证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2015-003

江苏雅克科技股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

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深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	雅克科技	股票代码	002409
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王君	陆飞	
电话	0510-87126509	0510-87126509	
传真	0510-87126509	0510-87126509	
电子信箱	ir@yokechem.com	ir@yokechem.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,323,065,050.30	1,309,419,809.37	1.04%	1,053,752,540.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,275,357.03	78,681,400.06	-23.39%	83,121,706.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,083,582.69	65,542,331.40	-41.89%	81,664,301.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	168,022,047.88	-29,866,512.15	662.58%	56,870,955.20
基本每股收益(元/股)	0.3624	0.4731	-23.40%	0.4998
稀释每股收益(元/股)	0.3624	0.4731	-23.40%	0.4998
加权平均净资产收益率	4.79%	6.46%	-1.67%	7.17%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,689,151,490.12	1,388,378,308.08	21.66%	1,310,015,836.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,278,428,525.73	1,247,982,562.31	2.44%	1,193,309,964.01

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	8,682	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	8,564

前10名普通股股东持股情况

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	33.59%	55,860,000	41,895,000		
沈馥	境内自然人	30.84%	51,300,000	38,475,000		
沈锦强	境内自然人	2.74%	4,560,000	3,420,000		
王卫列	境内自然人	1.71%	2,842,100	0		
王兴友	境内自然人	1.40%	2,328,092	0		
陈葆元	境内自然人	1.18%	1,970,000	0		
孙军	境内自然人	0.79%	1,308,465	0		
钟凤兴	境内自然人	0.73%	1,207,000	0		
骆颖	境内自然人	0.69%	1,140,000	0		
窦靖芳	境内自然人	0.69%	1,140,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述各股东中,沈锦强、窦靖芳夫妻为沈琦、沈馥兄弟的父母,骆颖为沈琦的妻子。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,王卫列通过普通证券账户持有362,100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2,480,000股;王兴友通过普通证券账户持有0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2,328,092股;钟凤兴通过普通证券账户持有57,000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1,150,000股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年,受国际金融危机后续影响,世界经济温和复苏,发达经济体走势不一,国际能源价格剧烈波动。国内经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动,增速进一步放缓。国内传统化工产能结构性过剩问题依然突出,大宗精细化工产品亦受到产能扩张的冲击,低水准同质化竞争激烈。在此严峻复杂的宏观形势下,公司还面临着人工、生产配套综合成本上涨(如环保法规日益严格带来的生产成本上升)等不利情况,公司虽然积极采取应对措施,内部降低生产成本、外部稳定市场份额,但报告期内盈利能力仍出现下降。2014年公司紧紧围绕产业转型升级的战略目标,坚持以产业结构调整为要务,巩固公司传统业务规模优势,完善内部控制机制,有效提升了公司治理水平,并集中人力、财力等资源,加大了转型业务板块的产品研发、项目建设及市场开发力度,基本完成了公司年初制定的各项工作任务。本年度,公司主要开展工作如下:

一、抓好企业传统业务的日常生产经营,为企业的产业转型提供保障

(一)业务拓展与销售管理

报告期内,公司进行产品结构优化调整,做好较高附加值产品的渠道建设,形成差异化竞争优势,通过给予忠诚度较高的客户适当的销售优惠政策,继续保持了公司在国内外市场占有率的领先地位;同时公司进一步开拓国内外战略性客户的市场,通过积极参加行业展会等手段,推进品牌建设和推广,搭建全球营销平台,实现了销售收入同比略有增长。

(二)生产组织管理

1、报告期内,公司对传统主要产品开展技改扩能,增强供应保障能力,深入开展生产线的质量成本管理活动,强化质检部门的责任意识、综合素质以及生产部门的品质意识,以期优化产品工艺技术,提高产品品质,减少三废排放,巩固综合竞争优势。

2、公司进一步优化采购管理,全面加强对供应商的评估与监督,通过定期走访与考核,淘汰不合格供应商,积极引进并培养新的供应商。在此基础上推行供应商采购量优势比较和阶段性互动反馈,实现了采购物资到货及时率与合格率比上年度均有较高幅度提升,采购成本进一步优化。

