超预期放量增长

新能源汽车行业扶持政策持续加码。国家将新能源汽车作为未来十大重点发展领域之一，出台一系列扶持政策，涵盖购车补贴、购置税减免、牌照优惠等方面，全力推动新能源汽车发展。仅 2015 年就先后出台 11 项政策推动新能源汽车产业。其中包含多条重磅支持政策：(1) 2015 年 5 月落地《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》取消油补推动新能源公交渗透率快速提升；(2) 国务院常务会议 9 月底取消新能源汽车限行限购，提升大城市私人乘用车需求；(3) 《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》提出基本建成“适度超前”的充电基础设施体系，保障充电体系完善。

受到《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》等新能源汽车政策利好的影响，根据中国汽车工业协会数据显示，2014 年我国新能源汽车产量 8.39 万辆，同比增长了近 4 倍。按照计划 2015 年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销量将达到 50 万辆。到 2020 年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。受新能源汽车等下游新兴应用市场快速发展的拉动，六氟磷酸锂行业将迎来繁荣市场。

2015 年 1-11 月，新能源汽车累计生产 27.92 万辆，同比增长 4 倍。其中，纯电动乘用车生产 11.72 万辆，同比增长 3.5 倍，插电式混合动力乘用车生产 5.30 万辆，同比增长 3 倍；纯电动商用车生产 9.01 万辆，同比增长 11 倍，插电式混合动力商用车生产 1.89 万辆，同比增长 90%。2015 年底示范城市要完成销量目标，预计今年产量超 32 万辆，超过市场此前预期；规划 2020 年累计销量 500 万辆，预计当年 150 万辆产销量；规划 2025 年新能源汽车年销量渗透率达 20%，当年产量将超 300 万辆。

国务院在《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》文中明确提出到 2015 年底累计新能源汽车产销量（即保有量）超过 50 万辆，以及到 2020 年，新能源汽车的累计产销量将达到 500 万辆的水平总体规划。在未来五年 10 倍保有量的背景下，保有量的年复合增速将达到 55%。

2、新能源汽车需求传导至动力电池市场

新能源汽车出货量持续爆发性增长，不断推升整体上游动力锂电池产业的需求。目前来看，新能源汽车动力源可选择的余地并不大。铅酸电池由于重量大，体积大，自放电效应强，记忆效应强等问题，使用量在逐渐缩小；燃料电池技术离规模化生产还有相当的距离，不太可能在短期内得到解决。因此，短期看锂电池的替代品不太可能出现。

根据中国化学与物理电源行业协会以及各公司公告统计数据显示，2014 年全球锂电市场规模已到 1,400 亿元人民币，出货量达 90GWh，国内市场规模也近 500 亿元人民币，出货量超过 28GWh。2015 年中期国内动力电池产能约 11Gwh，预计今明两年新投产产能 20Gwh，2016 年年末将达到 32Gwh 动汽车的放量，锂电池的大规模扩产催化电池原材料需求旺盛。就产值而言，预计 2015-2016 年中国动力锂电市场规模约 345、468 亿元。国内市场，动力锂电在所有锂电中 2014 年占比 21.7%，预计 2020 年占比达到 45%。

3、上游碳酸锂价格急涨

碳酸锂是上游锂资源的标准产成品，也是下游工业和电池等多方面应用的标准锂盐材料。因此，碳酸锂在整个锂电池产业中具有核心地位。碳酸锂价格上涨将对六氟磷酸锂价格产生传导。制作六氟磷酸锂的重要原材料碳酸锂的价格从年初的 42,000 元/吨上涨至 2015 年 12 月 30 日的 120,000 元/吨。同比上涨 185%。从六氟磷酸锂的成本构成上来看，高纯氟化锂占其成本的 50% 以上，因此氟化锂的价格对六氟磷酸锂的生产成本影响较大。目前电池级氟化锂的生产方法主要是将碳酸锂或氢氧化锂加入氟化氢溶液中，通过中和反应析出工业级氟化锂，再经过提纯和干燥得到电池级产品。碳酸锂或氢氧化

锂同时也作为锂离子电池正极材料的主要原料。

从需求端来看，新能源汽车产业链繁荣成为全球碳酸锂需求量增长的引擎。经过过去 10 年间 3C 消费带动下锂电池产业的快速发展，电池级锂需求占总锂需求的比例由 2003 年 12% 增长至 2014 年的 47%，电池级碳酸锂已成为锂总需求的主要拉动因素。2014 年国内碳酸锂总需求量约为 6.58 万吨，国内供需缺口大约 4000 吨，占总需求比例的 6%。在全球新能源汽车行业快速发展，动力电池产业大规模扩张的背景下，其本身的资源稀缺性已经引发供不应求并导致产品价格持续上涨。

从供给端来看，国内锂资源供给增长受限，国外锂盐巨头未形成有效新增产量。全球碳酸锂的供给增长仍将缓慢，国内以及国际供需缺口扩大。

锂资源主要以卤水锂盐和锂矿两种形式存在。尽管盐湖锂资源占比较高，但当前国内卤水资源难以规模化开采，现有开发比例很低，产能无法完全释放。国内碳酸锂产量来源于锂矿石及卤水锂盐的比例呈现 75%：25% 的倒挂现象。锂矿石方面，我国的碳酸锂产量主要来自于国内锂矿龙头天齐锂业，公司通过收购了全球最大的锂矿巨头澳大利亚泰利森成为我国最大的锂矿厂商，为我国提供了 80% 的锂矿资源。但一是锂矿石的储量相对较小，而且泰利森扩产尚无具体计划；二是一般锂矿扩产开发周期至少长达 2-3 年时间，短期难以完成。在二者贡献有效产能边际不大的情况下，预计未来能够形成的新增产量有限。

此外，国际前三大卤水锂盐巨头：智利 SQM、美国 Rockwood（被美国 Albemarle 收购）以及阿根廷 FMC 三大企业不仅尚无具体扩产计划，而且以智利北部的阿塔卡马为首的几大卤水提锂产区地处赤道附近，气候多变，易遭遇暴雨、洪涝等天气灾害。

在国内卤水提锂的难点无法完全克服，锂矿开采增量有限的情况下，预计未来一两年国内碳酸锂供需紧张的局面大概率只会加剧而不是减缓。进一步来看，全球市场下，以国际三大锂盐巨头为代表的寡头垄断格局已经形成，产量相对刚性。国际三大锂盐巨头未来尚无新增计划产能，并且综合考虑 2016 年全球各大厂商现有产能释放以及可能的新增产能情况下，预计 2016 年全球碳酸锂的供给增长仍将缓慢，国内以及国际供需缺口扩大。

4、上下游供需不对称，六氟磷酸锂触底反弹

六氟磷酸锂的高技术门槛决定了在全球范围内具备规模化生产六氟磷酸锂能力的企业较少，以前的核心技术主要掌握在日本企业手中，日本的 Stella、森田化学和关东

电化曾一度垄断全球 55% 的六氟磷酸锂产能。

2011 年开始，国内厂商纷纷取得技术突破并迅速扩张产能，多氟多、九九久、天津金牛、天赐材料等企业不断提升产品品质，并依靠性价比抢占日韩企业的市场份额。随着国内六氟磷酸锂产能的扩张，行业竞争加剧，至 2015 年年中六氟磷酸锂的价格已经到达 8.5 万元/吨的低谷，而生产成本为 7 万/吨。低利润使得大量企业放弃了六氟磷酸锂的产品开发，而部分已投资建设的产能，由于成本过高，也基本上处于停产状态。曾经的龙头关东化学和森田化工日本工厂均已部分停产。

2015 年全球的六氟磷酸锂总产能在 1.25 万吨左右，其中国内六氟磷酸锂的总产能接近 1 万吨左右，占比约为 80%。龙头企业多氟多 2200 吨、天赐材料 2000 吨、九九久 1000 吨、天津金牛 700 吨，占比超过国内总产能的 60%。考虑到扩产的周期问题，2016-2017 年全球总产能有望达到 1.55 万吨和 2.15 万吨。

2014 年到 2020 年，全球锂电池用电量将从 68Gwh 上升到 250Gwh，年均复合增长率约为 24.25%，其中小型锂电的增速已经放缓，年均复合增长率仅有 17.5%，而工业储能以及中国的新能源汽车锂电用电量的增速最为明显，六年内年均复合增长率超过 50%。

在此基础上，根据 1Gwh 锂电池对应电解液需求 1200 吨以及六氟磷酸锂与电解液比例为 1:8 来测算，1GWh 的锂电需求对应六氟磷酸锂需求 150 吨。2015 年全球锂电池用电需求约为 88GWh，对应六氟磷酸锂需求 1.32 万吨，现有六氟磷酸锂产能已经基本饱和。由于六氟磷酸锂产能扩张周期长，2016 年的新增产能基本为现有产线升级改造，预计 2016 年全球六氟磷酸锂的新增产能仅有 3000 吨左右。而从需求端来看，2016 年全球锂电需求 113Gwh，对应六氟磷酸锂需求已经达到 1.7 万吨，六氟磷酸锂的供需缺口 2015 年底出现，并在 2016 年持续发酵，高景气度可能维持到 2017 年。

