

宁波宜科科技实业股份有限公司

Ningbo YAK Technology Industrial CO., LTD.

2011 年年度报告



证券代码：002036

证券简称：宜科科技

披露日期：2012 年4 月18日

重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事长张国君先生、财务负责人兼财务部经理郑俊英女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 股本变动及股东情况	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节 公司治理结构	15
第六节 股东大会情况简介	20
第七节 公司控制	27
第八节 董事会报告	28
第九节 监事会报告	53
第十节 重要事项	55
第十一节 财务报告	58
第十二节 备查文件目录	58

第一节 公司基本情况简介

一、公司名称

公司法定中文名称：宁波宜科科技实业股份有限公司

公司法定英文名称：Ningbo YAK Technology Industrial CO., LTD.

公司中文缩写：宜科科技

公司英文缩写：YAK

二、公司法定代表人：张国君

三、公司联系人的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆泓	朱佩红
联系地址	宁波市鄞州区雅源南路 501 号	宁波市鄞州区雅源南路 501 号
电话	(0574) 88251123-8219	(0574) 88251123-8266
传真	(0574) 88253567	(0574) 88253567
电子信箱	hrm@yakgroup.com	hrm@yakgroup.com

四、公司注册地址：浙江省宁波市鄞州区雅源南路 501 号

公司办公地址：浙江省宁波市鄞州区雅源南路 501 号

邮政编码：315153

公司国际互联网网址：<http://www.yakgroup.com>

电子信箱：hrm@yakgroup.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：宜科科技

股票代码：002036

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1998 年 4 月 22 日

公司注册登记地址：浙江省宁波市鄞州区雅源南路 501 号

公司最近一次变更登记日期：2010 年 6 月 11 日

企业法人营业执照注册号：330200000007870

公司税务登记号码：330227704851719

组织机构代码：70485171-9

公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

签字会计师姓名：李海兵、顾海鹰

八、公司历史沿革

（一）公司上市后历次注册变更情况

1、2004 年 8 月 19 日，公司经中国证监会证监发行字[2004]133 号文批准，采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 6.42 元/股。2004 年 9 月 3 日，经深圳证券交易所深证上[2004]88 号文批准，公司 3,000 万股（A 股）在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。发行后公司股本增加至 83,230,000 股，业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证，并出具“安永大华业字（2004）第 960 号”验资报告。公司于 2004 年 11 月 18 日换领注册号为 3302001004440（1/1）号的企业法人营业执照。

2、2006 年 5 月，公司实施 2005 年度利润分配及公积金转增股本方案，用资本公积向全体股东每 10 股转增股本 3.5 股，总股本由原 83,230,000 股增加至 112,360,500 股。业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证，并出具“信长会师报字（2006）第 11279 号”验资报告。

3、2007 年 4 月，公司实施 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，用资本公积向全体股东每 10 股转增股本 2.0 股，总股本由原 112,360,500 股增加至 134,832,600 股。业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具“信会师报字（2007）第 11710 号”验资报告。公司于 2007 年 8 月 28 日换领注册号为 330200000007870 的企业法人营业执照。

4、2009 年 4 月，公司实施 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，用资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 5.0 股，总股本由原 134,832,600 股增加至 202,248,900 股。业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具“信会师报字（2009）第 11495 号”验资报告。

（二）自上市以来公司未有分支机构设立、变更的情况。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业收入	426,466,882.59	339,630,777.52	25.57%	268,476,309.49
营业利润	27,722,045.09	17,845,711.02	55.34%	4,930,774.59
利润总额	34,393,668.65	20,903,197.28	64.54%	10,756,580.97
归属于上市公司股东的 净利润	17,509,065.17	9,858,955.48	77.60%	7,782,036.72
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	13,457,829.19	4,046,930.43	232.54%	2,649,803.07
经营活动产生的现金 流量净额	54,636,671.38	-279,175.34	19670.74%	13,814,021.19
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
总资产	737,081,488.44	667,487,377.72	10.43%	636,784,327.39
总负债	208,287,523.57	149,214,796.52	39.59%	110,488,224.29
归属于上市公司股东 的所有者权益	327,761,811.74	321,297,440.14	2.01%	332,316,892.54
总股本	202,248,900.00	202,248,900.00	0.00%	202,248,900.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00	0.04
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	0.07	0.02	250.00	0.01
加权平均净资产收益率 (%)	5.41	3.00	增加 2.41 个 百分点	2.32
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	4.16	1.24	增加 2.92 个 百分点	0.79
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.27	0.00	19670.74%	0.07
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	1.62	1.59	1.89	1.64
资产负债率(%)	28.26	22.35	增加 5.91 个百分点	17.35

三、非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-128,915.66		8,137,256.39	-1,397,081.39
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）	6,849,625.00	其中收到的与收益相关的政府补助 4,810,164.25 元，与资产相关的政府补助 2,039,460.75 元	3,940,523.54	7,324,972.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,085.78		-300,768.28	-102,084.58
所得税影响额	-102,405.28		-819,117.75	-871,237.56
少数股东权益影响额	-2,517,982.30		-5,145,868.85	177,664.83
合计	4,051,235.98		5,812,025.05	5,132,233.65

四、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	归属于上市公司所有者权益
期初数	202,248,900.00	18,970,474.25	25,267,605.45	0.00	74,810,460.44	321,297,440.14
本期增加			715,501.44		17,509,065.17	18,224,566.61
本期减少					11,760,195.01	11,760,195.01
期末数	202,248,900.00	18,970,474.25	25,983,106.89	0.00	80,559,330.60	327,761,811.74

变动原因：

- 1、盈余公积变动原因：进行了 2011 年度利润分配。
- 2、未分配利润增加的原因：当年实现的净利润。
- 3、未分配利润减少的原因：2011 年度提取了盈余公积 715,501.44 元、提取职工奖励及福利基金 932,248.57 元，及 2010 年度分红派息 10,112,450.00 元。

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例	限售股解禁	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,827,871	5.85	-4,454,082		-4,454,082	7,373,789	3.65
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	2,201,283	1.09	-2,201,283		-2,201,283	0	0
其中：							
境内非国有法人持股							
境内自然人持股	2,201,283	1.09	-2,201,283		-2,201,283	0	0
4、外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
5、高管股份	9,626,588	4.76	-2,252,799		-2,252,799	7,373,789	3.65
二、无限售条件股份	19,0421,029	94.15	4,454,082		4,454,082	194,875,111	96.35
1、人民币普通股	19,0421,029	94.15	4,454,082		4,454,082	194,875,111	96.35
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	202,248,900	100.00	0		0	202,248,900	100.00

注：公司董事、监事及高管持有的本公司股份的 75%由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以“高管股份”的形式予以锁定，计入了有限售条件的流通股。

(二) 限售股份变动情况表:

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
石东明	2,201,283	2,201,283	0	0	追加锁定期限	2011年11月21日
张国君	4,618,613	1,094,653	0	3,523,960	高管股份	每年首个交易日按 25%解除限售
马镜跃	1,729,297	432,324	0	1,296,973	高管股份	每年首个交易日按 25%解除限售
王宗臻	1,472,482	361,033	0	1,111,449	高管股份	每年首个交易日按 25%解除限售
庄立平	778,757	194,689	0	584,068	高管股份	每年首个交易日按 25%解除限售
陈菊芳	693,436	170,100	0	523,336	高管股份	每年首个交易日按 25%解除限售
穆 泓	334,003	0	0	334,003	高管股份	每年首个交易日按 25%解除限售
合 计	11,827,871	4,454,082	0	7,373,789	—	—

二、股票发行与上市情况

1、至报告期末为止的前 3 年内公司无证券发行情况。

2、报告期末，公司总股本 202,248,900 股，其中限售股份 7,373,789 股，占股份总数的 3.65%，无限售条件股份 194,875,111 股，占股份总数的 96.35%。

3、公司无内部职工股。

三、股东情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	11,763	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,186		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	29.84	60,349,674	0	0
中国工商银行一国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.10	6,279,645	0	0
张国君	境内自然人	2.32	4,698,613	3,523,960	0
中国工商银行一广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	2.22	4,500,000	0	0
交通银行一华安创新证券	境内非国有法人	1.98	4,000,000	0	0