(三)研发创新管理

报告期内,公司加大了创新力度,对研发部门的硬件和软件都进行了针对性的补强,通过自主科研队伍和技术中心平台,全力抓好较成熟产品的深度开发利用等研发工作,为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。2014年公司重点加强了应用型研发的支持力度,针对战略新兴产业,集中储备了一批新产品,将在以后陆续投入生产。

(四)信息化系统管理

报告期内,公司搭建了ERP系统运行所需的硬件平台,初步完成了原材料、产成品业务的系统上线,进一步梳理了采购、销售、库存等业务流程,实现了基础数据的标准化,使得产、供、销、服务、财务一体化有效协同,公司的管理水平和信息化水平也得以提升。

(五)其他综合管理

1、公司制定、完善了内部控制相关的制度及程序文件,及时修订与运行实际不符的内容,确保程序文件设计的时效性。内控管理部门加强对已制定及颁布文件的执行状况进行常态有效的监督,确保各项程序文件的有效贯彻与执行,充分发挥了内部控制、内部审计在风险防控等方面的积极作用。

2、财务部细化了对各部门费用成本的分类核算与分析,遵照公司考核和预算机制,实现了对各子公司及各部门运营管理状态及经营业绩的及时监督和准确反馈,为管理层对公司经营过程管控及经营战略目标达成提供决策参考。

二、坚持产品结构调整的方向不动摇,稳步推进液化天然气用保温绝热板材一体化项目

公司牢牢把握转型方向,组建板材一体化项目管理团队,引进培育储备人才资源和技术,推进模块化工厂建设,前期工作呈现良好势头:项目管理团队充分考虑了客观条件,进行风险预估,协同项目进口设备及工程建设团队,排定施工进度计划和相对应的材料、机械、劳务配置及资金计划等,对工程目标进行动态跟踪与控制,稳步加强了在建工程项目管理。同时,公司也积极推进了组合料以及板材前期市场开拓力度,配合产品研发和技术支持,以市场和研发为导向,向产业链两端延伸,开发整体解决方案,力争配合生产线投产,早日为公司贡献效益。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2014年	2013年	同比增减
营业收入	1,323,065,050.30	1,309,419,809.37	1.04%
营业成本	1,080,420,643.85	1,073,472,761.91	0.65%
期间费用	188,825,801.06	147,937,932.33	27.64%
研发投入	66,782,533.14	65,626,135.42	1.76%
经营活动产生的现金流量净额	168,022,047.88	-29,866,512.15	662.58%

(1)2014年公司营业收入132,306.51万元,较上年同期增加1,364.52万元,增长1.04%。

(2)2014年公司营业成本108,042.06万元,较上年同期增加694.79万元,增长0.65%。

(3)2014年公司期间费用18,882.58万元,较上年同期增加4,088.79万元,增长27.64%,主要系管理费用中固定资产修理费用增加,以及销售业务费用增加,另外人民币升值导致汇兑损失增加。

(4)2014年公司研发投入6,678.25万元,较上年同期增加115.64万元,增长1.76%。

(5)2014年公司经营活动产生的现金流量净额16,802.20万元,较上年同期增加19,788.86万元,增长662.58%,主要是销售商品收到的现金增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年公司围绕战略发展规划及上年度经营计划,各项工作都取得了预期的进展。

一、研发方面:公司依托企业研究院、博士后工作站、技术创新小组、公司科学技术协会等平台,集中优势资源全面推进研发具有行业领先的技术成果,加强项目成功的转化,缩短转化时间。报告期内,公司成功申报2014年国家火炬计划、无锡市海智示范项目,接受了宜兴支撑项目PNX验收,院士工作站验收;高新技术企业复核申报通过,新申请国家级高新技术产品1项。

二、采购方面:采购系统对供应商管理全面升级,培养战略合作供应商,建立及时的价格信息渠道体系,重点加强采购价格稳核体系建设,确保物料供应质优价廉;销售系统强化终端建设、拓展产品品牌;着力培育能够与研发对接、为客户设计整体应用解决方案的高层次营销队伍,大力推进主打黄金产品的推广力度,真正实现了公司营销的稳定健康发展。