（四）竞争优势分析

公司作为一家专业生产六氟磷酸锂的高科技生产企业，具有三大优势：

1、技术优势

公司专注六氟磷酸锂业务，拥有自主研发的制备方法，已获授权六氟磷酸锂制备方法发明专利。

2、成本优势

公司年产 1080 吨六氟磷酸锂项目二期建成投产，规模化生产将逐步实现，产品的单位生产成本将有明显下降。此外，公司将投资扩建年产 6000 吨产能的六氟磷酸锂生产线。随着新生产线建成投产，公司规模化生产优势将更加明显，成本优势也会进一步巩固。

3、客户优势

借助于技术、成本、质量等核心竞争资源，公司在国内市场成功树立了“新泰”品牌，并与国内多家电解液上市公司达成业务合作关系。

（五）持续经营评价

1、行业供需分析

2014 年到 2020 年，全球锂电池用电量将从 68Gwh 上升到 250Gwh，年均复合增长率约为 24.25%，其中工业储能以及中国的新能源汽车锂电用电量的增速最为明显。2015 年全球锂电池用电需求约为 88GWh，对应六氟磷酸锂需求 1.32 万吨。而 2015 年全球的六氟磷酸锂总产能在 1.25 万吨左右，其中国内六氟磷酸锂的总产能接近 1 万吨左右，占比约为 80%。现有六氟磷酸锂产能已经基本饱和。由于六氟磷酸锂产能扩张周期长，2016 年的新增产能基本为现有产线升级改造，预计 2016 年全球六氟磷酸锂的新增产能仅有 3000 吨左右。从需求端来看，2016 年全球锂电需求 113Gwh，对应六氟磷酸锂需求已经达到 1.7 万吨，六氟磷酸锂的供需缺口 2015 年底出现，并在 2016 年持续发酵，高景气度可能维持到 2017 年。

2、公司生产分析

随着六氟磷酸锂市场景气度回升，加上公司年产 1080 吨六氟磷酸锂项目二期建成投产，公司年产 1080 吨项目产能将得以充分释放，这将使得单位产品的生产成本持续下降，规模化生产优势将逐步显现。

为满足市场需求，公司计划投资新建年产 6000 吨项目。根据目前行业公布的资料来看，若公司年产 6000 吨项目能够顺利建成投产，则公司将成为国内六氟磷酸锂最大的生产企业。即使 2018-2019 年六氟磷酸锂的价格因为供需结构改变而下调，公司也可以依靠规模优势取得稳定收益。

3、公司客户分析

公司在产品自主生产过程中一贯坚持“质量优先”的原则。近年来，公司凭借优质、

稳定的产品质量与国内多家锂离子电池电解液公司开展了业务合作，其中不乏惠州宙邦化工有限公司、东莞市杉杉电池材料有限公司等知名电解液生产厂商。公司通过与主要客户达成业务战略合作，形成了稳定的客户群，保证了未来公司扩产后能有稳定而有效的销售渠道。

4、公司治理情况分析

公司建立了完善的业务流程，包括科学、规范的产品研发流程、采购流程和生产流程等。公司同时制定了详细严格的规范制度，能够规避运营不当而产生的非系统性风险。

5、公司财务状况分析

公司 2015 年营业收入 7,602.64 万元，较上年增长 5,935.84 万元，增长比率为 356.12%，表明公司的销售规模有了较大幅度的增长。公司 2015 年营业利润为 1,837.75 万元，较上年增加了 3,111.50 万元，2015 年营业毛利率为 35.95%，净利率为 26.85%，上述财务指标表明公司的盈利能力显著提升。公司 2015 年经营活动产生的现金流量为 1,921.54 万元，和去年的-170.49 万元相比，实现了经营活动现金净流入，现金流有了明显的改善。

综上，无论是从行业发展的趋势还是从公司的销售规模、客户开拓、运营情况、财务状况来看，未来期间，公司的持续经营能力、盈利能力将会有明显地改善，不存在重大不确定性。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

新能源行业蓬勃发展，国家大力发展电动汽车行业，六氟磷酸锂短期来看具有不可替代性，已经进入了发展的黄金期，客观地讲，在 5-10 年，公司的经营业绩和盈利能力会不断提升。

1、新能源汽车超预期放量

新能源汽车行业扶持政策持续加码。国家将新能源汽车作为未来十大重点发展领域之一，出台一系列扶持政策，涵盖购车补贴、购置税减免、牌照优惠等方面，全力推动新能源汽车发展。国务院在《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》文中明确提出到 2015 年底累计新能源汽车产销量（即保有量）超过 50 万辆，以及到 2020 年，

新能源汽车的累计产销量将达到 500 万辆的水平总体规划。在未来五年 10 倍保有量的背景下，保有量的年复合增速将达到 55%。

2、新能源汽车需求传导至动力电池市场

新能源汽车出货量持续爆发性增长，不断推升整体上游动力锂电池产业的需求。目前来看，新能源汽车动力源可选择的余地并不大。铅酸电池由于重量大，体积大，自放电效应强，记忆效应强等问题，使用量在逐渐缩小；燃料电池技术离规模化生产还有相当的距离，不太可能在短期内得到解决。因此，短期看锂电池的替代品不太可能出现。

3、上游碳酸锂价格急涨

碳酸锂是上游锂资源的标准产成品，也是下游工业和电池等多方面应用的标准锂盐材料。因此，碳酸锂在整个锂电池产业中具有核心地位。碳酸锂价格上涨将对六氟磷酸锂价格产生传导。从六氟磷酸锂的成本构成上来看，高纯氟化锂占其成本的 50% 以上，因此氟化锂的价格对六氟磷酸锂的生产成本影响较大。

4、上下游供需不对称，六氟磷酸锂触底反弹

六氟磷酸锂的高技术门槛决定了在全球范围内具备规模化生产六氟磷酸锂能力的企业较少，以前的核心技术主要掌握在日本企业手中，2011 年开始，国内厂商纷纷取得技术突破并迅速扩张产能，随着国内六氟磷酸锂产能的扩张，行业竞争加剧，至 2015 年年中六氟磷酸锂的价格已经到达低谷。低利润使得大量企业放弃了六氟磷酸锂的产品开发，而部分已投资建设的产能，由于成本过高，也基本上处于停产状态。由于六氟磷酸锂产能扩张周期长，2016 年的新增产能基本为现有产线升级改造，我们判断六氟磷酸锂的供需缺口 2015 年底出现，并在 2016 年持续发酵，高景气度可能维持到 2017 年。

5、六氟磷酸锂投产周期长，缺口一年半内难以满足，仍将维持高价

技术难点多、环保审批慢、建设周期长（普遍需要 1.5 年）、初始投资大、产能释放缓慢是限制六氟磷酸锂大规模扩产的主要原因。2017 年下半年，各大六氟磷酸厂商扩建的生产线或将进入投产周期。虽然供给端产量上升，但是我们认为新能源汽车产业在 2020 年前的持续高增长行情将持续拉动锂电池需求，因此，六氟磷酸锂的价格也将保持相对稳定。

（二）公司发展战略

公司未来发展的战略包括：

1、持续打造人才优势

在现有研发团队基础上，计划在 2016 年引进一批高素质的研发和销售人才，凝聚更多优秀人才，建立高素质的业务团队，形成梯次配合的、合理的复合型人才队伍结构。

2、项目研发梯次配合

短期项目与中长期项目相配合，使企业发展充满后劲，永不停步。对企业研发项目的安排，做到近期项目与中长期项目相结合，在全力投入近期项目的同时，规划好中长期项目的人才储备、市场调研和项目预研工作。

3、坚持科学管理理念

坚持规范运作、以人为本、利益共享、诚信经营的管理理念。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司将持续完善治理结构，不断建立健全公司内部控制规范体系，加强内部风险控制机制，努力成为管理规范、决策科学、工作高效的现代型企业。同时，在合适的时机，通过业务关联、优势互补、风险可控的投资、并购等对外投资方式，推进企业在技术、市场、人才等方面资源和能力的拓展。

（三）经营计划或目标

从市场情况和企业自身发展规律出发，结合市场实际和企业自身状况，公司制定了 2016 年度经营计划，力争销售收入和扣除非经常性损益后净利润较 2015 年增长 50%。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。为此，公司销售部将加强市场分析，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，保证公司资金链的安全。公司除了保留传统的银行信贷、

股东投资或股东借款渠道外，将通过全国股份转让系统进行股权融资。这将有利于保证新项目投建或补充营运资金给公司带来的资金压力。

4、投产年产 6000 吨六氟磷酸锂项目，实现规模化生产。公司将投资 2.5 亿元新建 6000 吨六氟磷酸锂项目。2015 年 11 月着手进行各项前期工作和设备采购工作，2016 年下半年进行设备安装和调试，力争 2017 年投入试生产，并逐步达到年产 7080 吨六氟磷酸锂的生产规模。项目建成后，公司将实现规模化生产。