投资基金					
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.29	2,611,484	0	0
石东明	境内自然人	1.09	2,201,283	0	0
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	境内非国有法人	1.02	2,065,785	0	0
广发基金公司－光大－陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.98	1,991,400	0	0
宣铁山	境内自然人	0.87	1,759,510	0	0
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		
雅戈尔集团股份有限公司	60,349,674		人民币普通股		
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	6,279,645		人民币普通股		
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	4,500,000		人民币普通股		
交通银行－华安创新证券投资基金	4,000,000		人民币普通股		
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,611,484		人民币普通股		
石东明	2,201,283		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	2,065,785		人民币普通股		
广发基金公司－光大－陕西省国际信托股份有限公司	1,991,400		人民币普通股		
宣铁山	1,759,510		人民币普通股		
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,284,725		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金和中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金，有关联关系，存在一致行动的可能。</p> <p>中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金和中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金，有关联关系，存在一致行动的可能。</p> <p>公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

(二) 公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为雅戈尔集团股份有限公司（以下简

称“雅戈尔”)；公司实际控制人未发生变化，为李如成先生。

1、控股股东基本情况

公司名称：雅戈尔集团股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号

法定代表人：李如成

注册资本：2,226,611,695 元

成立时间：1993 年 6 月

组织机构代码证：704880698

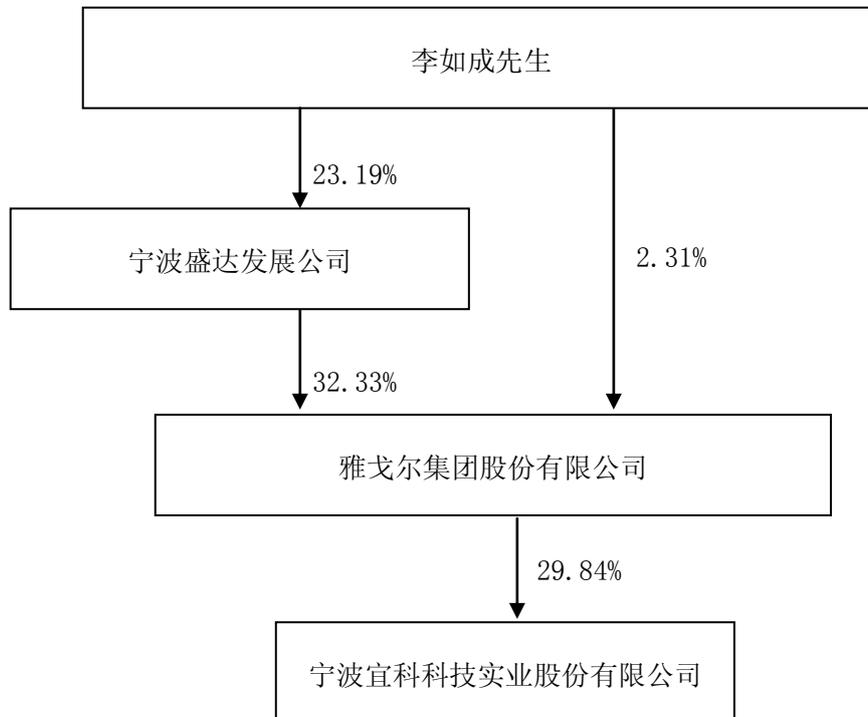
企业类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：服装制造；技术咨询；房地产开发；项目投资；仓储；针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

2、实际控制人基本情况

李如成先生，中国国籍，最近五年任雅戈尔集团股份有限公司和宁波盛达发展公司、宁波市鄞州新华投资有限公司的董事长。

(三) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图



(四) 公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股数 (股)		变动原因
					年初数	年末数	
张国君	男	51	董事长、总经理	2010年05月18日至2013年05月17日	4,698,613	4,698,613	-
张飞猛	男	55	董 事	2010年05月18日至2013年05月17日	0	0	-
吴幼光	男	50	董 事	2010年05月18日至2013年05月17日	0	0	-
朱民儒	男	63	独立董事	2010年05月18日至2013年05月17日	0	0	-
舒国平	男	46	独立董事	2010年05月18日至2011年04月14日	0	0	-
陈建荣	男	48	独立董事	2010年05月18日至2013年05月17日	0	0	-
陈建根	男	48	独立董事	2010年05月18日至2013年05月17日	0	0	-
王梦玮	男	48	监 事	2010年05月18日至2013年05月17日	0	0	-
庄立平	男	45	监 事	2010年05月18日至2013年05月17日	778,757	584,068	减持
陈菊芳	女	59	监事会主席	2010年05月18日至2013年05月17日	697,781	687,781	减持
马镜跃	男	53	副总经理	2010年05月18日至2013年05月17日	1,729,297	1,729,297	-
王宗臻	男	49	副总经理	2010年05月18日至2013年05月17日	1,481,932	1,419,832	减持
穆 泓	女	45	董秘、副总经理	2010年05月18日至2013年05月17日	445,338	445,338	-
郑俊英	女	34	财务负责人	2011年04月14日至2013年05月17日	0	0	-
张令华	男	47	财务负责人	2010年05月18日至2011年04月14日	0		-
合 计					9,831,718	9,564,929	

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事

张国君先生，任公司董事长、总经理。

张飞猛先生，任公司董事、浙江广博集团股份有限公司董事。曾任雅戈尔集团股份有限公司董事、常务副总经理及宁波市鄞州英华服饰有限公司董事长。

吴幼光先生，任公司董事、雅戈尔集团股份有限公司副总经理兼财务负责人、浙江广博集团股份有限公司董事。曾任宁波雅戈尔制衣有限公司财务部副经理、经理，雅戈尔集团股份有限公司财务部经理。

朱民儒先生，任公司独立董事、中国产业用纺织品行业协会名誉理事长及浙江尤夫高新纤维股份有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司、海东青新材料集团有限公司独立董事。曾任中国产业用纺织品行业协会理事长。

陈建荣先生，任公司独立董事、北京市炜衡律师事务所律师。曾任浙江盛宁律师事务所执业律师。

陈建根先生，任公司独立董事、浙江金海棠投资管理有限公司总裁及晋亿实业股份有限公司、喜临门家具股份有限公司、浙江珍诚医药在线股份有限公司独立董事。曾任蓝山投资有限公司副总裁、浙江银江电子股份有限公司董事。

2、监事会

王梦玮先生，任公司监事会主席、雅戈尔集团股份有限公司监事、总经理助理。

庄立平先生，任公司监事、宁波宜阳宾霸纺织品有限公司总经理。曾任宁波宜科宝马纺织品有限公司总经理。

陈菊芳女士，任公司监事、宁波牦牛服装衬料有限公司总经理。

3、高级管理人员

马镜跃先生，曾任公司副总经理，宁波汉麻工业产品开发有限公司总经理，公司董事。马镜跃先生于 2012 年 4 月 6 日病故。

王宗臻先生，任公司副总经理，宁波汉麻工业产品开发有限公司副总经理。曾任公司董事，宁波宜阳宾霸纺织品有限公司总经理。

穆泓女士，任公司副总经理、董事会秘书，宁波汉麻工业产品开发有限公司副总经理。

郑俊英女士，任公司财务负责人兼财务部经理。曾任公司财务部副经理、财务核算中心副总经理。

(三) 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位名称	职务	任职期限
吴幼光	雅戈尔集团股份有限公司	副总经理兼财务负责人	2002 年 4 月至今
王梦玮	雅戈尔集团股份有限公司	监事、总经理助理	2004 年 12 月至今

(四) 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

2011 年度在本公司领取薪水的董事、监事、高级管理人员的年度报酬按其行政职务依据公司制定的工资标准发放，奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。公司董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬（董事、独立董事、监事津贴的税后金额分别为 18,000 元、28,000 元和 9,000 元）情况如下：