三、人力资源方面:报告期内,公司强化青年骨干人才的培养,提升骨干的专业能力和综合素质,成功申报江苏省高层次创新创业人才引进计划、博士后集聚计划。公司技术人员申报的国家千人计划进入答辩阶段,研发队伍结构进一步优化;并通过搭建各种平台,以提升员工满意度、凝聚人心为目标,营造良好的“选、育、用、留”环境,有效保证了骨干员工的忠诚度与稳定性。

四、项目建设及生产方面:报告期内,公司转型项目——液化天然气用保温绝热板材一期项目生产线的部分设备已陆续预定并交与设备厂家开始生产;传统产品方面,公司大力优化了生产管理流程,推进了生产成本费用管控,改进了工艺安全管理,提升了生产管理绩效。各生产型子公司充分统筹发挥调度管理职能,全面梳理现场作业体系,加强重点生产装置、重点部位的现场专项检查考核,有效提升了现场作业效率。

五、其他综合方面:报告期内,公司强化战略和全面预算的管控,将生产经营和财务管理纳入系统化的链式管理,加强了企业对存货、资金、成本、利润的管理与控制;全面修订生产、采购、营销、财务、人力资源等经营管理制度,编制风险控制要点和自查清单,实行全程动态管控,营建全员风险控制的意识和氛围,进一步健全和完善了公司内部控制管理体系。

公司实际经营业绩较管公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

行业分类	2014年		2013年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
制造业	1,322,444,971.19	99.95%	1,309,419,809.37	100.00%	0.99%
其他业务	620,079.11	0.05%			

产品分类

单位:元

产品分类	2014年		2013年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
阻燃剂	1,174,463,799.11	88.81%	1,144,304,559.88	87.39%	2.64%
锡盐类	85,589,096.28	6.47%	82,840,370.22	6.33%	3.32%
硅油及胶类	29,276,891.41	2.21%	32,763,378.05	2.50%	-10.64%
其他	33,115,184.39	2.50%	49,511,501.22	3.78%	-33.12%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
制造业	销售量	吨	97,083.97	95,165.69	2.02%
	生产量	吨	93,548.73	100,360.64	-6.79%
	库存量	吨	11,779.4	15,314.64	-23.08%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	206,521,469.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.60%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户1	51,878,699.92	3.92%
2	客户2	45,545,909.30	3.44%
3	客户3	37,078,480.26	2.80%
4	客户4	36,692,372.73	2.77%
5	客户5	35,326,007.24	2.67%
合计	--	206,521,469.45	15.60%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	金额	金额	占营业成本比重	
制造业		1,080,382,292.40	100.00%	1,073,472,761.91	100.00%	0.64%
其他业务		38,351.45	0.00%			

产品分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
阻燃剂		964,884,439.96	89.31%	955,055,598.98	88.97%	1.03%
锡盐类		68,222,797.24	6.31%	65,351,115.15	6.09%	4.39%
硅油及胶类		20,937,403.88	1.94%	22,512,931.75	2.10%	-7.00%
其他		26,337,651.32	2.44%	30,553,116.03	2.85%	-13.80%

说明

报告期内,主营业务成本108,038.23万元,较上年同期增加690.95万元,增长0.64%。其他业务成本3.84万元。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	380,153,840.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.96%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	供应商1	133,957,752.84	13.02%
2	供应商2	79,934,416.24	7.77%
3	供应商3	65,550,139.32	6.37%
4	供应商4	57,323,253.34	5.57%
5	供应商5	43,388,278.80	4.22%
合计	--	380,153,840.54	36.96%

4、费用

费用项目	2014年	2013年	同比增减(%)
销售费用	41,894,617.34	34,515,051.26	21.38%
管理费用	135,185,180.72	111,280,115.23	21.48%
财务费用	11,746,003.00	2,142,765.84	448.17%
所得税费用	15,032,201.07	16,588,815.97	-9.38%

