

证券代码: 002409

证券简称: 雅克科技

公告编号: 2020-033

江苏雅克科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、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	覃红健	吴永春	
办公地址	无锡宜兴经济开发区荆溪北路 88 号	无锡宜兴经济开发区荆溪北路 88 号	
电话	0510-87126509	0510-87126509	
电子信箱	ir@yokechem.com	ir@yokechem.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	928,767,525.59	861,255,109.34	7.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,023,372.86	100,349,734.25	110.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,287,917.38	92,934,093.74	67.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	121,888,428.12	78,607,050.19	55.06%
基本每股收益(元/股)	0.4559	0.2168	110.29%
稀释每股收益(元/股)	0.4559	0.2168	110.29%
加权平均净资产收益率	4.67%	2.36%	2.31%
	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）	5,066,276,638.32	5,070,496,765.97	-0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,504,446,581.16	4,417,596,240.33	1.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,936	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	23.57%	109,097,942	83,553,109	质押	44,755,200
沈馥	境内自然人	21.80%	100,882,600	78,954,358	质押	44,755,200
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	5.73%	26,532,876	26,532,876		
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	2.33%	10,778,411	0		
宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	9,875,581	9,875,581	质押	9,875,581
沈锡强	境内自然人	1.97%	9,120,000	6,840,000		
李文	境内自然人	1.24%	5,725,325	4,027,539		
兴业证券股份有限公司	国有法人	1.11%	5,160,000	0		
农银二号无锡股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	4,824,159	4,824,159		
宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	4,824,159	4,824,159	质押	4,824,159
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述各股东中，沈锡强为沈琦、沈馥兄弟的父亲。2、除前述关联关系外，未知前十大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）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，国际政治经济形势复杂多变，经贸摩擦加剧。同时，由于受到新冠肺炎疫情的影响，包括北美、欧盟和南美等国家经济增长缓慢，国外市场面临风险和挑战。国内，宏观经济继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，通过有效的管理迅速控制疫情，国内需要从第二季度开始迅速恢复，中国经济呈现稳中向好态势。对于复杂变化经营环境，公司全体员工围绕经营计划和目标，整合各方资源优势，扎实开展各项工作，推进了业务的全面增长。

报告期内，公司实现营业收入 92,876.75 万元，同比增长 7.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,102.34 万元，同比增长 110.29%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润增长幅度显著高于营业收入的增长幅度，主要原因包括：第一，2020 年上半年，电子材料业务的营业收入占比已达到 71%，而半导体材料的毛利率水平较高，盈利能力较强。第二，2020 年上半年，因为原投资的基金产品对投资者分红较多，公司取得较多的投资收益。整体而言，公司在报告期内取得较好的经营业绩，公司的综合实力得到提升。

报告期内，公司的经营情况如下：

（一）、进一步落实战略布局，促进公司各业务板块良性有序发展

经过多年的发展，在成功并购华飞电子、江苏先科和成都科美特以后，公司业务发展为以电子材料为核心，以 LNG 保温隔热板材为补充，以阻燃剂业务为辅助的战略新兴材料平台型公司。电子材料业务板块在营业收入、利润等财务指标、客户构成、技术先进性等维度上，都成为公司业务最主要的组成部分。

1、电子材料业务

目前，公司电子材料业务具体包括前驱体/SOD、电子特气、LDS 输送系统、光刻胶和球形硅微粉业务。

公司 100%控制的韩国 UP Chemical 公司主要从事于生产、销售高度专业化、高附加值的前驱体/SOD 产品，是该领域全球领先的制造企业，其主要产品分为旋涂绝缘介质（SOD）和前驱体两大类。UP Chemical 公司是知名的半导体材料供应商，其提供的材料主要应用在半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。报告期内 UP Chemical 公司在原有 SK 海力士、三星电子客户的基础上，积极开发国际客户，先后取得了以下进展：