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”。为此，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。

公司正在推进的项目有上述内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

(四) 不确定性因素

在未来发展战略或经营计划实现过程中，公司存在如下重大不确定性因素：

1、六氟磷酸锂产品属于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。虽然公司已掌握了六氟磷酸锂产品制备方法且产品质量达到国内先进水平，但是公司在技术储备、技术人员培养等方面与国内六氟磷酸锂上市公司仍存在差距。若未来期间国内六公司未能采取有效措施加快技术储备、加强人才培养，则在市场竞争中会面临现有产品性能改进滞后或新产品开发缓慢的风险。

2、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。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。2015 年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快速发展，国内六氟磷酸锂产品市场供求失衡状况有了明显改善，六氟磷酸锂产品市场售价也出现了快速回升的局面。考虑到六氟磷酸锂产品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再次出现周期性回调或国内六氟磷酸锂制备企业再次超前扩充产能，则国内六氟磷酸锂行业将再次面临产能过剩的风险。

市场需求和产品技术将是公司实现其未来发展战略所面临的较为相关、重要的不确定因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、行业风险

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。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。前些年，国内主要六氟磷酸锂制备企业超前扩充了产能，使得国内六氟磷酸锂产品市场出现了供过于求的失衡状况，结果造成六氟磷酸锂产品市场售价持续下跌。2015 年，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快速发展，国内六氟磷酸锂产品市场供求失衡状况有了明显改善，六氟磷酸锂产品市场售价也出现了快速回升的局面。但是，考虑到六氟磷酸锂产品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再次出现周期性回调或国内六氟磷酸锂制备企业再次超前扩充产能，则国内六氟磷酸锂行业将再次面临产能过剩的风险。

未来期间，公司将加快新产能的投资建设，尽快形成规模化生产优势。通过规模化生产进一步降低生产成本，保证盈利水平的稳定。同时，通过规模化生产形成产能优势，并以此与下游电解液生产厂商建立稳定的业务战略合作。

2、技术风险

六氟磷酸锂产品属于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会面临现有产品性能改进滞后或新产品开发缓慢的风险。

未来期间，公司将加大研发资源的投入，增加技术研发，保证公司产品的技术先进性。

3、管理风险

2015 年公司的业务规模获得了快速增长，业务规模迅速扩张对公司管理层的经营管理方式、方法提出更高的要求。若未来期间公司管理人员、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，则会对公司持续、稳定、健康的发展产生不利的影响。

未来期间，公司将根据业务发展规模适时调整相关岗位的人员结构，保证业务能够持续、健康的发展。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内，公司未新增风险因素。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	无保留标准审计意见

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
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	五、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	是	五、二、(二)
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	
是否存在重大资产重组的事项	否	
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	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 (单位: 元)

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	-	341,303.15	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	-	43,959.87	
3 投资 (含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-	
4 财务资助 (挂牌公司接受的)	-	-	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-	
总计	-	385,263.02	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
常熟市新华化工有限公司	项目二期建设资金	12,575,000	是
深圳市创新源投资有限公司	项目二期建设资金	7,500,000	是
常熟市新昊投资有限公司	项目二期建设资金	4,925,000	是
总计		25,000,000	

说明:

1.购买原材料、燃料、动力类关联交易，发生金额为 34.13 万元，系公司于 2015 年向常熟市新华化工有限公司采购了水、电 14.46 万元，向常熟新特化工有限公司采购了一批化学试剂材料 19.67 万元。其中：（1）向常熟市新华化工有限公司采购了水、电系因租赁厂房而发生的常熟市新华化工有限公司代收水电费，此费用与本公司业务发展密切相关，故年初无法预计水电费发生额，双方在每个月按照实际发生额进行结算。（2）向常熟新特化工有限公司采购化学试剂是为了项目二期投产准备的，因年初无法预计项目二期投产的时间，故年初无法预计相关费用是否发生，故无法预计年初发生额。

2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售发生金额为 4.40 万元，系公司向常熟市新华化工有限公司销售了一批水电，原因是常熟市新华化工有限公司一车间在生产过程中使用了本公司承担的水电费，同样相关费用无法在年初预计，双方在实际发生时进行结算。

3.为了能够及时启动年产 1080 吨六氟磷酸锂二期项目，公司向股东借款 2,500 万元。债权资产形成过程如下：

（1）2015 年 03 月 01 日公司与股东常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司、常熟市新昊投资有限公司分别签署了《借款协议》，截至 2015 年 07 月 20 日，股东常熟市新华化工有限公司借款 1,257.50 万元、向股东深圳市兴创源投资有限公司借款 750 万元、向股东常熟市新昊投资有限公司借款 492.50 万元。共计借款 2,500 万元。

（2）2015 年 07 月 31 日深圳市兴创源投资有限公司、本公司和常熟市新华化工有限公司签订了三方《借款转让协议》，协议约定：本公司向深圳市兴创源投资有限公司借入的 750 万元借款由股东常熟市新华化工有限公司代本公司向债权人深圳市兴创源投资有限公司偿还。同日，常熟市新昊投资有限公司、本公司和常熟市新华化工有限公司也签订了三方《借款转让协议》，协议约定：本公司向常熟市新昊投资有限公司借入的 492.50 万元借款由股东常熟市新华化工有限公司代本公司向债权人常熟市新昊投资有限公司偿还。

（3）随着股东常熟市新华化工有限公司按照 2015 年 03 月 01 日签署的《借款协议》陆续向本公司借款，加上 2015 年 07 月 31 日签署的两份《借款转让协议》，

截至 2015 年 11 月 30 日，债权人常熟市新华化工有限公司累计向本公司借款 2,500 万元。

(4) 2015 年 12 月 21 日，常熟市新华化工有限公司与公司签订了《股份认购协议》，将其拥有的 2,500 万元债权购买公司的定向增发股票。

(二) 承诺事项的履行情况

1.2015 年 4 月 30 日，关联方常熟新特化工有限公司、艾利希尔新华（常熟）特殊膜有限公司、内蒙古常氟化工有限公司、常熟市五星化工有限公司和盐城市中昊化工有限公司出具《关于避免同业竞争的声明》。报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2.2015 年 4 月 30 日，控股股东常熟市新华化工有限公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

3.2015 年 4 月 30 日，实际控制人陶惠平出具《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

4.2015 年 4 月 30 日，关联自然人苏金汉、窦建华、陈辉亮、林英涛、王正元和支建清出具《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

5.实际控制人陶惠平于 2015 年 3 月 31 日出具《承诺函》，郑重承诺：“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。” 报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

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				

(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	30.00	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：股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

报告期内，公司在不存在优先股股票。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 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	1200 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

(二) 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。

四、股份代持情况

报告期内，公司在不存在股份代持。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格(元/股)	发行数量(万股)	募集金额(万元)	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途(具体用途)	募集资金用途是否变更
2015.12.28	-	1.25	2,000.00	2,500.00	0	0	0	0	0	用于年产1080吨六氟磷酸锂二期项目投建所需。	不适用

公司于2015年12月25日、2016年1月11日分别召开董事会、股东大会，就本次股票定向发行相关议案进行表决并审议通过。

公司已将与此次发行相关的《股票发行方案》(公告编号:2015-009)、《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2015-008)、《资产评估报告》、《2016年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2015-010)、《2016年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-004)和《认购公告》(公告编号:2016-002)在全国股份转让系统网站进行了披露,详见相关公告。

此次股票发行申报材料于2016年2月1日向全国股份转让系统公司备案并已收到受理通知书。

截至本年报披露之日,此次股票发行仍处于全国股份转让系统材料备案审核中。

二、存续至本年度的优先股股票相关情况

报告期内,公司在不存在续至本年度的优先股股票

三、债券融资情况

报告期内，公司未发行债券融资。

四、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额 (元)	利息 率%	存续时间	是否 违约
银行借款	江苏常熟农村商业银行福山支行	3,500,000.00	7.80	2015.01.05-2015.12.04	否
银行借款	江苏常熟农村商业银行福山支行	4,000,000.00	7.80	2015.01.06-2015.12.04	否
银行借款	江苏常熟农村商业银行福山支行	2,000,000.00	7.848	2015.01.08-2015.07.06	否
银行借款	江苏常熟农村商业银行福山支行	2,000,000.00	7.848	2015.01.08-2015.07.06	否
银行借款	江苏常熟农村商业银行福山支行	3,000,000.00	7.80	2015.01.14-2015.12.04	否
银行借款	江苏常熟农村商业银行福山支行	8,000,000.00	7.848	2015.01.16-2015.04.01	否
银行借款	常熟农村商业银行福山支行	1,000,000.00	7.848	2015.01.16-2015.10.27	否
银行借款	常熟农村商业银行福山支行	500,000.00	7.848	2015.01.16-2015.11.16	否
银行借款	常熟农村商业银行福山支行	1,500,000.00	7.848	2015.01.16-2015.11.20	否
银行借款	常熟农村商业银行福山支行	2,000,000.00	7.80	2015.03.16-2015.12.14	否
银行借款	常熟农村商业银行福山支行	2,000,000.00	7.8	2015.03.16-2015.12.14	否
银行借款	常熟农村商业银行福山支行	2,500,000.00	7.80	2015.03.30-2015.12.14	否
银行借款	常熟农村商业银行福山支行	2,500,000.00	7.848	2015.03.30-2015.12.04	否
银行借款	苏州银行常熟支行	2,000,000.00	7.80	2015.05.15-2015.07.22	否
银行借款	苏州银行常熟支行	1,000,000.00	7.80	2015.05.15-2015.11.14	否
合计		34,500,000.00			