报告期内财务费用1,174.60万元,较上年增加960.32万元,增长448.17%,主要系2014年人民币继续升值致汇兑损失增加,以及融资支付的利息支出增加。

5、研发支出

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
研发投入(合并)	66,782,533.14	65,626,135.42	1.76%
公司营业收入(合并)	1,323,065,050.30	1,309,419,809.37	1.04%
研发投入占营业收入比例	5.05%	5.01%	0.04%
研发投入占净资产比例	5.22%	5.26%	-0.04%

6、现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,425,925,239.39	1,198,233,709.09	19.00%
经营活动现金流出小计	1,257,903,191.51	1,228,100,221.24	2.43%
经营活动产生的现金流量净额	168,022,047.88	-29,866,512.15	662.58%
投资活动现金流入小计	3,814,199,112.17	3,367,252,486.30	13.27%
投资活动现金流出小计	3,967,151,193.86	3,833,339,907.11	3.49%
投资活动产生的现金流量净额	-152,952,081.69	-466,087,420.81	67.18%
筹资活动现金流入小计	220,406,710.70	28,740,084.03	666.90%
筹资活动现金流出小计	244,879,036.66	53,895,952.32	354.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,472,325.96	-25,155,868.29	2.72%
现金及现金等价物净增加额	-21,163,122.60	-521,109,801.25	95.94%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加662.58%,主要原因是销售商品收到的现金增加。

报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.18%,主要原因是本年度收回购买银行理财产品以及投资收益增加。

报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期增加95.94%,主要原因是销售商品收到现金增加,以及期末收回银行理财产品的现金增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	1,322,444,971.19	1,080,382,292.40	18.30%	0.99%	0.64%	0.28%
分产品						
阻燃剂	1,174,463,799.11	964,884,439.96	17.84%	2.64%	1.03%	1.30%
锡盐类	85,589,096.28	68,222,797.24	20.29%	3.32%	4.39%	-0.82%
硅油及胶类	29,276,891.41	20,937,403.88	28.48%	-10.64%	-7.00%	-2.81%
其他	33,115,184.39	26,337,651.32	20.47%	-33.12%	-13.80%	-17.82%
分地区						
国内销售	301,080,126.84	222,377,431.67	26.14%	1.35%	-0.52%	1.38%
国外销售	1,021,364,844.35	858,004,860.73	15.99%	0.89%	0.95%	-0.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	250,518,152.81	14.83%	139,585,743.21	10.05%	4.78%	主要因期末收回银行理财产品。
应收账款	195,514,734.10	11.57%	219,530,854.15	15.81%	-4.24%	
存货	171,390,554.04	10.15%	173,712,947.93	12.51%	-2.36%	
固定资产	243,634,334.62	14.42%	264,263,621.89	19.03%	-4.61%	
在建工程	90,449,157.45	5.35%	14,685,096.44	1.06%	4.29%	主要因期末液化天然气用保温绝热板材一体化项目前期投入增加。
其他流动资产	561,305,021.46	33.23%	461,292,831.54	33.23%	0.00%	主要是公司银行理财产品。
其他非流动资产	66,848,300.88	3.96%			3.96%	主要是工程预付款和其他保证金

2、负债项目重大变动情况

单位:元

(下转B438版)

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2015-004

江苏雅克科技股份有限公司关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司、全资孙公司(以下简称为“同一控制下的全资独立法人”)融资事务,有效控制融资风险,公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议,在日常性的商业融资(授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等)活动中,授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人共同使用,并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人提供相互担保、同一控制下的全资独立法人之间的相互担保。

本议案拟以2014年度股东大会通过之日起直至2015年度股东大会结束当日止,申请综合授信总额度(含现有业务)不超过人民币200,000万元整。

因此,公司董事会申请自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会结束当日止获得:

1、公司及同一控制下的全资独立法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保;

2、公司同一控制下的全资独立法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保;

3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币200,000万元整。从提请2014年度股东大会通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议,不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