姓名	职务	报酬总额（元） （税前）	津贴（元） （税前）	是否在公司领取薪酬
张国君	董事长、总经理	708,000.00	23,101.85	是
张飞猛	董事	0	21,428.57	否
吴幼光	董事	0	21,428.57	否
朱民儒	独立董事	0	34,210.53	否
陈建荣	独立董事	0	34,210.53	否
陈建根	独立董事	0	34,210.53	否
王梦玮	监事会主席	0	10,714.28	否
庄立平	监事	188,000.00	10,714.28	是
陈菊芳	监事	122,000.00	10,714.28	是
马镜跃	副总经理	195,000.00	0	是
王宗臻	副总经理	195,000.00	0	是
穆泓	董秘、副总经理	196,000.00	6,250.00	是
郑俊英	财务负责人	94,590.91	6,003.48	是

公司董事张飞猛先生、吴幼光先生及监事王梦玮先生不在公司领取薪酬，吴幼光先生、王梦玮先生均在股东单位雅戈尔集团股份有限公司领取薪酬，张飞猛先生在雅戈尔集团股份有限公司的股东单位领取薪酬。

除上述外，其他人员未在其他关联单位领取报酬、津贴。

(五) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况。

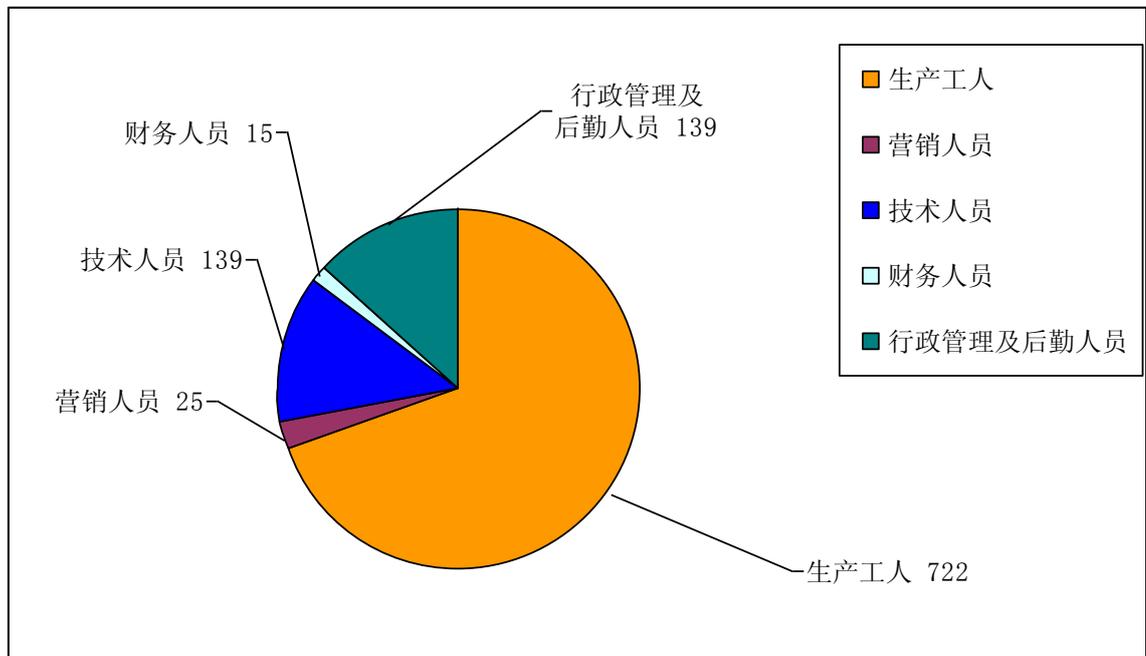
1、2011 年 4 月 12 日，公司原独立董事舒国平先生向公司董事会提出了辞去公司独立董事的辞职报告。

2、公司原财务负责人张令华先生由于工作原因，提出辞去公司财务负责人职务。2011 年 4 月 14 日，经公司总经理提名，公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意聘任郑俊英女士为公司财务负责人，任期至 2013 年 5 月 17 日。

除上述外，公司无其他董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况。

二、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司合并范围的在职员工共有 1,040 人，其中生产工人 722 人，营销人员 25 人，技术人员 139 人，财务人员 15 人，行政管理及后勤人员 139 人。员工专业构成图如下：



公司具有研究生学历的有 2 人，本科及大专学历的有 136 人，中专学历的有 227 人，中专以上学历的员工占全体员工的比例为 35.10%。

公司员工均参加了社会统筹养老保险，没有需承担费用的离退休人员。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的要求，完善公司内部管理制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进公司规范运作。截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

截止至本报告出具日公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间如下表：

序号	制度名称	最新披露时间
1	公司章程	2011年05月07日
2	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度	2010年10月22日
3	内幕信息知情人管理制度	2010年04月23日
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年04月23日
5	外部信息使用人管理制度	2010年04月23日
6	独立董事年报工作制度	2008年04月25日
7	董事会审计委员会年报工作规程	2008年04月25日
8	董事会秘书工作细则	2007年07月17日
9	董事会提名委员会工作细则	2007年07月17日
10	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2007年07月17日
11	总经理工作细则	2007年07月17日
12	股东大会议事规则	2007年06月26日
13	董事会议事规则	2007年06月26日
14	监事会议事规则	2007年06月26日
15	信息披露事务管理制度	2007年06月26日
16	关联交易决策制度	2007年06月26日
17	内部控制制度	2007年06月26日

18	董事会战略委员会工作细则	2005 年 08 月 24 日
19	董事会审计委员会工作细则	2005 年 08 月 24 日
20	累积投票制实施细则	2004 年 10 月 16 日
21	公司募集资金使用管理办法	2004 年 10 月 16 日
22	公司投资者关系管理制度	2004 年 10 月 16 日
23	公司内部审计制度	2004 年 10 月 16 日
24	独立董事制度	上市前制订, 未曾披露

报告期内, 公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

(一) 关于股东与股东大会: 公司严格按照《股东大会规范意见》及公司《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会, 公平、公正地对待每一位股东, 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东回避表决, 公司关联交易公平合理, 不存在损害中小股东利益的情形。

(二) 关于控股股东与公司的关系: 公司控股股东行为规范, 公司的重大决策能够严格按照规定由股东大会依法作出, 控股股东未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。公司控股股东不存在占用公司资金的情况, 公司也没有为控股股东及其子公司提供过担保。

(三) 关于董事与董事会: 公司设独立董事四名, 占全体董事的三分之一以上, 公司董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求, 并且能够确保董事会作出科学决策; 董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会, 执行股东大会决议并依法行使职权, 各位董事能勤勉尽责地履行职责, 积极参加有关培训, 学习有关法律、法规, 了解董事的权利、义务和责任。

(四) 关于监事与监事会: 公司监事会设监事三名, 其中职工监事一名, 监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会, 各位监事能认真履行职责, 对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见, 对董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(五) 关于绩效评价和激励约束机制: 公司正逐步完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准

和激励约束机制, 推动公司持续、健康发展。

(六) 关于利益相关者：公司能够尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现公司、股东、员工和社会等各方利益的协调平衡，共同促进公司的发展和社会的和谐。

(七) 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责公司信息披露事项和投资者关系管理，指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，公司能按有关规定及时、公开披露相关信息，确保公司所有投资者有平等的机会获得信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事、监事履行职责情况

(一) 报告期内，公司全体董事按照《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定和要求，诚实守信、勤勉、独立地履行职责，按照公司董事会议事规则的有关规定，出席公司相关会议，审议各项董事会议案，履行董事的各项职责，维护公司和投资者的合法权益。

(二) 公司董事长认真行使董事长职权，依法召集、主持董事会会议，督促、检查公司执行董事会会议作出决议的情况，并充分保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

(三) 公司现有独立董事 3 名，人数占公司董事会成员三分之一以上，其中陈建根先生为专业会计人士，符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求。报告期内，独立董事能按照有关法律、法规的规定履行诚信和勤勉的义务，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法利益。按时参加董事会会议和出席股东大会，审议各项议案，并做出独立、客观、公正的判断。同时了解公司生产经营情况，就公司管理、规范运作等提出意见和建议，对公司续聘审计机构、日常关联交易、高管聘请事项、为控股子公司授信业务提供担保、公司与关联方资金往来和对外担保情况等有关事项发表了独立、客观、公正的意见。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