五、利润分配情况

报告期内，公司未进行利润分配。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(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	2015.3-2017.3	否
陈辉亮	董事	男	51	高中	2015.3-2017.3	否
苏金汉	董事	男	61	大专	2015.3-2017.3	否
窦建华	董事	男	58	高中	2015.3-2017.3	否
林英涛	董事	男	46	高中	2015.3-2017.3	否
王正元	董事、总经理	男	50	大专	2015.3-2017.3	是
支建清	董事	男	47	大专	2015.3-2017.3	否
范跃军	监事会主席	男	55	大专	2015.3-2017.3	否
颜玉红	监事	女	38	大专	2015.3-2017.3	否
支国贤	职工代表监事	男	39	大专	2015.3-2017.3	是
刘文秀	董事会秘书	女	36	硕士	2015.3-2017.3	是
薛莉丽	财务总监	女	28	本科	2015.3-2017.3	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长陶惠平 2014 年 10 月至今在公司控股股东常熟市新华化工有限公司任监事，且是公司的实际控制人；
 董事窦建华 2014 年 10 月至今在公司控股股东常熟市新华化工有限公司任执行董事、总经理；
 监事颜玉红 1997 年 5 月至今在公司控股股东常熟市新华化工有限公司任财务经理。

(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(股)
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			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
刘文秀	-	新任	董事会秘书	2015年3月股份公司设立,为满足《公司法》和挂牌全国股份转让系统规范治理机制的要求,公司聘请其担任董事会秘书。
薛莉丽	-	新任	财务总监	2015年3月股份公司设立,为满足《公司法》和挂牌全国股份转让系统规范治理机制的要求,公司聘请其担任财务总监。

二、员工情况

(一) 在职员工基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	10	14
其中: 财务人员	3	3
生产人员	31	75
技术人员	3	5
员工总计	44	94

按教育程度分类	期初人数	期末人数
硕士	1	2
本科	3	6
专科	11	14
专科以下	29	72
员工总计	44	94

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订相关合同、协议，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

1.报告期内，公司技术人员增加了 2 名，由 3 人增加到 5 人。

2.公司提倡企业价值与员工价值共同提升，企业价值回报与员工共享。为保证员工的经济收入相对公平，并在市场上富有竞争力，公司实行多元化的薪酬福利管理体系，并定期进行市场薪酬调查。根据岗位与公司实现经营目标的关联度、重要性等为评级依据，对不同岗位制定了相应的薪酬激励方案。

3.公司一直十分重视员工的培训和发展，通过人力资源部门制定了系列的培训计划与人才培育项目，对新入职员工进行入职培训使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的业务技能；对于在职员工，公司开展定期在职培训，培训内容包括业务培训、规章制度培训等，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

（二）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	注

注：核心员工王正元持有公司股东常熟市新昊投资有限公司 5.08%的股权，股东常熟市新昊投资有限公司持有本公司 19.70%的股份。

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

王正元：男，公司董事、总经理，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 9 月至 1994 年 2 月，任常熟市制冷剂厂职工；1994 年 3 月至 1997 年 4 月，任常熟三爱富氟化工有限责任公司车间主任、技术科长等职务；1997 年 4 月至 2002 年 7 月，任常熟市新华化工有限公司技术科长；2002 年 8 月至 2012 年 5 月，任常熟新特化工有限公司副总经理；2011 年 8 月至 2014 年 8 月，任江苏新泰材料科技有限公司董事；2014 年 9 月至 2015 年 2 月，任江苏新泰材料科技有限公司董事、总经理；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、总经理，任期三年。

姚强，男，公司核心技术人员，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南通大学化学工程与工艺专业，硕士毕业于浙江大学化学工程领域工程。2005 年 7 月至 2012 年 7 月，任常熟新特化工有限公司技术员；2012 年 7 月至 2015 年 3 月，任江苏新泰材料科技有限公司技术工程师；2015 年 3 月至今，任本公司技术工程师。

公司核心技术人员在报告期内没有发生变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的治理机制，能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

为加强对董监高的规范化教育与提升自律意识，公司董事会对于证监会、全国股份转让系统披露的重大违规案件的处理情况通报及省证监局发布的监管自律学习文件，安排公司董监高人员进行学习和签阅。通过微信平台，建立董监高学习微信群，全国股份转让系统的业务资讯，转载关于新三板资本市场发展情况的专业报道等。上述活动的开展，有利于董监高更深入地学习证券法及监管机构的具体要求，避免出现违法违规行为。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股份公司成立后，公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。

股份公司成立后，公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等规章制度，在制度层面保障公司股东充分行使表决权、质询权等合法权益。

报告期末公司现有治理机制完善符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

股份公司成立后，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大的事项均通过了公司董事会或股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

股份公司成立后，公司制定的各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、搞高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

4、公司章程的修改情况

1、有限公司阶段，2015年1月8日公司根据增资情况适时修改了有限公司的《公司章程》。

2、有限公司整体变更股份公司时，公司根据相关法律法规修改了《公司章程》。

3、2015年4月28日召开的2015年第一次临时股东大会上，审议通过《关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的〈江苏新泰材料科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》，并修改了《公司章程》。

(二) 三会运作情况**1、三会召开情况**

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>(1) 2015 年 3 月 16 日审议通过关于选举公司第一届董事会董事长的议案，选举陶惠平为公司第一届董事会董事长，为公司法定代表人；审议通过关于聘请公司高级管理人员的议案，聘请王正元为公司总经理，薛莉丽为公司财务总监，刘文秀为公司董事会秘书。</p> <p>(2) 2015 年 4 月 13 日审议通过《关于江苏新泰材料科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于江苏新泰材料科技股份有限公司股票采取协议转让方式转让的议案》。</p> <p>(3) 2015 年 8 月 24 日审议通过《关于江苏新泰材料科技股份有限公司 2015 年半年度报告的议案》。</p> <p>(4) 2015 年 11 月 4 日审议通过《关于投资新增年产 6000 吨六氟磷酸锂扩建项目的议案》。</p> <p>(5) 2015 年 12 月 25 日审议通过《关于江苏新泰材料科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于与发行对象签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>(1) 2015 年 3 月 16 日审议通过选举范跃军为监事会主席；</p> <p>(2) 2015 年 8 月 24 日审议通过《公司 2015 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	3	<p>(1) 2015 年 3 月 16 日公司召开创立大会，决议以发起方式设立江苏新泰材料科技股份有限公司。</p> <p>(2) 2015 年 4 月 28 日审议通过《关于江苏新泰材料科技</p>

		<p>股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于江苏新泰材料科技股份有限公司股票采取协议转让方式转让的议案》。</p> <p>(3) 2015 年 11 月 20 日审议通过《关于投资新增年产 6000 吨六氟磷酸锂扩建项目的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

1、公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

2、目前公司董事会成员为 7 人，董事会的人数与结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

3、公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务、以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

股份公司成立后，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

(三) 公司治理改进情况

为规范信息披露工作，提高披露信息的及时、完整、正确，公司建立了《三会文件编制审核登记表》。为健全内部管理，努力成为规范化的公众公司，公司当年发布或修订了《关于企业文件规范化要求的通知》、《关于对技术管理中心文件审批权限的规定》、《关于开展各部门在用的管理表单备案及管理工作的通知》、《人力资源的管理规定》、《产成品管理办法》、《岗位能力需求评定规定》、《设备装置管理办法》等内部管理制度。

同时，为加强对董监高的规范化教育与提升自律意识，公司董事会对于证监会、股转系统披露的重大违规案件的处理情况通报及省证监局发布的监管自律学习文件，安排公司董监高人员进行学习和签阅。通过微信平台，建立董监高学习微信群，传达股转系统的业务资讯，转载关于新三板资本市场发展情况的专业报道等。上述活动的开展，有利于董监高更深入地学习证券法及监管机构的具体要求，努力避免出现违法违规行为。

（四）投资者关系管理情况

挂牌全国股份转让系统后，公司严格按照持续信息披露的规定与要求，及时编制并披露定期报告，披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

公司通过电话及邮件等网络和投资者现场调研的方式，广泛深入地与投资者沟通，在符合法律法规规范的前提下，客观介绍公司情况，虚心听取意见建议，提高沟通效率，及时回复或解答有关问题。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会认为：

定期报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现定期报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司定期报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；未发现参与定期报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

报告期内，公司逐步建立、完善规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层努力按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况基本符合相关法规的要求。为规范信息披露工作，提高披露信息的