(一)担保人与被担保人之间的产权控制关系图

(二)本次提请2014年度股东大会审议的提供融资担保的被担保对象均系本公司及同一控制下的全资独立法人。被担保人基本情况如下,主要数据为2014年12月31日经审计的财务报表数据。

1、上海雅克化工有限公司(以下简称“上海雅克”)基本情况

成立日期:2002年9月29日

注册地点:上海市浦东新区新金桥路255号437室

注册资本:人民币100万元

法定代表人:骆颖

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(涉及许可证的凭许可证经营)。

截止至2014年12月31日,上海雅克资产总额为1,361.16万元,负债总额为1,148.04万元,净资产为213.12万元;2014年实现营业收入7,764.55万元,利润总额47.68万元,净利润41.09万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

2、响水雅克化工有限公司(以下简称“响水雅克”)基本情况

成立日期:2003年5月21日

注册地点:响水县陈家港化工园区

注册资本:人民币6,000万元

法定代表人:程利东

经营范围:许可经营项目:三-(氯异丙基)磷酸酯、三(1,3-二氯丙基)磷酸酯、双酚A双(二苯基磷酸酯)、间苯二酚双(二苯基磷酸酯)、磷酸三乙酯、磷酸三苯酯、盐酸(副产)制造并销售本公司自产产品。一般经营项目:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止至2014年12月31日,响水雅克资产总额为18,413.17万元,负债总额为3,382.87万元,净资产为15,030.30万元;2014年实现营业收入16,927.67万元,利润总额3,138.31万元,净利润2,352.47万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

3、滨海雅克化工有限公司(以下简称“滨海雅克”)基本情况

成立日期:2008年8月13日

注册地点:江苏滨海经济开发区沿海工业园

注册资本:人民币8,000万元

法定代表人:瞿小新

经营范围:化工产品生产(三氯化磷、三氯氧磷、聚合氯化铝、磷酸酯无卤阻燃剂),自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

截止2014年12月31日,滨海雅克资产总额??为25,076???.49万元,负债总额为2,668.24万元,净资产为?22,408.25万元,2014年营业收入?21,922.06万元,利润总额?-861.70万元,净利润?-884.06万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

4、先科化学欧洲有限责任公司(以下简称“欧洲先科”)基本情况

成立日期:2007年10月1日

注册地点:荷兰阿姆斯特尔芬

注册资本:100万欧元

董事长:沈馥

经营范围:销售化工产品和原材料。

截止至2014年12月31日,欧洲先科资产总额为12,971.03万元,负债总额为11,962.32万元,净资产为6,220.00万元;2014年实现营业收入40,088.55万元,利润总额126.42万元,净利润114.80万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

5、斯洋国际有限公司(以下简称“斯洋国际”)基本情况

成立日期:2010年1月28日

注册地点:中国香港

注册资本:3000万港元

董事:沈锦强

经营范围:一般贸易、销售和服务、咨询和投资。

截止至2014年12月31日,斯洋国际资产总额为10,867.38万元,负债总额为2,203.38万元,净资产为8,664.00万元;2014年实现营业收入23,862.80万元,利润总额-679.24万元,净利润-708.97万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

6、江苏雅克科技股份有限公司基本情况

成立日期:1997年10月29日

注册地点:宜兴经济开发区荆溪北路

注册资本:16,632万元人民币

法定代表人:沈琦

经营范围:化工新材料的研究、开发;硫酸亚铜、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚铜、四氯化铜、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸箱、包装箱的制造、加工;化工产品及原料的销售;聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。危险化学品生产(辛酸亚铜、盐酸);危险化学品经营(按许可证所列范围和方式经营)。

截止至2014年12月31日,公司资产总额为164,136.04万元,负债总额为37,799.74万元,净资产为126,336.30万元;2014年实现营业收入117,203.37万元,利润总额11,903.90万元,净利润11,258.17万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

7、先科化学美国有限责任公司(以下简称“美国先科”)基本情况

成立日期:2009年5月26日

注册地点:美国亚特兰大

注册资本:1,000美元

总裁:沈琦

经营范围:进口和销售化工产品。

截至2014年12月31日,美国先科资产总额为9,335.88万元,负债总额为8,784.20万元,净资产为551.68万元人民币;2014年实现营业收入18,487.95万元,利润总额-156.05万元,净利润-123.76万元。