朱民儒先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，朱民儒先生结合公司实际情况，在公司高管人员任免、激励机制、公司发展规划等方面提出了有益的建议，并被公司采纳。

陈建根先生担任公司董事会审计委员会召集人，主持召开公司各期审计委员会会议，审议公司内审部提交的内审报告，指导公司内审工作，在年报审议期间与年审会计师沟通，同时对公司内审工作存在的问题提出了有益的建议，并为公

司所采纳。

陈建荣先生担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，陈建荣先生作为法律专业人士，在公司高管人员任免、知识产权保护工作等方面提出了建设性意见，并为公司所采纳。

报告期内，公司三名独立董事充分利用参加董事会、股东大会及出差机会，在公司现场工作累计 10 天时间，通过考察和听取公司经营层对公司经营状况、规范运作及公司所处行业发展情况等方面的汇报，对公司现状及发展规划、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解，定期审阅公司所提供的信息报告，重点关注公司新型纺织材料开发进展及市场拓展情况，以及公司盈利能力提高等方面；同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与高管人员作深入探讨。

公司已建立了独立董事年报工作制度。年审注册会计师进场审计前，2012 年 1 月 14 日公司管理层向独立董事全面汇报了公司 2011 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司财务负责人向独立董事汇报了会计师事务所关于本年度审计工作的安排，提交了未经会计师审计的财务报表，并对上述事项形成书面记录，由当事人签字确认。公司安排独立董事对公司生产管理进行了实地考察，同时，对公司开拓新产品市场提出了合理建议，在年审注册会计师出具初步审计意见后，2012 年 4 月 5 日审计委员会与年审会计师进行了沟通，审计工作中存在的问题提出了建议，并形成决议提交公司第四届董事会第十次会议审议，公司对见面会形成书面记录并由当事人签字确认。

（四）报告期内，公司董事出席董事会情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张国君	董事长	4	1	3	0	0	否
张飞猛	董事	4	1	3	0	0	否
吴幼光	董事	4	1	3	0	0	否
朱明儒	独立董事	4	1	3	0	0	否
陈建荣	独立董事	4	1	3	0	0	否
陈建根	独立董事	4	1	3	0	0	否
舒国平	独立董事	1	1	0	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

（一）业务方面

本公司主要从事黑炭衬、粘合衬、里布的生产与销售，及汉麻产品研究、开发、种植、生产、加工及销售，拥有独立的管理、生产及辅助生产、采购、销售系统以及独立的研发体系，独立面对市场，自主经营，生产经营管理不依赖股东及其关联方。

（二）资产完整方面

公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的房产、生产经营设备以及土地使用权、专利权、非专利技术、商标权等无形资产，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

（三）人员方面

公司不存在董事长由控股股东法定代表人兼任的情况，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员、核心技术人员，均专职在本公司工作并领取薪酬，没有在持有本公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务。

（四）财务方面

公司设有完整、独立的财务机构，配备了专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账号，独立纳税，独立开展业务。

（五）机构独立方面

公司设立了股东大会、董事会、监事会，拥有独立的组织机构，拥有独立的运作、管理和考核机制，公司各职能部门与控股股东的部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东及其他关联方干预公司机构设置、干预公司生产经营活动的情况。

第六节 内部控制

根据深交所《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》要求，公司审计委员会应按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，2011年度将继续对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告，公司董事会应对评价报告进行审议。为此，对公司2011年度内部控制作出如下自我评价：

一、内部控制体系的建立情况

公司建立了规范的治理结构和议事规则，形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照公司章程和有关规则、规定赋予的职权履行各自的权利和义务，依法独立规范运作。

二、公司内部控制制度建设情况

为保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进公司战略目标的实现，公司制定和完善了一系列内部控制管理制度。公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，制定了《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》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易决策制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》、《对外投资决策制度》、《募集资金管理办法》、《组织管理制度》、《运营管理制度》、《财务管理制度》、《人力资源管理制度》、《办公行政管理制》、《内部审计制度》等一系列公司内部控制管理制度。上述各项制度建立之后能得到贯彻执行，并对公司的生产经营起到了监督、控制和指导的作用。

三、2011年度开展的内部控制活动情况

2011年度，公司本着重要性和成本效益原则，实施了有效的内部控制。

（一）日常经营过程中实施的控制活动

1、授权审批控制：对于日常经营活动中的常规性交易，公司明确各业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司规定了部门负责人、副总经理、总经理、董事会的审批权限，对于重大合同、重大交易等特殊事项，超过权限范围的按照逐级审批或者授权的方式办理。

2、会计系统控制：公司设有财务部门，配备具有会计执业资格的会计从业人员，严格执行国家统一的会计准则制度，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。

3、财产保护控制：公司对生产和办公所需的基础设施及相应的配套设施、存货等进行每年一次的定期盘点和抽查，采取财产记录、实物保管、账实核对等措施确保财产安全。

4、运营分析控制：公司建立了运营情况分析制度，一方面各下属子公司以及各职能部门在日常工作中持续收集与其工作相关的各种信息，进行定性及定量分析后形成书面报告提交公司经营层；另一方面经营层定期、不定期地召开总经理办公扩大会议，对有关生产、营销、投资、融资、财务等方面的信息进行综合讨论分析，并根据相关情况及时调整公司的经营思路，确保公司发展战略的实现。

5、绩效考评控制：公司建立了以目标管理为依据的绩效考评和薪酬体系，公司与各控股子公司经营者签订经营目标考核书，明确各项经营指标与管理责任，实行个人报酬与目标完成及企业发展情况相结合的激励机制。对公司经营层、职能部门负责人及全体员工进行业绩考核，将考评结果作为确定薪酬、晋升、辞退的依据。

（二）重点实施的内部控制活动

1、下属子公司的管理

公司对下属控股子公司实行相对集中的管理控制。控股子公司的董事、监事、高级管理人员大部分由股份公司向控股子公司股东会、董事会推荐聘任，控股子公司的董事长、总经理、财务负责人三个核心岗位均由股份公司推荐人员担任。通过《信息披露事务管理制度》等管理制度，指导下属子公司规范有序地运行。

2、关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易决策制度》，在制度中对关联交易的认定、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了明确规定。

2011 年度，公司与关联方宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司（法国霞日集

团下属公司控股 51%，本公司参股 49%) 发生的关联交易金额为 21,761.59 万元，占公司营业总收入的 51.03%。由于公司于 2006 年 10 月与法国霞日集团签订了全方位战略合作协议，2007 年起公司所有黑炭衬、粘合衬等系列产品均销售给宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司。

2011 年度，公司向控股股东雅戈尔集团股份有限公司及其子公司销售的汉麻产品销售额为 259.98 万元，属公司正常的日常交易，均签订了合同，关联交易价格公平，未损害公司利益。

根据公司《关联交易决策制度》，上述事项分别经公司 2011 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，并提交了公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司独立董事也分别发表了意见，认为：（1）公司日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于交易双方共盈，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；（2）公司日常关联交易议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；（3）基于独立判断，我们对公司日常关联交易议案表示同意。

3、对外投资、资产处置的内部控制

公司在章程中明确规定了董事会、总经理对于对外投资、资产处置的审批权限。股东大会授权公司董事会决定公司对外投资、资产处置（包括资产出售、购买、租赁、设定担保、资产报废的处理等）、重大合同签订等重大交易事项的权限如下：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以下，且绝对金额在 5000 万元以下；

（3）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下，且绝对金额在 500 万元以下；

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下，且绝对金额在 5000 万元以下；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下，且绝对金额在 500 万元以下；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

董事会未授权总经理对外投资的权限，董事会授权总经理对资产处置（包括

资产出售、购买、租赁、资产报废的处理等)、合同签订交易事项的权限如下:

(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下, 该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;

(2) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以下, 且绝对金额不超过 1000 万元;

(3) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下, 且绝对金额不超过 100 万元;

(4) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以下, 且绝对金额不超过 1000 万元;

(5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下, 且绝对金额不超过 100 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。

4、对外担保的内部控制

公司在章程中规定了对外担保的审批权限, 公司涉及下述担保事项的, 在董事会审议通过后必须提交股东大会审议:

(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;

(2) 公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(3) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(4) 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。

报告期内, 经第四届董事会第七次会议审议通过, 公司为控股子公司汉麻产业投资控股有限公司本金余额不超过人民币3,000 万元(含)授信业务提供担保, 同时公司的关联股东按出资比例共同提供担保。该事项事前独立董事发表了独立意见。

除此之外, 公司不存在其他任何担保事项。

5、募集资金存放与使用的内部控制

公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 结合公司实际情况, 制定了《募集资金使用管理办法》。

报告期内, 公司无募集资金使用情况。

6、信息披露的内部控制

公司《信息披露事务管理制度》明确规定了重大信息的范围和内容, 以及重

大信息的传递、审核、披露流程；制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、信息披露义务人的责任、投资者关系活动的行为规范等，并严格按照有关规定履行信息披露义务。

2011年度公司披露定期报告、临时公告共23份，信息披露真实、准确、及时、完整，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

四、内部控制的不足及整改措施

报告期内，公司按照深交所要求，开展了《内部控制规则落实情况》的自查工作，对自查中发现的问题制定并实施相应的整改计划。具体情况如下：

自查发现问题：

1、由于人员变动，内部审计部门未配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作。

2、内部审计部门负责人由审计委员会提名、董事会任免，但兼有其他工作。
整改措施及落实情况：公司正在整改落实中。

五、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合公司发展要求，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了促进作用，公司内部控制制度能得到有效执行。

《关于公司2011 年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

六、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司独立董事认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司出具的关于2010

年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

八、年审会计师对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

《关于宁波宜科科技实业股份有限公司内部控制的鉴证报告》刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

九、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

十、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于2010年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。报告期内，公司未出现年报信息披露重大错误。

十一、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	由于人员变动，包括兼职人员共有三名从事内部审计工作。公司将尽快整改落实，配置三名专职审计人员。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否	不适用	

出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>公司审计部在审计委员会的指导下，按年报审计工作规程开展工作，对公司及下属控股子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，针对发现的问题，分析成因，督促整改，并及时出具内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。</p> <p>审计委员会每季度召开会议，讨论审议审计部提交的工作报告，并向董事会报告内部审计情况。根据《年报审计工作规程》的有关规定，完成了2010年年报审计的所有工作，以及提前做好2011年年报审计的前期工作安排。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了1次股东大会，即2010年年度股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

公司2010年年度股东大会于2011年5月6日上午9：00在公司四楼会议室现场召开，本次会议采用记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

- 1、公司2010年度董事会工作报告；
- 2、公司 2010 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2010 年度财务决算报告；
- 4、公司 2010 年度利润分配预案；
- 5、公司 2010 年年度报告及报告摘要；
- 6、关于公司 2011 年度日常关联交易的议案；
- 7、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所年度报酬的议案；
- 8、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
- 9、关于发放公司独立董事、董事、监事津贴的议案。

本次会议决议公告刊登在2011年5月7日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011 年是国家“十二五”规划开局之年，也是经济环境变化加剧之年。国际上欧债危机蔓延导致全球金融市场动荡，大宗商品价格高位震荡，贸易保护主义趋向日益明显，新兴经济体通货膨胀，经济增速回落，发达国家失业率居高不下，国际经济形势充满了复杂性和不确定性。国内经济增长方式及经济结构的调整和严控通胀的压力，使得中国经济增速放缓。因此，公司在克服人民币升值、劳动力及原材料等劳动要素成本上升等困难的同时，坚持以汉麻项目为突破口的产业升级战略，度过了艰难的 2011 年。2011 年在公司董事会的正确领导下，按照公司制订的年度规划和经济目标，在全体干部员工的努力下，完成了主要预定的工作目标和经济指标，重点完成了以下工作，报告如下：

1、集中力量做好汉麻产业

汉麻产业作为国家“十二五”期间重点支持和鼓励发展的生物产业的一部分，是公司实现产业升级及战略转型的发展重点，是公司实现二次腾飞的发展之路。因此，公司在 2011 年围绕着夯实汉麻项目基础、加快汉麻市场开发两大重点方向开展工作。

一是集中力量突破汉麻皮纤维加工项目，细化落实各项管理工作，夯实汉麻产业化发展基础。

汉麻韧皮纤维工厂是公司在汉麻产业上投资的第一个工业化项目，于 2009 年试生产，经过近二年时间的摸索，于 2010 年底投入正常生产。2011 年，由于汉麻市场尚未大规模启动，工厂生产处于订单不饱和状态。但公司坚持基础管理工作不放松，细化生产各步骤的管理，积极做好满负荷生产相关准备。公司从外部引进了生产管理人才，加强生产现场 6S 管理，细化落实了各项管理制度，并通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证。

此外，由于汉麻产业刚刚起步，公司属于“第一个吃螃蟹的人”，针对汉麻在不同地区的种植，不同的种植方式和汉麻植物本身不同部位的品质差异问题，公司在 2011 通过大量的试验及生产试制，摸索出了一套规律，并开发与之相适应的生产工艺和皮纤维产品，建立了产品工艺技术基础资料，初步解决了如何合理科学地利用汉麻韧皮原料问题，降低了生产成本，为规模化多品种的生产加工

打好了基础。

同时，2011 年公司还针对更大规模产业化生产，在鲜茎皮杆分离、生物脱胶技术、分纤漂洗机、新型纺纱设备等方面持续开展了基础性的研究开发。并更新了一套分纤漂洗设备，大幅度提高了产量和产品的均匀性。由于汉麻项目的创新性，无任何经验可借鉴，尚需不断摸索研究完善，皮纤维更大规模产业化基础研究将持续不断投入和向前推进中。

二是加快汉麻市场开发启动，汉麻纤维产品定位和市场定位寻找市场切入点，进一步拓宽汉麻纤维应用领域。

2011 年，公司汉麻纤维品质已基本能满足后道加工的各种性能品质要求。因此，加快汉麻市场开发启动，加大产品推广力度成为重点工作。为此公司调整了主要骨干的工作，集中更多力量在汉麻皮纤维产品的开发和市场推广上，专门成立了北京营销中心，负责汉麻纤维在纺织、服装、鞋材等领域的市场开拓；成立了汉麻家装产品开发销售部门，负责汉麻纤维在家居装饰领域的市场开拓。在营销策略上，通过与某一领域龙头企业不断沟通和产品开发合作，以期对能够应用汉麻纤维特性的相关行业起到带动作用。2011 年在“探路者”(户外服装领域)、“李宁”(运动鞋领域)都取得了实质性的突破，在女装针织服装、家纺产品领域扩大了合作开发范围，高端墙布、家用地毯地垫、汽车坐垫开发也取得了进展。在国际市场开拓方面，韩国和日本市场已开始逐步下单，欧洲市场已与欧盟纺织协会相关企业签订了汉麻纱线在欧洲的总代理协议，目前小批量试样产品已开始订购，欧洲产品品质明显高于其它市场，主要以 60^s 以上烧毛丝光纱为主，产品附加值较高。

此外，为加大推广宣传汉麻纤维的优良特性，2011 年公司通过参加国内外展会的方式加大推广力度，每次参展，公司都举办专场产品推介及开发研讨会，在国内外行业内引起了较大反响，吸引了较多新客户对汉麻纤维产品进行了试用打样，为汉麻纤维的市场开拓打下了一定的基础。

三是加大汉麻产业综合开发利用力度，为汉麻产业整体可持续发展打好基础

2011 年，公司在重点抓好汉麻皮纤维产业的同时，加大了对汉麻产业综合开发利用试验研究力度，先后在汉麻杆芯板材、汉麻叶、汉麻籽的成份研究等领域进行更多投入。其中利用汉麻杆芯制纤维板已取得中试成功，生产出无甲醛、抗菌性和吸附性较强的汉麻纤维板，其相关指标如比重、强度、抗扭曲力、遇水潮胀性等都优于国家对木材的纤维板标准，为汉麻项目综合产业化开发奠定了基