（1）随着海力士的扩产，UP Chemical 同步扩大了前驱体产能，其中铅类、锆类等 high-k 类前驱体销量增长明显。

（2）国际新客户开拓工作取得重大进展，先后实现了对铠侠（原东芝存储器株式会社）、Intel、台积电（TSMC）的批量产品供应，形成了新的利润增长点。

（3）积极开发国内客户，中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等客户取得积极进展。

（4）新产品开发方面，SOD 工艺提升取得进展，打破了竞争对手的技术垄断，恢复了生产和销售，实现了对大连 Intel 的批量销售，原有客户的新产品认证取得积极进展，同时在开发其他新的 SOD 潜在客户。此外，在 14/12nm 节点 DRAM 存储芯片中，UP Chemical 与客户共提供开发新型材料。逻辑芯片领域，与全球代工大厂联合开发 3nm 等先进节点的 high-k 前驱体材料。此外，UP Chemical 还与 AMAT、TEL 等设备厂商开展合作，开发先进前驱体材料在半导体新领域中的应用。

科美特的主营业务是含氟类特种气体的研发、生产、提纯与销售，主要产品为六氟化硫和四氟化碳。六氟化硫广泛应用于电力设备行业、半导体制造业、冷冻工业、有色金属冶炼、航空航天、医疗（X 光机、激光机）、气象（示踪分析）、化工等多个行业和领域。四氟化碳可广泛应用于硅、二氧化硅、氮化硅、磷硅玻璃及钨薄膜材料的刻蚀，在集成电路清洗、电子器件表面清洗、深冷设备制冷、太阳能电池的生产、激光技术、气相绝缘、泄漏检验剂、控制宇宙火箭姿态等方面也大量使用。报告期内，在原有半导体和显示面板客户的基础上，公司新开发了大量客户，目前，科美特为台积电、三星电子、Intel、中芯国际、长江存储、合肥长鑫、海力士以及中电熊猫、京东方批量供应产品。

雅克福瑞的主营业务是 LDS 输送系统的研发、制造、销售。报告期内，雅克福瑞在报告期内连续取得长江存储的 LDS 输送系统订单，同时拓展了中芯国际、华虹宏力、青岛芯恩、重新万国、广州粤芯、台积电等客户的销售。2020 年上半年，雅克福瑞的营业收入迅速增长，较 2019 年全年增长约 133%（与 2019 年上半年同比增长超过 2000%）。截止 2020 年度 7 月末，雅克福瑞在手 LDS 输送系统订单金额 4324 万元，公司根据在手订单预计 2020 年全年半导体材料输送设备营业收入将会大幅度增长。同时，雅克福瑞还在研发高温环境下抗腐蚀性能更好的 LDS 输送设备，在未来年度新型设备投放市场后将成为新的利润增长点。

华飞电子的主营业务是硅微粉的研发、生产和销售，是国内知名的硅微粉生产企业。华飞电子的主要产品是角形硅微粉和球形硅微粉，产品主要运用于集成电路封装材料（塑封料）及普通电器件、高压电器的绝缘浇注环氧灌封料等及封装三极管、二极管及分立器件。产品主要销售给如住友电木、台湾义典、日立化成、德国汉高、松下电工等国际知名环氧塑封料的生产商及这些生产商在国内设立的企业，另有部分产品销售给国内从事电气设备制造等行业的客户。报告期内，华飞电子实现了原有生产线的满产满销，自公司收购华飞电子后，产能增加了 200%。

公司通过参与江苏科特美新材料有限公司，该公司的主要运营实体是韩国 Cotem Co., Ltd. 公司，COTEM 位于韩国京畿道坡州市，主要产品是 TFT-PR 及光刻胶辅助材料（显影液、清洗液等）、BM 树脂、碳纳米管等。雅克科技目前参与韩国 COTEM 公司的生产经营管理，与 LG Display Co., Ltd. 形成了长期的业务合作关系。此外，UP Chemical 还参股了韩国 Chem-E 公司，进入了量子点、显示材料喷墨打印等尖端显示技术领域。

截止本报告出具日，公司通过香港斯洋国际有限公司收购韩国 LG CHEM, LTD.（以下简称“LG 化学”）下属的彩色光刻

胶事业部的部分经营性资产，并将在标的资产交割完成后的 18 个月时间内，在韩国投资建设彩色光刻胶生产工厂，以满足未来年度主要客户对于彩色光刻胶的需求。通过收购 LG 化学彩色光刻胶事业部的部分经营性资产，公司可以获取彩色光刻胶的关键技术，在生产经营上减少对国外企业的依赖，并逐步引进吸收相关技术，为将来的自主研发打下坚实的基础。报告期内，全体经营管理层通过不懈努力，进一步完善了公司在电子材料领域的布局，提高公司的综合实力。