及时、完整、正确，公司建立了《三会文件编制审核登记表》。总体来说，公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

为健全内部管理，努力成为规范化的公众公司，公司当年发布或修订了《关于企业文件规范化要求的通知》、《关于对技术管理中心文件审批权限的规定》、《关于开展各部门在用的管理表单备案及管理工作的通知》、《人力资源的管理规定》、《产成品管理办法》、《岗位能力需求评定规定》、《设备装置管理办法》等内部管理制度。

同时，为加强对董监高的规范化教育与提升自律意识，公司通过微信平台，建立董监高学习微信群，传达股转系统的业务资讯，转载关于新三板资本市场发展情况的专业报道等。上述活动的开展，有利于董监高更深入地学习证券法及监管机构的具体要求，努力避免出现违法违规行为。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性

公司拥有独立、完整的研发系统、采购系统、生产系统和销售系统，拥有与经营相适应的业务管理人员及组织机构，具有与经营相适应的场所、设施。

报告期内，公司控股股东、实际控制人投资控股或参股的其他企业与本公司不存在重大的、显失公平的关联交易，不存在的同业竞争关系。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了避免同业竞争的承诺。公司的业务独立于控股股东、实际控制人投资控股或参股的其他企业。因此，公司业务独立。

2、资产独立性

自成立以来，公司历次出资、增资、有限公司整体变更股份公司均由会计师事务所出具了《验资报告》；历次股权转让均按照相关规定履行了审批程序，交易双方签订了股权转让协议，并及时向主管工商行政管理部门办理了工商变更登记；公司合法使用与生产经营有关的专利、固定资产、无形资产所有权或使用权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。公司不存在主要资产被控股股东、实际控制人占用的情形。因此，公司资产独立。

3、人员独立性

股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、应由股

东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、董事会秘书、财务总监高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在控股股东越权任命的情形。

根据公司书面声明、总经理、董事会秘书、财务总监出具的《高级管理人员未双重任职声明》，公司已与全体员工签订了《劳动合同》，独立发放员工工资；公司董事、监事、高级管理人员的选举、任免程序符合当时有效的《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效；公司总经理、董事会秘书、财务总监均未在控股股东、实际控制人投资控股或参股的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人投资控股或参股的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人投资控股或参股的其他企业中兼职。因此，公司人员独立。

4、财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理与公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整、独立的财务核算制度和体系。因此，公司财务独立。

5、机构独立性

公司已经建立了独立、完整的组织结构，并设立了采购部、生产部、销售部、技术设备部、质检部、安环部、财务部和办公室，独立行使经营管理职权；公司各职能部门均制定了部门管理制度和部门岗位职责说明书；公司具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位合署办公、混合经营的情形。因此，公司机构独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2011]41号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完

整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

（1）关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（2）关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（3）关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2016 NJA10049
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2016 年 2 月 25 日
注册会计师姓名	石柱、沙曙东
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1 年

审计报告正文

江苏新泰材料科技股份有限公司：

我们审计了后附的江苏新泰材料科技股份有限公司（以下简称新泰公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新泰公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新泰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新泰公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一六年二月二十五日

二、财务报表（单位：元）及附注

（一）公司资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	17,672,963.58	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		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收票据	五（三）	6,292,464.00	73,700.00
应收账款	五（三）	5,923,189.37	10,622,200.03
预付款项	五（三）	7,296,504.65	473,748.44
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五（四）	99,150.00	109,728.10
存货	五（五）	8,967,149.11	8,346,290.65
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（五）	5,695,966.73	8,150,322.33
流动资产合计		51,947,387.44	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（六）	86,017,810.41	71,005,832.72

在建工程		-	-
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（八）	10,824,714.02	11,060,889.62
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五（九）	2,023,493.66	-
其他非流动资产	五（十）	564,715.00	-
非流动资产合计		99,430,733.09	82,066,722.34
资产总计		151,378,120.53	113,599,368.39
流动负债：			
短期借款		-	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		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五（十一）	24,670,953.18	-
应付账款	五（十二）	17,801,762.68	18,075,441.91
预收款项	五（十三）	4,302,642.07	-
应付职工薪酬	五（十四）	354,529.79	922,436.84
应交税费	五（十五）	111,281.11	105,542.48
应付利息		-	70,816.67
应付股利		-	-
其他应付款	五（十六）	25,000,000.00	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		72,241,168.83	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		72,241,168.83	89,875,868.05
所有者权益：			
股本	五（十七）	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（十八）	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（十九）	21,200,091.20	-26,483,932.32
所有者权益合计		79,136,951.70	23,723,500.34
负债和所有者权益合计		151,378,120.53	113,599,368.39

法定代表人：陶惠平 主管会计工作负责人：陶惠平

会计机构负责人：薛莉丽

（二）公司利润表

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五（二十）	76,026,444.14	16,668,027.81
减：营业成本		48,693,184.39	20,616,366.00
营业税金及附加		-	-
销售费用	五（二十一）	1,914,369.06	791,552.04
管理费用	五（二十二）	4,979,379.31	3,754,681.70
财务费用	五（二十三）	2,333,506.13	2,309,133.21
资产减值损失	五（二十四）	-271,496.25	1,933,785.40
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,377,501.50	-12,737,490.54
加：营业外收入	五（二十五）	12,706.20	633,646.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五（二十六）	250.00	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,389,957.70	-12,103,844.54
减：所得税费用	五（二十七）	-2,023,493.66	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,413,451.36	-12,103,844.54
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他		-	-

综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		20,413,451.36	-12,103,844.54
七、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：陶惠平

会计机构负责人：薛莉丽

(三) 公司现金流量表

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		53,625,851.29	617,289.74
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（二十八）	53,597,809.55	16,394,902.92
经营活动现金流入小计		107,223,660.84	17,012,192.66
购买商品、接受劳务支付的现金		29,123,430.33	12,708,231.73
支付给职工以及为职工支付的现金		5,395,919.83	3,730,206.30
支付的各项税费		614,798.90	271,688.86
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十八）	52,874,156.32	2,006,978.09
经营活动现金流出小计		88,008,305.38	18,717,104.98
经营活动产生的现金流量净额		19,215,355.46	-1,704,912.32
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		-	-

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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,029,785.71	9,312,938.20
投资支付的现金		-	-
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		3,029,785.71	9,312,938.20
投资活动产生的现金流量净额		-3,029,785.71	-9,312,938.20
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		34,500,000.00	68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五（二十八）	9,474,283.60	7,300,000.00
筹资活动现金流入小计		78,974,283.60	75,300,000.00
偿还债务支付的现金		67,000,000.00	55,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,266,262.67	2,324,557.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五（二十八）	21,812,760.19	5,500,000.00
筹资活动现金流出小计		91,079,022.86	63,324,557.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,104,739.26	11,975,443.00
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		4,080,830.49	957,592.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,256,656.50	299,064.02
六、期末现金及现金等价物余额		5,337,486.99	1,256,656.50

法定代表人：陶惠平 主管会计工作负责人：陶惠平

会计机构负责人：薛莉丽

(四) 股东权益变动表

项目	2015年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	207,432.66	-	-	-	-	-26,483,932.32	23,723,500.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	207,432.66	-	-	-	-	-26,483,932.32	23,723,500.34
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	5,000,000.00	-	-	-	2,729,427.84	-	-	-	-	47,684,023.52	55,413,451.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,413,451.36	20,413,451.36
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	35,000,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-27,270,572.16	-	-	-	-	27,270,572.16	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-27,270,572.16	-	-	-	-	27,270,572.16	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-27,270,572.16	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	55,000,000.00	-	-	-	2,936,860.50	-	-	-	-	21,200,091.20	79,136,951.70	

法定代表人：陶惠平

主管会计工作负责人：陶惠平

会计机构负责人：薛莉莉

项目	2014年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	50,000,000.00									-14,380,087.78	35,619,912.22
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,380,087.78	35,619,912.22
三、本年增减变动金额（减少以	-	-	-	-	207,432.66	-	-	-	-	-12,103,844.54	-11,896,411.88

“一”号填列)												
(一) 综合收益总额					207,432.66						-12,103,844.54	-11,896,411.88
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入股东权益的金额												-
4. 其他												-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积												-
2. 对股东的分配												-
3. 其他												-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本												-
2. 盈余公积转增股本												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取												-
2. 本年使用												-
(六) 其他												-
四、本年年末余额	50,000,000.00	-	-	-	207,432.66	-	-	-	-	-	-26,483,932.32	23,723,500.34

法定代表人：陶惠平

主管会计工作负责人：陶惠平

会计机构负责人：薛莉丽

一、公司的基本情况

1.概况

江苏新泰材料科技股份有限公司（以下简称公司）成立于 2011 年 8 月 31 日，经苏州市常熟工商行政管理局登记注册，注册号 320581000271612，注册资本现为 5500 万元人民币，法定代表人陶惠平，公司住所为江苏常熟高科技氟化学工业园（海虞镇福山）。