础。

四是积极主动与总后相关部门沟通，努力争取军用汉麻产品的装备

公司在总后首长的大力支持下，积极配合总后相关部门先后开发和不断完善了军用汉麻产品，汉麻毛巾、毛巾被、床单、被套、内裤、冬袜、作训鞋、衬衣、体能训练服、作训服等都已在部队试穿，防晒霜也在西藏部队试用，部分产品已经列入 2012 年军用装备计划，从而为明年的汉麻皮纤维生产打下了扎实的基础。

2、抓好现有产业，为汉麻产业的发展提供有力的支持

根据公司确定的战略目标，对服装辅料业务既要保证公司大部分资源投入到汉麻产业，又要保证服装辅料业务在汉麻产业尚未成为公司主业前，为公司持续提供生存和发展的主要利润来源，公司汉麻产业项目尚在研发培育阶段的过程中，抓好现有服装辅料产业，把握住“吃饭的碗”是公司生存的必要条件，否则，汉麻产业会变成“断奶的孩子”，公司将陷入“无米之炊”的困境。为此，公司在重点抓好汉麻产业的同时，牢牢把握住现有的服装辅料主业。2011 年，在公司全体干部员工的努力下，超额完成了服装辅料主业的年初目标，为支持公司的第二次创业，为汉麻产业的发展提供了强有力的支持。

报告期内，公司实现营业收入 42,646.69 万元，较上年增加 8,682.91 万元，增幅为 25.57%。其中，军品收入同比增幅为 591.60%，里布收入同比增幅为 30.15%，黑炭衬收入同比增幅为 22.50%，汉麻产品收入同比增幅为 1.58%，粘合衬收入同比降幅为 1.89%，服装的胸衬片、腰里、口袋布等配套辅料收入同比降幅为 0.72%；公司实现利润总额 3,439.37 万元，较上年增加 1,349.05 万元，增幅为 64.54%；实现净利润 2,793.61 万元，较上年增加 1,130.90 万元，增幅为 67.99%，其中，归属于母公司净利润为 1,750.91 万元，较上年增加 765.01 万元，增幅为 77.60%。公司营业收入、主营利润的变化情况优于报告期行业整体变化趋势。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务范围：主要从事“牦牛”、“宝马”黑炭衬、粘合衬系列产品和“宾霸”里布的生产与销售，及汉麻产品研究、开发、种植、生产、加工及销售。公司主营业务范围为服装辅料、服饰的研究、开发、制造、加工；服饰、服装辅料技术咨询；服装原辅材料、化工原料的批发、零售、代购代销；实业项目投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口货物和技术的除外。

2、近三年财务指标变动情况

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业收入 (元)	426,466,882.59	339,630,777.52	25.57%	268,476,309.49
营业利润 (元)	27,722,045.09	17,845,711.02	55.34%	4,930,774.59
利润总额 (元)	34,393,668.65	20,903,197.28	64.54%	10,756,580.97
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	17,509,065.17	9,858,955.48	77.60%	7,782,036.72
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	54,636,671.38	-279,175.34	19,670.74%	13,814,021.19
基本每股收益 (元/ 股)	0.09	0.05	80.00	0.04
加权平均净资产收 益率 (%)	5.41	3.00	增加 2.41 个 百分点	2.32
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
总资产 (元)	737,081,488.44	667,487,377.72	10.43%	636,784,327.39
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	327,761,811.74	321,297,440.14	2.01%	332,316,892.54
总股本 (元)	202,248,900.00	202,248,900.00	0.00%	202,248,900.00

3、公司主营业务分行业、产品构成情况

单位：元

分行业	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 (%)
服装辅料	389,107,081.05	307,700,620.75	20.92	27.27	21.35	3.86
汉麻	26,131,439.97	24,060,053.99	7.93	1.58	-7.56	9.10
分产品						
里布	131,630,249.10	104,372,768.97	20.71	30.15	26.72	2.15
粘合衬	92,982,870.60	79,405,727.31	14.60	-1.89	-2.65	0.67
黑炭衬	87,180,628.53	65,432,611.13	24.95	22.50	12.78	6.47
配套	31,849,716.93	24,824,639.49	22.06	-0.72	-4.82	3.36
汉麻	26,131,439.97	24,060,053.99	7.93	1.58	-7.56	9.10
军品	45,463,615.88	33,664,873.84	25.95	591.61	508.67	10.09
其中：关联交易	220,215,670.69	174,484,267.16	20.77	36.23	29.75	3.96
关联交易定价 原则	1、公司与宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司发生的服装辅料业务关联交易，是按宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司市场售价下浮 10%以内原则确定。 2、公司与雅戈尔集团股份有限公司及其下属公司发生的汉麻产品的交易，均采用市场定价原则，签署有关产品销售合同。					
关联交易必要 性、持续性说	1、2006 年 10 月公司与法国霞日集团签订了全方位战略合作协议，确定公司以转让二家衬布生产公司 49% 股权为生产领域合作形式，以双方共同出资设立宁					

明	<p>波霞日宜科纺织品商贸有限公司（法国霞日集团下属公司控股 51%，本公司参股 49%）为销售领域合作形式，2007 年起公司所有黑炭衬、粘合衬等系列产品均销售给商贸公司。通过对公司目前国内外销售网络的整合优化，借助法国霞日集团的国际销售网络，带动公司产品走向国际市场，增加公司产品的销售额。因此，关联交易在双方合作期内会持续存在。</p> <p>2、雅戈尔集团股份有限公司作为汉麻终端产品的研究开发与销售单位，参与了汉麻产业投资控股有限公司的投资，雅戈尔集团股份有限公司汉麻产品所用纱线均由本公司开发，双方形成了基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，并随着雅戈尔汉麻产品增加及销售额的提升，关联交易规模将会扩大。</p>
---	---

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售汉麻产品的关联交易总金额为 259.98 万元；报告期内公司向宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司销售产品的关联交易金额为 21,761.59 万元，采购金额为 565.29 万元。

4、主营业务分地区构成情况

单位：元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内销售	318,793,137.59	30.18%
境外销售	96,445,383.43	11.41%

5、主要产品、原材料价格变动情况

原材料名称（单位）	2011 年 平均采购价格	2010 年 平均采购价格	增减幅度 (%)
粘胶（元/公斤）	22.21	15.79	40.66
进口羊毛条（元/公斤）	43.50	25.95	67.63
棉纱（元/公斤）	30.60	27.03	13.21
包芯马尾纱（元/公斤）	111.55	95.02	17.40
粘合衬坯布（元/米）	2.63	2.09	25.84
粘胶长丝（元/公斤）	50.37	40.65	23.91
铜氨丝纤维（元/公斤）	65.94	63.41	3.99

燃料及动力（单位）	2011 年 平均采购价格	2010 年 平均采购价格	增减幅度 (%)
电（元/度）	0.63	0.62	-12.50
煤（元/公斤）	0.64	0.63	-12.33

6、订单签署和执行情况

公司于 2006 年 10 月与法国霞日集团签订了全方位战略合作协议，确定公司以转让二家衬布生产公司 49% 股权为生产领域合作形式，以双方共同出资设立宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司（法国霞日集团下属公司控股 51%，本公司参股 49%）为销售领域合作形式，2007 年起除部分客户要求指定向本公司直接采购产品外，公司所有黑炭衬、粘合衬系列产品均销售给商贸公司。报告期内，双方在《总经

销协议》框架内执行，完成21,761.59万元的交易，同比增幅为38.31%。

公司的里布产品、配套辅料、汉麻产品等根据客户的订单要求，按期交货，订单执行情况较好，订单数量较上年同期有一定幅度的增长。

7、毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
综合销售毛利率	20.10	15.65	4.45	17.03

综合毛利率同比增幅为4.45%的主要原因：公司整体产量、销售量的增加，相应降低了单位固定成本，及毛利率较高的宾霸里布销售比重的增加。

8、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为10,948.49万元，占公司年度采购总额的39.84%；向前五名客户合计销售金额为29,005.58万元，占公司销售总额的68.01%。

(1) 主要供应商情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
前五名供应商合计 采购金额占年度采 购金额的比例	39.84%	38.82%	1.02	30.96%
前五名供应商合计 预付账款余额	101.84	796.25	-87.21	0.00
前五名供应商合计 预付账款余额占公 司预付账款的比例	2.16%	22.30%	-20.14	0.00%