2、LNG 保温绝热板材业务

公司作为国内首家液化天然气（LNG）保温绝热板材生产制造商，掌握了具有自主知识产权的核心技术，研发成果突破了国际壁垒，为国内大型船舶制造厂商承建大型 LNG 运输船舶和动力船舶提供了关键材料的国产化保证。

经过长期努力，LNG 保温绝热板材业务板块目前已经拥有 NO.96 L03+、MARK 3/FLEX 和 GST 等大型 LNG 运输船舶和储罐等全系列 LNG 保温绝缘复合材料的国际船级社和法国 GTT 等颁发的认证证书。2020 年上半年，公司和江南造船厂新签订 5 条 MARK 3/FLEX 型 LNG 燃料动力型船舶的合同，合同金额 1,200 万美元，首次签订了该系列产品的大额销售合同；公司与俄罗斯客户签订“北溪-2”天然气项目的超大型陆上储罐合同，合同金额约 4,700 万欧元，首次签订了 GST 系列产品的陆上储罐合同。

截止 2020 年 7 月末，公司在手 LNG 保温绝热板材大型订单包括：（1）沪东中华四条 LNG 大型运输船保温绝热板材，合同金额人民币 13,800.82 万元；沪东中华大型 LNG 海上加注船保温 Mark III Flex 型保温绝热板材，合同金额 590 万美元。（2）为俄罗斯北极 Arctic LNG 2 项目 3 座重力式结构储罐（GBS）提供聚氨酯保温绝热板材，合同金额约 4,700 万欧元。截止目前，公司已收到该合同中第一个超大型陆上储罐的订单预付款，约为 159 万欧元。（3）江南造船厂为法国达菲轮船公司建造的 5 条 LNG 动力集装箱船提供燃料舱复合板材，合同金额 1,200 万美元。（4）马来西亚石油公司两条 LNG 大型运输船保温绝热板材，合同金额约人民币 3,720 万元。

未来，随着中国船舶集团与卡塔尔石油签署超过 200 亿元人民币 LNG 船订单、中远海能投资 6 亿美元建造 3 艘 LNG 运输船、沪东中华造船厂为马来西亚 LNG 项目配套 2 艘 LNG 运输船、江南造船厂建造 2 条 MARK-III FLEX 型 LNG 运输船、北京燃气等多个 LNG 陆地储罐业务的推进，作为国内唯一 LNG 保温绝热板材的供应商，公司该部分业务将迎来快速发展。

3、阻燃剂业务

报告期内，化工行业环保安全管控日趋严格，公司阻燃剂业务因此受到一定影响。但是，公司依凭多年的经验积累，以高质量的产品和高品质的服务为支撑，不断调整产品结构，提升产品的附加值，满足客户的个性化需求，巩固产品销售量，稳固公司在阻燃剂行业的地位。

（二）、持续推进技术创新，优化产品结构，提升行业竞争力

公司始终坚信技术创新是公司发展的重要因素。报告期内，公司以技术创新为手段，继续加大对磷系阻燃剂、LNG 保温绝热板材以及电子材料方面的研发投入，进行新产品、新工艺的研究开发，以提供高质量的产品为支撑，不断开拓国内外市场，为客户提供个性化的优质服务。公司紧跟下游客户的需求及变化，不断优化调整产品结构，满足客户不同的市场需求，进一步增强公司的综合竞争力，提升公司产品的品牌影响力。

（三）、继续优化公司治理，提升公司综合治理能力

报告期内，公司围绕发展战略目标，结合经营实际情况，进一步完善公司治理体系，狠抓内部控制制度的落实，消除制约公司发展的制度障碍和缺陷，增强公司规范运行和风险控制水平，保障公司健康规范运营。公司不断强化职业道德教育，加大人才培养力度，优化人才管理机制，增强公司竞争软实力。报告期内，公司整体管理水平得到有效提升。

（四）、巩固和提升信披质量，维护投资者合法权益

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和证监会及深交所规则的要求，真实、准确、完整地进行信息披露工作，努力巩固和提高信披质量，维护广大投资者的合法权益。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。