经营范围：六氟磷酸锂生产建设项目：按《新建危险化学品生产、储存工程项目安全审查批准书》及苏环建【2011】198 号环保局审批意见执行。（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）

2.历史沿革

公司成立时由常熟市新华化工有限公司（以下简称新华化工）和深圳市中孚怡泰投资有限公司（以下简称中孚怡泰）共同出资组建，注册资本为人民币 5000 万元，其中新华化工认缴出资 3500 万元，占 70%，中孚怡泰认缴出资 1500 万元，占 30%。股东双方实际出资情况如下：

（1）首次出资额为人民币 1000 万元，于 2011 年 8 月 29 日之前缴纳，其中新华化工出资 700 万元，占注册资本 14%，中孚怡泰出资 300 万元，占注册资本 6%，出资方式为货币，双方出资款存常熟农村商业银行福山支行 101220001002345678 账户，业经常熟新联会计师事务所有限公司审验，验资报告号为常新会验（2011）内字第 298 号。

（2）第二期出资额为人民币 1000 万元，于 2011 年 9 月 7 日之前缴纳，其中新华化工出资 700 万元，占注册资本 14%，中孚怡泰出资 300 万元，占注册资本 6%，出资方式为货币，双方出资款存常熟农村商业银行福山支行 101220001002345678 账户，业经常熟新联会计师事务所有限公司审验，验资报告号为常新会验（2011）内字第 308 号。

（3）第三期出资额为人民币 1000 万元，于 2011 年 9 月 29 日之前缴纳，其中新华化工出资 700 万元，占注册资本 14%，中孚怡泰出资 300 万元，占注册资本 6%，出资方式为货币，双方出资款存常熟农村商业银行福山支行

101220001002345678 账户，业经常熟新联会计师事务所有限公司审验，验资报告号为常新会验（2011）内字第 325 号。

（4）第四期出资额为人民币 1000 万元，于 2012 年 5 月 16 日之前缴纳，其中新华化工出资 700 万元，占注册资本 14%，中孚怡泰出资 300 万元，占注册资本 6%，出资方式为货币，双方出资款存常熟农村商业银行福山支行 101220001002345678 账户，业经常熟新联会计师事务所有限公司审验，验资报告号为常新会验（2012）内字第 117 号。

（5）第五期出资额为人民币 1000 万元，于 2012 年 7 月 5 日之前缴纳，其中新华化工出资 700 万元，占注册资本 14%，中孚怡泰出资 300 万元，占注册资本 6%，出资方式为货币，双方出资款存常熟农村商业银行福山支行 101220001002345678 账户，业经常熟新联会计师事务所有限公司审验，验资报告号为常新会验（2012）内字第 156 号。

2014 年 8 月 15 日，中孚怡泰与深圳市兴创源投资有限公司（以下简称兴创源）签订《股权转让协议》，将持有本公司的 30% 股权计 1500 万元股权转让给兴创源。本次变更已于 2014 年 9 月 26 日办理了工商变更登记。

2015 年 1 月 6 日，新华化工与常熟市新昊投资有限公司（以下简称新昊投资）签订股权转让协议，将持有本公司的 19.7% 股权计 985 万元股权转让给新昊投资。本次变更已于 2015 年 1 月 8 日办理了工商变更登记。

2015 年 1 月 8 日，公司三方股东召开股东会决议，决定增资 500 万元，其中：新华化工货币出资 1760.5 万元，以其中 251.5 万元计入注册资本，1509 万元计入资本公积；兴创源货币出资 1050 万元，以其中 150 万元计入注册资本，900 万元计入资本公积；新昊投资货币出资 689.5 万元，以其中 98.5 万元计入注册资本，591 万元计入资本公积。截止 2015 年 1 月 29 日，各股东出资到位，业经江苏新瑞会计师事务所有限公司审验确认，验资报告号为苏新会验字（2015）第 006 号。本次增资于 2015 年 1 月 30 日办理了工商变更登记。

2015 年 3 月 16 日，公司召开创立大会，决议以发起方式设立江苏新泰材料科技股份有限公司。2015 年 3 月 12 日，信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙)南京分所出具了《验资报告》(验资报告文号:XYZH/2013NJA1074-1),确认截至2015年3月12日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币5,500.00万元。相关出资如下:

序号	发起人	认购股份数(股)	出资方式	持股比例
1	常熟市新华化工有限公司	27,665,000	净资产折股	50.30%
2	深圳市兴创源投资有限公司	16,500,000	净资产折股	30.00%
3	常熟市新昊投资有限公司	10,835,000	净资产折股	19.70%
合计		55,000,000		100.00%

2015年4月3日,苏州市工商行政管理局核发了变更后股份公司的《营业执照》。

二、财务报表的编制基础

(1) 编制基础

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,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

(2) 持续经营

公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

1. 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6. 金融资产和金融负债

本公司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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为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、应收款项及可供出售金融资产。

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在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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人

员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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和其他金融负债。

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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价

值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、

资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时，应首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提，需要计提的则按下述：（1）中所述方法计提；其次，应对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述（2）中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述（3）中所述理由及方法计提坏账准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	5%	5%
1-2年	15%	15%
2-3年	30%	30%
3-5年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于

其账面价值的差额计提坏账准备。

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品及低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，本公司按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

存货的可变现净值，以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确定。

9. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法（或其他方法）。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	5	4.75
2	机器设备	10	5	9.70
3	运输设备	4	5	23.75
4	电子设备	3	5	31.66
5	工具器具	5	5	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

10. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

11. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

12. 无形资产

本公司无形资产通常包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

13. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的房屋建筑物等，该类费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利：本公司在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

16. 股利支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况

的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

17. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务已经提供、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司时确认劳务收入的实现。

本公司产品全部为国内销售，具体确认标准为：客户要求认证期测试的，在发货经客户签收、测试结束后确认收入；客户没有认证期测试要求的，在客户签收货物后对产品质量提出异议期满时确认收入。

18. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，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，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 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。

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, 确认递延所得税资产。。

20. 租赁

本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指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。本公司作为融资租赁承租方时, 在租赁开始日, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为融资租入固定资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为经营租赁承租方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。

21. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本年末发生会计政策的变更。

(2) 重要会计估计变更

本年末发生会计估计的变更。

四、税项

1.主要税（费）种及税（费）率如下：

税（费）种	计（费）税依据	税（费）率
增值税	应税销售额	17%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	应纳流转税	5%
教育费附加	应纳流转税	3%
教育地方附加费	应纳流转税	2%

2.报告期内，本公司未享受税收优惠。

五、财务报表主要项目注释

下列所披露的数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
现金	36,517.63	3,038.64
银行存款	5,300,969.36	1,253,159.94
其他货币资金	12,335,476.59	2,500,457.92
合计	17,672,963.58	3,756,656.50

注：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12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	6,292,464.00	73,700.00
合计	6,292,464.00	73,700.00

（2）期末已经背书或者贴现但在资产负债表日尚未到期应收票据

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	37,824,776.17	6,383,664.22
合计	37,824,776.17	6,383,664.22

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,234,936.18	100.00	311,746.81	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	6,234,936.18	100.00	311,746.81	5.00

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	11,201,517.93	100.00	579,317.90	5.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	11,201,517.93	100.00	579,317.90	5.17

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2015年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,234,936.18	311,746.81	5
1-2年	-	-	15
2-3年	-	-	30
3-5年	-	-	50
4-5年	-	-	80
5年以上	-	-	100
合计	6,234,936.18	311,746.81	

(3) 按欠款方归集的2015年12月31日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2015年12月31日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备2015年12月31日余额
------	---------------	----	--------------------	-------------------

单位名称	2015年12月31日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备2015年12月31日余额
北京化学试剂研究所	5,832,454.42	1年以内	93.54	291,622.72
宁波力汇新材料有限公司	402,200.00	1年以内	6.45	20,110.00
常熟鑫博化工贸易有限公司	281.76	1年以内	0.01	14.09
合计	6,234,936.18		100.00	311,746.81

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,296,504.65	100.00	473,748.44	100.00
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	7,296,504.65	100.00	473,748.44	100.00

(2) 按预付对象归集的2015年12月31日余额前五名的预付款情况

单位名称	2015年12月31日余额	账龄	占预付款项2015年12月31日余额的比例(%)
江西东鹏新材料有限责任公司	5,400,000.00	1年以内	74.01
江西赣锋锂业股份有限公司	1,200,000.00	1年以内	16.45
江苏省电力公司常熟市供电公司	215,486.65	1年以内	2.95
上海市鲸德国际贸易有限公司	165,600.00	1年以内	2.27
安信证券股份有限公司	150,000.00	1年以内	2.06
合计	7,131,086.65		97.73

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	106,500.00	100.00	7,350.00	6.90
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	106,500.00	100.00	7,350.00	6.90

类别	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	121,003.26	100.00	11,275.16	9.32
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	121,003.26	100.00	11,275.16	9.32

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015年12月31日		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	102,000.00	5,100.00	5
1-2年	-	-	15
2-3年	-	-	30
3-4年	4,500.00	2,250.00	50
4-5年	-	-	80
5年以上	-	-	100
合计	106,500.00	7,350.00	—