美国先科因定价方式、客源信息以及使用电子数据等涉及利用商业机密和法人资格的原由被列为第三方被告,截止2014年12月31日案件未有最终判决结果。除此以外,美国先科无其他涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

公司及同一控制下的全资独立法人之间提供相互担保、公司同一控制下的全资独立法人之间提供相互担保。担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同签订的合同为准。

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保金额:公司有权根据公司及同一控制下的全资独立法人经营情况变化,在自2014年度股东大会通过之日起直至2015年度股东大会结束当日止担保额度共计人民币20,000万元范围内,适当统筹分配,调剂使用担保额度,(不局限于上述公司,包含当年度新设的全资子公司、全资孙公司与全资子公司、公司与全资子公司、全资孙公司之间相互提供的担保)。

四、董事会、独立董事、监事会意见

1、董事会认为:此次被担保公司系公司及同一控制下的全资独立法人,公司持有其100%股权。公司及同一控制下的全资独立法人提供互相担保、同一控制下的全资独立法人之间相互提供担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本,可有力地保证公司与各全资子公司、全资孙公司的正常生产经营需要。符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

本次担保事项不涉及反担保。

2、独立董事对《公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》进行了认真的审议,认为本次对外担保的被担保方均为公司及同一控制下的全资独立法人,公司能够对担保风险进行有效控制,担保的决策程序合法、合理、公允,该担保事项没有损害公司及公司股东的利益。

3、公司第三届监事会第六次会议审议通过了《公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》,监事会认为:此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本,符合中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至2014年12月31日,公司对同一控制下的全资独立法人提供担保及同一控制下的全资独立法人之间相互提供担保的实际担保余额均为0元,占公司最近一期经审计(2014年底)净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)1,278,428,525.73元的0%;本次申请综合授信及在授信协议项下构成的担保额度为人民币200,000万元整,占公司最近一期经审计(2014年底)净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的156.44%。公司及同一控制下的全资独立法人无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本议案须提请公司2014年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十一日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2015-005

江苏雅克科技股份有限公司关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月27日江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买较低风险理财产品的额度为80,000万元(含),上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议,相关决议自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会结束当日止有效。

一、投资概况

1、投资目的:提高闲置自有资金利用效率,增加公司和股东收益。

2、投资额度:最高额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内,资金可滚动使用。

3、投资品种:

(1)银行理财产品:银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品(期限不超过12个月);

(2)基金:公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划;

(3)券商定向资产管理计划(固定收益类项目)。

为控制风险,以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。

4、投资期限:自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会结束当日止有效。

5、资金来源:公司自有闲置资金。

6、决策程序:此项议案已经董事会审议通过,需提交2014年年度股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的理财产品属于较低风险理财产品,受宏观经济影响,不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险及道德风险。

2、针对前述投资风险,公司控制投资风险的具体措施

(1)股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时,将充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行不定期核查。

(4)公司参与理财投资人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司日常经营的影响

公司以股东利益最大化为目标,在确保公司生产经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金适度购买较低风险的理财产品,不影响公司的正常资金周转需要,不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,通过适度理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况

1、2014年4月1日,公司全资子公司响水雅克化工有限公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币10,000万元整自有资金购买理财产品。响水雅克购买该理财产品的本金10,000万元和收益184,109.59已如期到账。公司与中国农业银行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币10,000万元整自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金10,000万元和收益599,671.23元已如期到账。

2、2014年4月3日,公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币12,000万元整自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金12,000万元整和收益599,671.23元已如期到账。

3、2014年4月17日,公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币10,000万元整自有资金购买理财产品,上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金10,000万元整和收益482,191.78元已如期到账。

4、2014年4月17日,公司全资子公司响水雅克化工有限公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币10,000万元整自有资金购买理财产品,上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金10,000万元整和收益482,191.78元已如期到账。

5、2014年4月23日,公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币8,000万元整自有资金购买理财产品,上