(2) 主要客户情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
前五名客户合计销 售金额占年度销售 金额的比例	68.01%	70.46%	-2.45	69.99%
前五名客户合计应 收账款余额	4,716.95	5,412.62	-12.85	5,078.94
前五名客户合计应 收账款余额占公司 应收账款的比例	58.60%	67.29%	-8.69	70.12%

宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司为公司黑炭衬、粘合衬等系列产品的总经销商，且黑炭衬、粘合衬等系列产品为公司的主导产品，故公司销售给宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司相关产品的比例超过了公司总销售的30%，但不存在应

收账款不能收回的风险；公司未有向单一供应商采购比例超过30%的情形。

宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司为公司的参股公司，公司董事长兼总经理张国君先生兼任该公司的董事，为公司的关联法人，除此之外，销售额及应收账款余额前 5 名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。

9、非经常性损益情况

单位：元

指 标	2011 年度	占净利润比例 (%)
非流动资产处置损益	-128,915.66	-0.46%
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）	6,849,625.00	24.52%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,085.78	-0.18%
所得税影响额	-102,405.28	-0.37%
少数股东损益影响额	-2,517,982.30	-9.01%
合 计	4,051,235.98	14.50%

计入当期损益的政府补助明细表如下：

单位：元

项目	2011 年度	占归属于母公 司所有者的净 利润比例 (%)	2010 年度	2009 年度
产业结构调整	2,039,460.75	11.65%		
新型工业化发展专项资金	700,000.00	4.00%		
补偿费	547,700.00	3.13%		
市级工业产业转型升级专项资金	350,000.00	2.00%		
2011 年引进海外工程师补助	200,000.00	1.14%		
推进和实施技术标准战略奖励项目奖励	200,000.00	1.14%		
工业 50 强奖励	100,000.00	0.57%		
用工补贴		0.00%	86,493.94	303,177.12
社会保险补贴		0.00%		23,361.00
科技奖励与补助	331,000.00	1.89%	100,000.00	1,213,673.64
企业技术开发经费补助		0.00%	80,000.00	50,000.00

服博会奖励		0.00%		10,000.00
企业专项奖励资金退税		0.00%		27,664.70
财政补贴		0.00%		3,280,000.00
山海协作补助		0.00%		130,000.00
经济发展奖励政策兑现	173,800.00	0.99%	112,000.00	408,500.00
08 年区工业企业品牌奖励		0.00%		300,000.00
双五十工程		0.00%	400,000.00	100,000.00
08 年度外贸奖励		0.00%		25,000.00
2008 年度奖励费		0.00%		50,000.00
规范化达标补助费		0.00%		5,000.00
税费返还	866,000.00	4.95%	1,159,000.00	1,151,796.00
农业产业化项目资金	700,000.00	4.00%	300,000.00	
特色产业中小企业发展资金	448,000.00	2.56%	1,000,000.00	
环保节能补助及奖励	15,000.00	0.09%	110,000.00	
其他	178,664.25	1.02%	593,029.60	246,799.89
合计	6,849,625.00	39.12%	3,940,523.54	7,324,972.35

报告期内，公司收到政府的财政补贴收入为 684.96 万元，剔除所得税及少数股东权益影响后，占归属于母公司所有者的净利润的 23.14%，影响公司利润构成。

10、公司主要费用情况

单位：元

指标	2011 年度	2010 年度	同比增减幅度 (%)	2009 年度		
销售费用	4,856,639.82	3,491,548.77	39.10%	2,417,053.84		
管理费用	38,509,140.82	31,703,568.47	21.47%	35,311,697.21		
财务费用	7,218,664.51	3,339,711.53	116.15%	169,708.98		
所得税	6,457,591.41	4,273,122.62	51.12%	3,366,149.72		
指标	占 2011 年 营业收入 比例%	占 2010 年 营业收入 比例%	本年比上 年增减幅 度 (%)	占 2011 年 营业利润 比例%	占 2010 年 营业利润 比例%	本年比上 年增减幅 度 (%)
销售费用	1.14	1.03	0.11	17.52	19.57	-2.05

管理费用	9.03	9.33	-0.30	138.91	177.65	-38.74
财务费用	1.69	0.98	0.71	26.04	18.71	7.33
所得税	1.51	1.26	0.25	23.29	23.94	-0.65

变化较大的主要因素：

(1) 2011 年度公司销售费用较上年增加 136.51 万元，增幅为 39.10%，主要原因是：公司主营业务收入增加及开拓汉麻产品市场相应增加了销售费用。

(2) 2011 年度公司管理费用较上年增加 680.56 万元，增幅为 21.47%，主要原因是：员工收入增加及房产税、土地使用税增加。房产税、土地使用税增加的原因是 2010 年度，宁波市对房产税和土地使用税的缴纳有一定的税收优惠政策，而 2011 年度该政策取消。

(3) 2011 年度公司财务费用较上年增加 387.90 万元，增幅为 116.15%，主要原因是：借款增加相应增加了财务费用。

(4) 2011 年度公司所得税较上年增加 218.45 万元，增幅为 51.12%，主要原因是：利润总额增加相应增加了所得税。

11、公司现金流量构成变动情况

单位：元

指 标	2011 年度	2010 年度	同比增减额	同比增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	54,636,671.38	-279,175.34	54,915,846.72	19670.74
投资活动产生的现金流量净额	-47,819,055.15	-30,166,239.75	-17,652,815.40	-58.52
筹资活动产生的现金流量净额	12,414,760.03	25,932,834.33	-13,518,074.30	-52.13
汇率变动对现金的影响	-47,277.89	-140,827.13	93,549.24	66.43
现金及现金等价物净增加额	19,185,098.37	-4,653,407.89	23,838,506.26	512.28

变化较大的主要因素：

(1) 2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 5,491.58 万元，增幅为 19670.74%，主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(2) 2011 年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 1,765.28 万元，降幅为 58.52%，主要原因是：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

(3) 2011 年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 1,351.81 万元，降幅为 52.13%，主要原因是：收到与支付其他与筹资活动有关的现金流量净额减少。

(4) 2011 年度公司汇率变动对现金的影响较上年增加 9.35 万元，增幅为 66.43%，主要原因是：外币汇率变动所致。

12、公司董事、监事和高管人员薪酬（税前）同比变动情况与公司净利润同比变动情况：单位：元

姓名	2011年度从公司领取的报酬总额	2010年度从公司领取的报酬总额	薪酬总额同比增减(%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
张国君	731,101.85	586,101.85	24.74	2011 年度公司净利润与上年同比增长 77.60%，2011 年度公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬总额为 191.16 万元，同比增长 30.52%，低于净利润的增长幅度。
张飞猛	21,428.57	21,428.57	0.00	
吴幼光	21,428.57	0	-	
朱民儒	34,210.53	34,210.53	0.00	
陈建荣	34,210.53	34,210.53	0.00	
陈建根	34,210.53	34,210.53	0.00	
王梦玮	10,714.28	10,714.28	0.00	
庄立平	198,714.28	144,714.28	37.31	
陈菊芳	132,714.28	125,168.75	6.03	
马镜跃	195,000.00	116,428.57	67.48	
王宗臻	195,000.00	151,000.00	29.14	
穆泓	202,250.00	150,000.00	34.83	
郑俊英	100,594.39	56,316.20	78.62	
合计	1,911,577.81	1,464,504.09	30.52	

13、报告期内，公司不存在主要会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错的情况。

二、报告期内，公司资产、负债及重大投资情况

(一) 公司重要资产情况

公司的主要厂房、主要生产设备座落在公司及各子公司厂区，全部为自建或自购，资产状况良好，除公司有下列二笔抵押贷款之外，公司固定资产不存在资产减值情况及担保、诉讼、仲裁事项：

1、2011 年 8 月 31 日，宜科科技实业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波钟公庙支行签订最高额抵押合同（合同编号为 82100620110007184、82100620110007185 号），以公司土地使用权、房屋建筑物分别取得 7,157 万元和 11,643 万元的贷款授信额度，期限为 2011 年 9 月 5 日起至 2014 年 9 月 5 日止。其中：房屋建筑物账面价值 33,500,502.17 元；土地账面价值为