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2015年12月31日	2014年12月31日
押金	4,500.00	45,500.00
暂借款	-	75,503.26
备用金	102,000.00	-
合计	106,500.00	121,003.26

(4) 按欠款方归集的 2015 年 12 月 31 日余额前五名的其他应收款情况:

姓名	款项性质	2015年12月31日余额	账龄	占其他应收款2015年12月31日余额的比例(%)	坏账准备2015年12月31日余额
孙军	备用金	102,000.00	1年以内	95.77	5,100.00
王洁	租房押金	4,500.00	3-4年	4.23	2,250.00
合计		106,500.00		100.00	7,350.00

6. 存货

项目	2015年12月31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	7,017,978.44	-	7,017,978.44	564,120.57	-	564,120.57
在产品	1,768,570.88	-	1,768,570.88	1,130,421.54	-	1,130,421.54
库存商品	180,599.79	-	180,599.79	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	8,967,149.11	-	8,967,149.11	9,826,241.69	1,479,951.04	8,346,290.65

其中存货跌价准备构成如下:

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	1,293,945.51	-	-	-	1,293,945.51	-
发出商品	186,005.53	-	-	-	186,005.53	-
合计	1,479,951.04	-	-	-	1,479,951.04	-

7. 其他流动资产

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
待抵扣进项税	5,181,304.19	8,150,322.33
待摊费用--冷却剂	462,962.54	-
待摊费用--房租	51,700.00	-
合计	5,695,966.73	8,150,322.33

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

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	18,590.00	20,336,467.91	-	1,490,915.18	63,664.32	21,909,637.41
(1) 购置	-	164,507.81	-	1,490,915.18	5,539.32	1,660,962.31
(2) 在建工程转入	18,590.00	20,171,960.10			58,125.00	20,248,675.10
(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12月31日余额	33,757,228.06	61,951,443.74	0.00	6,601,000.76	614,872.63	102,924,545.19
二、累计折旧						
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	1,620,371.62	3,950,653.76	-	1,136,999.29	189,635.05	6,897,659.72
(1) 计提	1,620,371.62	3,950,653.76	-	1,136,999.29	189,635.05	6,897,659.72
3.本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.2015年12月31日余额	4,282,084.41	10,321,575.09	-	1,825,572.06	477,503.22	16,906,734.78
三、减值准备						
1.2015年初余额	-	-	-	-	-	-

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
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12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12月31日账面价值	29,475,143.65	51,629,868.65	-	4,775,428.70	137,369.41	86,017,810.41

(2) 公司原为中孚怡泰代购汽车一辆，款项由其提供，车辆由其使用，费用由其承担，车辆行驶证仍办在本公司名下，本公司未作为资产入账。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	2015年12月31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吨六氟磷酸锂项目工程	-	-	-	-	-	-
废酸处理车间	-	-	-	-	-	-
道路围墙	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转固金额	期末余额	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
产量1080吨生产线二期工程	21,367,521.37	-	20,248,675.10	20,248,675.10	-	94.76	100%	-	-	-	募股资金
合计		-	2,024,867.10	20,248,675.10	-		100%	-	-		

10. 无形资产

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31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	236,175.60	-	984,064.98
土地使用权	747,889.38	236,175.60	-	984,064.98
账面净值	11,060,889.62	-	-	10,824,714.02
土地使用权	11,060,889.62	-	-	10,824,714.02
减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
账面价值	11,060,889.62	-	-	10,824,714.02
土地使用权	11,060,889.62	-	-	10,824,714.02

截止2015年12月31日，本公司土地基本情况如下：

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
江苏新泰材料科技股份有限公司	40015.00	(集体土地) 流转	工业用地 (061)	常集用 (2015) 第 00091 号

上述土地因公司向常熟农商行借款而抵押出去 (抵押合同: 常商银福山高抵字 2014 第 00096 号), 抵押期限自 2014.10.31 至 2016.10.21。

11. 递延所得税资产

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	-	-	-	-
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	8,093,974.62	2,023,493.66	26,483,932.32	-
合计	8,093,974.62	2,023,493.66	26,483,932.32	-

12. 其他非流动资产

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
预付固定资产	564,715.00	-
合计	564,715.00	-

13. 短期借款

(1) 短期借款分类

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

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司不存在已到期未偿还的款项。

14. 应付款项

(1) 应付票据

票据种类	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
------	------------------	------------------

票据种类	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	24,670,953.18	-
商业承兑汇票	-	-
合计	24,670,953.18	-

(2) 应付账款

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,934,862.65	83.90	8,807,737.74	48.73
1-2年	2,866,900.03	16.10	9,267,704.17	51.27
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	17,801,762.68	100.00	18,075,441.91	100.00

账龄超过1年的主要应付账款相关情况

单位名称	2015年12月31日余额	未偿还或结转的原因
沙家浜化工设备有限公司	1,811,959.34	未结算
常熟市江海机泵有限公司	1,018,172.00	未结算
无锡市工业设备安装有限公司	945,654.00	未结算
常熟市东安机电阀门销售有限公司	638,485.49	未结算
张家港联超仪表有限公司	285,980.00	未结算
合计	4,700,250.83	

15. 预收款项

(1) 预收款项

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
预收货款	4,302,642.07	-
合计	4,302,642.07	-

(2) 年末无账龄超过1年的重要预收款项

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
短期薪酬	922,436.84	5,021,911.38	5,589,818.43	354,529.79
离职后福利-设定提	-	329,784.11	329,784.11	-

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
存计划				
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	922,436.84	5,351,695.49	5,919,602.54	354,529.79

(2) 短期薪酬

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	914,661.16	4,320,000.00	4,880,131.37	354,529.79
职工福利费	-	317,272.40	317,272.40	-
社会保险费	-	186,774.23	186,774.23	-
其中：医疗保险费	-	115,042.17	115,042.17	-
工伤保险费	-	47,635.53	47,635.53	-
生育保险费	-	8,757.82	8,757.82	-
补充医疗保险	-	15,338.71	15,338.71	-
住房公积金	-	172,264.00	172,264.00	-
工会经费	4,785.03	21,760.75	26,545.78	-
职工教育经费	2,990.65	3,840.00	6,830.65	-
短期带薪缺勤	-			-
短期利润分享计划	-			-
合计	922,436.84	5,021,911.38	5,589,818.43	354,529.79

(3) 设定提存计划

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
基本养老保险	-	306,774.20	306,774.20	-
失业保险	-	23,009.91	23,009.91	-
合计	-	329,784.11	329,784.11	-

17. 应交税费

项目	2015年12月31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

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
印花税	6,502.90	550.06
教育费附加	-	-
综合基金	-	214.21
合计	111,281.11	105,542.48

18. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2015年12月31日	2014年12月31日
关联方往来	25,000,000.00	33,201,630.15
合计	25,000,000.00	33,201,630.15

(2) 年末无账龄超过1年的重要其他应付款

19. 股本

股东名称	2014年 12月31日	本年增加	本年减少	2015年 12月31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
深圳市中孚怡泰投资有限公司	-	-	-	-
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

20. 资本公积

项目	2014年 12月31日	本年增加	本年减少	2015年 12月31日
股本溢价	207,432.66	30,000,000.00	27,270,572.16	2,936,860.50
其他资本公积	-	-	-	-
合计	207,432.66	30,000,000.00	27,270,572.16	2,936,860.50

(1) 2015年初余额207,432.66元为控股股东无偿提供支持人员2014年度发生的相关职工薪酬。

(2) 本年增加数形成原因：2015年1月，公司三方股东决定增资500万元，实际出资为3,500万元，其中500万元作为增加注册资本，余款3000万元作为公司资本公积。

(3) 本年减少数形成原因：公司整体变更设立股份公司时，依据的2015年1月31日净资产中包括未弥补亏损27,270,572.16元，折股时相应减少了资本公积。

21. 未分配利润

项目	2015年 12月31日	2014年 12月31日
上年年末余额	-26,483,932.32	-14,380,087.78
加：年初未分配利润调整数	-	-
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	-	-
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	-	-
本年年初余额	-	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	20,413,451.36	-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	-27,270,572.16	-
本年年末余额	21,200,091.19	-26,483,932.32

22. 营业收入、营业成本

项目	2015年度		2014年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,975,604.22	48,646,461.54	16,505,333.22	20,470,062.05
其他业务	50,839.92	46,722.85	162,694.59	146,303.95
合计	76,026,444.14	48,693,184.39	16,668,027.81	20,616,366.00

23. 销售费用

项目	2015年度	2014年度
----	--------	--------

项目	2015 年度	2014 年度
运输费	1,280,099.47	600,028.34
职工薪酬	165,000.00	62,300.00
业务招待费	146,139.80	61,907.00
差旅费	100,894.70	47,316.70
业务宣传费	-	20,000.00
办公费	5,500.00	-
快递费	7,867.17	-
服务费	208,867.92	-
合计	1,914,369.06	791,552.04

