

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2016-064



江苏雅克科技股份有限公司
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.

2016 年第三季度报告正文

股票简称：雅克科技

股票代码：002409

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈琦、主管会计工作负责人钱美芳及会计机构负责人(会计主管人员)姚惠琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,521,689,690.17	1,709,891,283.03	-11.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,367,970,974.87	1,349,703,501.00	1.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	191,270,121.45	-21.84%	615,644,992.20	-19.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,002,377.09	-60.73%	41,290,055.75	-38.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,149,267.72	-62.51%	27,172,133.07	-44.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	51,204,793.62	-34.87%
基本每股收益（元/股）	0.0331	-60.69%	0.1241	-38.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0331	-60.69%	0.1241	-38.14%
加权平均净资产收益率	0.81%	-1.33%	3.04%	-2.09%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	35,728.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,688,741.00	
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	4,119,486.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,711.82	
银行理财收益	11,077,205.46	
减：所得税影响额	2,213,526.42	
合计	14,117,922.68	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,694	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈琦	境内自然人	30.23%	100,549,788	83,790,000		
沈馥	境内自然人	27.76%	92,341,642	76,950,000		
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	其他	6.44%	21,428,570			
沈锡强	境内自然人	2.74%	9,120,000	6,840,000		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.56%	8,504,256			
全国社保基金一零九组合	其他	1.69%	5,607,451			
东志刚	境内自然人	1.19%	3,952,718			
王卫列	境内自然人	1.18%	3,938,900			
王兴友	境内自然人	1.14%	3,800,000			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	0.84%	2,799,794			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	21,428,570	人民币普通股	21,428,570			
沈琦	16,759,788	人民币普通股	16,579,788			
沈馥	15,391,642	人民币普通股	15,391,642			

中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	8,504,256	人民币普通股	8,504,256
全国社保基金一零九组合	5,607,451	人民币普通股	5,607,451
东志刚	3,952,718	人民币普通股	3,952,718
王卫列	3,938,900	人民币普通股	3,938,900
王兴友	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	2,799,794	人民币普通股	2,799,794
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	2,472,690	人民币普通股	2,472,690
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述各股东中，沈锡强、窦靖芳夫妻为沈琦、沈馥兄弟的父母，骆颖为沈琦的配偶。 2、除前述关联关系外，未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名股东中，王卫列通过普通证券账户持有 938,900 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，王兴友通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,800,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	97,590,968.72	192,403,878.84	-49.28%	主要是支付华泰瑞联并购大额基金及支付先科项目资本金。
预付款项	11,040,949.47	4,638,099.98	138.05%	主要是采购原材料支付预付款项。
应收利息	1,074,027.41	4,021,885.38	-73.30%	主要是期末理财减少及未到期理财时间短。
其他应收款	4,968,128.43	3,189,397.76	55.77%	主要是预付华飞项目顾问费。
其他流动资产	403,357,793.35	585,742,380.74	-31.14%	主要是理财减少。
可供出售金融资产	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	主要是支付华泰瑞联并购基金。
短期借款	16,342,031.24	164,936,000.00	-90.09%	主要是偿还银行短期借款。
应付账款	37,946,463.02	68,310,446.46	-44.45%	主要是支付原材料款项及LNG项目工程款
预收款项	2,484,524.98	1,803,831.29	37.74%	主要是销售预收货款增加
应付利息	-	168,649.67	-100.00%	主要是银行借款减少，相应应付利息减少。
其他应付款	1,638,016.33	4,716,500.77	-65.27%	主要是境外子公司预提费用减少。
实收资本（或股本）	332,640,000.00	166,320,000.00	100.00%	主要是根据2015年度利润分配方案，进行资本公积转增股本，每10股转增10股，合计转增166,320,000股。
项目	本期	上期	变动幅度	变动原因
财务费用	-7,630,698.05	-3,790,071.69	-101.33%	主要是汇率变动，增加汇兑收益。
公允价值变动收益	3,573,508.83	-1,594,993.41	324.05%	主要是远期结售汇产生的公允价值变动收益。
投资收益	11,461,954.37	22,756,625.51	-49.63%	主要是理财收益相应减少。
所得税费用	6,960,984.74	14,554,769.09	-52.17%	主要是利润总额较上年同期下降引起。
经营活动产生的现金流量净额	51,204,793.62	78,619,868.66	-34.87%	主要是收到经营活动的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	39,329,058.92	-198,796,070.92	119.78%	主要是本报告期支付理财产品的现金较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-176,459,915.91	90,851,201.07	-294.23%	主要是本报告期偿还短期借款。
汇率变动对现金的影响	1,502,913.25	-1,056,394.88	242.27%	主要是受汇率波动影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、发行股份及支付现金购买资产

2016年7月5日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过了与本次交易相关的议案。2016年7月6日，公司在制定信息披露媒体刊登了《2016年第一次临时股东大会公告》。（公告编号：2016-048；巨潮资讯网<http://www.cninfo.com>）。

2016年7月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161810号），证监会依法对公司提交的行政许可申请材料进行审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》。（公告编号：2016-049；巨潮资讯网<http://www.cninfo.com>）。

2016年8月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161810号），中国证监会依法对公司提交的《江苏雅克科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2016年8月8日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。（公告编号：2016-053；巨潮资讯网<http://www.cninfo.com>）。