24. 管理费用

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬	2,276,479.49	2,384,466.00
折旧费	38,569.89	31,903.20
无形资产摊销	236,175.60	236,175.60
房屋租赁费	64,239.10	59,252.11
税费金	455,208.38	442,272.19
咨询服务费	1,537,375.97	410,333.50
办公费	51,099.88	-
业务招待费	83,315.19	-
检测费	34,100.00	-
其它	202,815.81	190,279.10
合计	4,979,379.31	3,754,681.70

25. 财务费用

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	2,379,960.98	2,359,268.45
减：利息收入	67,354.23	57,571.58
加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	20,899.38	7,436.34
合计	2,333,506.13	2,309,133.21

26. 资产减值损失

项目	2015 年度	2014 年度
坏账损失	-271,496.25	453,834.36
存货减值损失	-	1,479,951.04
合计	-271,496.25	1,933,785.40

27. 营业外收入

项目	2015 年度	2014 年度
政府补助	-	631,800.00
罚款收入	12,706.20	1,846.00
合计	12,706.20	633,646.00

28. 营业外支出

项目	2015 年度	2014 年度
税务罚款	250.00	-
合计	250.00	-

29. 所得税费用

项目	2015 年度	2014 年度
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-2,023,493.66	-
合计	-2,023,493.66	-

30. 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 年度	2014 年度
往来款	53,229,833.55	15,528,698.90
利息收入	73,535.89	57,113.66
政府补助	-	626,800.00
备用金	198,000.00	104,400.00
保证金	-	62,602.00
票据支付返现	-	15,288.36
其他	96,440.11	-
合计	53,597,809.55	16,394,902.92

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
往来款	49,085,522.50	1,300,000.00
付现管理费用	1,980,118.52	384,531.32
付现销售费用	1,706,515.30	95,696.90
手续费支出	-	12,939.87

项目	2015 年度	2014 年度
保证金	-	-
备用金	102,000.00	213,810.00
合计	52,874,156.32	2,006,978.09

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
票据保证金	9,474,283.60	7,300,000.00
合计	9,474,283.60	7,300,000.00

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
票据保证金	21,812,760.19	5,500,000.00
合计	21,812,760.19	5,500,000.00

(2) 现金流量表补充资料

项目	2015 年度	2014 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,413,451.36	-12,103,844.54
加: 资产减值准备	-271,496.25	1,933,785.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,897,659.72	6,260,292.73
无形资产摊销	236,175.60	236,175.58
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)	2,379,960.98	2,359,268.45
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-2,023,493.66	-
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)	859,092.58	1,164,125.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-8,625,150.20	-8,413,806.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-650,844.67	6,859,091.62
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	19,215,355.46	-1,704,912.32

项目	2015年度	2014年度
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	5,337,486.99	1,256,656.50
减: 现金的年初余额	1,256,656.50	299,064.02
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	4,080,830.49	957,592.48

(3) 现金和现金等价物

项目	2015年度	2014年度
现金	5,337,486.99	1,256,656.50
其中: 库存现金	36,517.63	3,038.64
可随时用于支付的银行存款	5,300,969.36	1,253,159.94
可随时用于支付的其他货币资金	-	457.92
现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债权投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	5,337,486.99	1,256,656.50
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	-	-

六、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所

面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本公司的带息债务为人民币计价的固定利率合同，金额为0元（2014年12月31日：37,500,000.00元）

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2) 价格风险

本公司以市场价格销售六氟磷酸锂商品和其他制品，因此受到此等价格波动的影响。

3) 信用风险

于2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产

负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：6,234,936.18元。

4) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2015年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为10,000,000.00元（2014年12月31日：10,000,000.00元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币10,000,000.00元（2014年12月31日：10,000,000.00元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2015年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	17,672,963.58	-	-	-	17,672,963.58
应收票据	6,292,464.00	-	-	-	6,292,464.00
应收账款	5,923,189.37	-	-	-	5,923,189.37
其它应收款	96,900.00	-	2,250.00	-	99,150.00
金融负债					
短期借款	-	-	-	-	-

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据	24,670,953.18	-	-	-	24,670,953.18
应付账款	14,934,862.65	2,866,900.03	-	-	17,801,762.68
其它应付款	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00
应付利息		-	-	-	
应付职工薪酬	354,529.79	-	-	-	354,529.79
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-

（二）敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

七、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及施加重大影响的投资方

（1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
--------------	-----	------	------	--------

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
常熟市新华化工有限公司	常熟市海虞镇福山北	化学原料和化学制品制造业	窦建华	14208852-X

(2) 控股股东的注册资本及其变动情况

控股股东	2014年 12月31日	本期增加	本期减少	2015年 12月31日
常熟市新华化工有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
常熟市新华化工有限公司	27,665,000.00	35,000,000.00	50.30	70.00

(4) 实际控制人

公司实际控制人为陶惠平。

(5) 其他股东

股东方	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
深圳市兴创源投资有限公司	深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场10	股权投资等	陈辉亮	31200799-X
常熟市新昊投资有限公司	常熟市海虞镇福山北	股权投资等	苏金汉	32355817-2

2.其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
(1)受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	常熟新特化工有限公司	
	艾利希尔新华(常熟)特殊膜有限公司	
	内蒙古常氟化工有限公司	
(2)控股股东关键管理人员施		

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
加重大影响的其他企业		
	常熟市五星化工有限公司	曾协助融资
(3)关键管理人员施加重大影响的其他企业		
(4)公司董监高人员		
董事	王正元	
董事	窦建华	
董事	苏金汉	
董事	陈辉亮	
董事	林英涛	
监事	支国贤	
监事	颜玉红	
监事	范跃军	

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2015年度	2014年度
汕头市金光高科有限公司	六氟磷酸锂	-	6,644,102.46
山东鸿正电池材料科技有限公司	六氟磷酸锂	-	1,120,769.24
常熟市新华化工有限公司	电费	43,959.87	161,822.75
合计		43,959.87	7,926,694.45

(2) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2015年度	2014年度
常熟市新华化工有限公司	水电费	144,562.15	62,985.83
常熟新特化工有限公司	辅助材料	196,741.00	-
合计		341,303.15	62,985.83

2. 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。

3. 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	是

4. 关联方资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	备注
常熟市新华化工有限公司	拆入	1257.5万元	2015-3-15	2016-3-15	
	拆入	1242.5万元	2015-7-31	2016-3-15	
深圳市兴创源投资有限公司	拆入	750万元	2015-3-15	2015-7-31	
常熟市新昊投资有限公司	拆入	492.5万元	2015-3-15	2015-7-31	

2015年7月31日，深圳市兴创源投资有限公司、常熟市新昊投资有限公司与常熟市新华化工有限公司签订债权转让协议，将深圳市兴创源投资有限公司持有的750万、常熟市新昊投资有限公司持有的492.5万元新泰材料公司的债权转让给常熟市新华化工有限公司。以上关联方借款均协议不收取利息。

5. 关键管理人员薪酬

项目名称	2015年度
薪酬合计	1,138,000.00

(三) 关联方往来余额

项目名称	关联方	2015年12月31日	2014年12月31日
应付票据	常熟市五星化工有限公司	-	5,000,000.00
其他应付	常熟市新华化工有限公司	25,000,000.00	25,638,644.32

八、或有事项

截至2015年12月31日，本公司无需披露的或有事项。

九、承诺事项

2015年12月31日，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于投资新增年产6000吨六氟磷酸锂扩建项目的议案》，公司计划在现有的年产1080吨六氟磷酸锂装置的基础上，投资新建年产6000吨六氟磷酸锂生产装置，以形成年产7080吨六氟磷酸锂的生产规模，项目预计投资2.5亿元。

十、资产负债表日后事项

重要的非调整事项:

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2016年1月11日,本公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于江苏新泰材料科技股份有限公司股票发行方案的议案》,股东常熟市新华化工有限公司以其持有本公司2500万元的债权认购本公司本次发行的2000万股份,认购价格为每股人民币1.25元。自2016年1月11日至2016年3月11日前,常熟市新华化工有限公司将与本公司共同完成工商变更登记手续。上述债权经中铭国际资产评估(北京)有限责任公司评估,评估值为2500万元。	2500万元	

十一、其他重要事项

1、非经常性损益表

按照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)》的规定,本公司非经常性损益如下:

项目	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助	-	631,800.00
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	-	-
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	-	-

项目	2015年度	2014年度
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	12,456.20	1,846.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,620,983.08	
小计	6,633,439.28	633,646.00
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	6,633,439.28	633,646.00

“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系指因前期亏损而在本期确认的可弥补亏损相关的递延所得税费用以及抵扣前期亏损未计提的当期所得税费用。

2、净资产收益率和每股收益

按照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9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	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
公司净利润	2015年度	30.92%	0.37	0.37
	2014年度	-51.02%	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后公司净利润	2015年度	20.87%	0.25	0.25
	2014年度	-53.69%	-0.25	-0.25

江苏新泰材料科技股份有限公司

2016年2月25日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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。

文件备置地址：

公司办公室