根据反馈意见的要求，公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究，逐项落实并详尽核查，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，于2016年9月3日在指定信息披露媒体上刊登《江苏雅克科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(161810号)之反馈意见答复》等相关文件。（公告编号：2016-060；巨潮资讯网<http://www.cninfo.com>）。

2016年9月20日，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产事项进行审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深交所申请，公司股票自2016年9月21日开市起停牌，同日，公司在指定信息披露媒体刊登了相关公告。（公告编号：2016-062；巨潮资讯网<http://www.cninfo.com>）。

2016年9月27日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第71次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过。公司股票自下一交易日开市起复牌。公司在指定信息披露媒体刊登了相关公告。（公告编号：2016-063；巨潮资讯网<http://www.cninfo.com>）。

二、参股公司对外投资收购UP Chemical 96.28%股份

2016年7月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金1000万元设立子公司江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）。2016年7月23日，公司在指定信息披露媒体刊登了《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《关于对外投资设立子公司的公告》。（公告编号：2016-050；公告编号：2016-051；巨潮资讯网<http://www.cninfo.com>）。

2016年8月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资的议案》、《关于收购UP Chemical公司的议案》，公司同意与江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)、农银(苏州)投资管理有限公司、江苏汎渡投资有限公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州夷颯投资咨询合伙企业(普通合伙)共同对江苏先科进行增资，并通过江苏先科韩国全资子公司Shekoy Korea Semiconductor New Material Co., Ltd.（以下简称“韩国SPV”）对外投资，收购UP Chemical Co., Ltd.96.28%股份。2016年8月26日，韩国公司于2016年8月26日与交易对方签署了《股份收购协议》。2016年8月29日、2016年8月31日在指定信息披露媒体刊登了《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》、《关于参股公司对外投资收购UP Chemical96.28%股份的公告》。（公告编号：2016-056；公告编号：2016-058；公告编号：2016-059；巨潮资讯网<http://www.cninfo.com>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开 2016 年度第一次临时股东大会,审议通过了与发行股份及支付现金相关的议案。	2016 年 07 月 06 日	公告编号: 2016-048; 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161810 号),证监会依法对公司提交的行政许可申请材料进行审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。	2016 年 07 月 14 日	公告编号: 2016-049; 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(161810 号),中国证监会依法对公司提交的《江苏雅克科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。	2016 年 08 月 08 日	公告编号: 2016-053; 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com
根据反馈意见的要求,公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究,逐项落实并详尽核查,对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。	2016 年 09 月 03 日	公告编号: 2016-060; 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com
公司收到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开工作会议,对公司发行股份及支付现金购买资产事项进行审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,经向深交所申请,公司股票自 2016 年 9 月 21 日开市起停牌。	2016 年 09 月 21 日	公告编号: 2016-062; 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com
中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2016 年第 71 次并购重组委工作会议,对公司发行股份及支付现金购买资产事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过。	2016 年 09 月 28 日	公告编号: 2016-063; 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com
公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金 1000 万元设立子公司江苏先科半导体新材料有限公司。	2016 年 07 月 23 日	公告编号: 2016-050; 公告编号: 2016-051; 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com
公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司与关联方共同投资的议案》、《关于收购 UP Chemical 公司的议案》,公司同意与江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)、农银(苏州)投资管理有限公司、江苏汎渡投资有限公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州夷颯投资咨询合伙企业(普通合伙)共同对江苏先科进行增资,并通过江苏先科韩国全资子公司 Shekoy Korea Semiconductor New Material Co., Ltd.对外投资,收购 UP Chemical Co., Ltd.96.28% 股份。2016 年 8 月 26 日,韩国公司于 2016 年 8 月 26 日与交易对方签署了《股份收购协议》。	2016 年 08 月 29 日	公告编号: 2016-056; 公告编号: 2016-058; 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com
	2016 年 08 月 31 日	公告编号: 2016-059; 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖五位发起人股东	避免同业竞争的承诺	首次公开发行股票并上市前持有公司 5% 以上股份的控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具了避免同业竞争的承诺，内容如下：（1）本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务的情形，与雅克科技之间不存在同业竞争；（2）在本人作为雅克科技实际控制人期间，本人及本人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争的活动；（3）本人不会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利益。	2010 年 05 月 25 日	长期有效	正常履行中
	公司控股股东：沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖	有关关联交易的承诺	为进一步减少关联交易、规范公司运行，公司控股股东、实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具了有关关联交易的承诺函，内容如下：在与发行人可能发生的任何交易中，本人保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于发行人及发行人其他股东利益的行为；本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2010 年 05 月 25 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	关于分红的承诺	公司关于分红政策，出具了如下承诺：1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	正常履行中

			<p>分红。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015年-2017年公司每年现金分配的比例不低于当年可分配利润的10%，且三年内以现金方式累计分配的利润不得少于三年实现的年均可分配利润的30%。3、未来三年（2015年-2017年）公司可以遵循合并报表和母公司报表中利润孰低原则，并根据公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。</p>		
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,416.83	至	9,930.86
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,028.05		
业绩变动的原因说明	<p>本业绩预计是在充分考虑公司现有业务各项基础、经营能力，市场、国家政策等因素，本着求实稳健的原则而预计，但受不确定因素的影响，营业收入和净利润可能出现一定的波动。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。