19,183,667.73 元。

2、2011 年 1 月 4 日，公司子公司苏州宜新织造有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行签订最高额抵押合同（合同编号为中银抵字 2010 第 043-1 号、中银抵字 2010 第 043-2 号），以土地使用权、房屋建筑物以及机器设备抵押给中国银行股份有限公司苏州分行，取得 3,500 万元的贷款授信额度，授信期限至 2012 年 7 月 17 日止。其中：房屋建筑物账面价值 19,256,307.19 元；土地账面价值为 9,249,716.28 元；机器设备账面价值为 15,671,485.46 元。

（二）公司核心资产盈利能力

报告期内，公司主要从事黑炭衬、粘合衬、里布的生产与销售，及汉麻产品研究、开发、种植、生产、加工及销售，核心资产主要为生产设备，且主要生产公司的生产设备和技术水平在国内外均处于领先地位。因此，不会出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情况。

（三）核心资产使用情况

由于目前宾霸里布中国大陆市场容量尚不能满足公司的产能，报告期内该部分核心资产的使用效率低于 70%，存在产能过剩现象，但未出现闲置。为此，一方面公司积极开发人造丝、涤霸里布新产品，另一方面经过与旭化成集团的协商，确定了公司宾霸业务将纳入其全球宾霸业务的战略，未来在逐步丰富宾霸里布品种的基础上，公司最终将成为旭化成全球销售宾霸里布的主要生产基地。

通过上述努力，可逐渐解决公司部分核心资产使用效率低的情况。

除此之外，公司不存在核心资产使用效率低的情况。

（四）资产构成变动情况

单位：元

资产项目	2011年末		2010 年末		同比增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	80,763,284.81	10.96	45,978,186.44	6.89	4.07
应收款项	138,125,778.70	18.74	127,062,154.29	19.04	-0.30
存 货	134,522,438.96	18.25	108,444,513.97	16.25	2.00
固定资产	304,393,021.71	41.30	292,835,552.62	43.87	-2.57

在建工程	769,849.97	0.10	14,278,646.76	2.14	-2.04
无形资产	48,300,348.45	6.55	49,509,828.31	7.42	-0.87

(五) 公司减值情况表

单位：元

项目	2011年末余额	占年末总资产比重	计提的减值准备金额
原材料	52,823,827.42	7.17	454,798.96
库存商品	64,329,314.16	8.73	10,587,163.34
应收款项	138,125,778.70	18.74	5,948,407.85
合计	195,430,469.51	26.51	16,990,370.15

报告期末，公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，根据减值测试结果，计提了上述资产减值准备。

(六) 金融资产投资情况

截止报告期末，公司无证券投资等金融资产、无委托理财等财务投资、无套期保值等相关业务。

(七) 公司主要债权债务情况

项目	2011年末	2010年末	同比增减幅度(%)	2009年末
一、主要债权				
应收票据	12,596,850.70	14,401,367.82	-12.53	6,616,966.77
应收账款	75,745,699.50	75,170,097.75	0.77	67,500,241.49
预付款项	47,251,600.07	35,710,836.48	32.32	35,323,211.62
其他应收款	2,531,628.43	1,779,852.24	42.24	2,014,712.48
主要债权小计	90,874,178.63	91,351,317.81	-0.52	76,131,920.74
二、主要债务				
短期借款	107,001,622.00	66,000,000.00	62.12	37,000,000.00
应付票据	0.00	1,230,000.00	-100.00	2,510,000.00
应付账款	54,750,386.67	47,046,886.74	16.37	57,544,707.26
预收款项	1,317,580.68	2,195,823.36	-40.00	2,105,593.49
主要债务小计	163,069,589.35	116,472,710.10	40.01	99,160,300.75

注：

(1) 2011 年末，公司预付款项为 4,725.16 万元，较年初增加 1,154.08 万元，增幅为 32.32%，主要原因是：预付土地款增加。

(2) 2011 年末，公司其他应收款为 253.16 万元，较年初增加 75.18 万元，增幅为 42.24%，主要原因是：应收代理公司进口业务的关税及增值税发票增加。

(3) 2011 年末，公司短期借款为 10,700.16 万元，较年初增加 4,100.16 万元，增幅为 62.12%，主要原因是：公司为补充流动资金增加了短期借款。

(4) 2011 年末，公司应付票据为 0.00 万元，较年初减少 128.00 万元，降幅为 100.00%，主要原因是：票据结算业务减少。

(5) 2011 年末，公司预收款项为 131.76 万元，较年初减少 87.82 万元，降幅为 40.00%，主要原因是：预收货款减少。

(八) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司拥有汉麻产业投资控股有限公司、宁波汉麻工业产品开发有限公司、嵊州市汉麻生物科技有限公司、宁波宜阳宾霸纺织品有限公司、苏州宜新织造有限公司、宁波莱龙宝马衬布有限公司、宁波宜科宝马纺织品有限公司、宁波牦牛服装衬料有限公司等 8 家控股公司；参股宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司、云南省西双版纳云麻实业有限公司 2 家公司。

1、公司控股子公司汉麻产业投资控股有限公司注册资本 20,000 万元，本公司控股 51%。经营范围为汉麻为主的各种产品开发；汉麻种植、生产、加工、运输及销售；对相关企业的投资；汉麻开发研究，研究成果和技术转让；化工原料销售；货物进出口；技术进出口。报告期内，2,000 吨皮纤维生产线已进入批量生产和目标市场开发阶段。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 28,122.09 万元，2011 年度营业收入 853.55 万元，较上年增加 124.82 万元，增幅为 17.13%，营业利润-1,509.36 万元，实现净利润-1,040.95 万元，较上年减亏 128.46 万元，降幅为 14.08%，对公司合并净利润影响比例为-30.32%。报告期内，由于汉麻产品市场尚处在开拓阶段，该公司出现了较大幅度的亏损，影响了公司 2011 年度经营业绩。

2、宁波汉麻工业产品开发有限公司是公司控股子公司汉麻产业投资控股有限公司的全资子公司，注册资本 1,800.00 万元。经营范围为汉麻制品、针织品、袜子的制造、加工；汉麻产品、特种纱线的研究、开发；产品的造型设计、结构

设计、外观设计；自营和代理各类货物和技术的进出口。报告期内，该公司致力于汉麻产品的研究、开发与推广工作。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,840.04 万元，2011 年度营业收入 1,859.50 万元，较上年增加 478.08 万元，增幅为 34.61%，营业利润-21.23 万元，实现净利润-21.21 万元，较上年减少 22.92 万元，降幅为 1340.35%，对公司合并净利润影响比例为-0.62%。

3、嵊州市汉麻生物科技有限公司是公司控股子公司汉麻产业投资控股有限公司的全资子公司，注册资本 6,000 万元，经营范围为汉麻生物产品的研究、开发、制造、加工。该公司于 2010 年 12 月注册成立，现处于筹备阶段。

4、公司控股子公司宁波宜阳宾霸纺织品有限公司，为中外合资企业，注册资本 800 万美元，本公司控股 75%。经营范围为高档面料织物的织染及后整理加工。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,239.82 万元，2011 年度营业收入 6,648.56 万元，较上年增加 3,480.29 万元，增幅为 109.85%，营业利润 1,089.19 万元，实现净利润 948.92 万元，较上年增加 671.34 万元，增幅为 241.85%，对公司合并净利润影响比例为 40.65%。经过几年的市场培育，该公司销售收入逐年递增，尤其是报告期内，总后装备所用的里布订单增加较多，盈利能力大幅提升。

5、公司控股子公司苏州宜新织造有限公司注册资本 7,700 万元，本公司控股 60%。经营范围为高档织物的织造、加工。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 11,902.36 万元，2011 年度营业收入 8,967.86 万元，较上年增加 1,622.36 万元，增幅为 22.09%，营业利润 582.04 万元，实现净利润 466.96 万元，较上年增加 64.16 万元，增幅为 15.93%，对公司合并净利润影响比例为 16.00%。报告期内，该公司积极开拓市场，里布坯布的内外销订单有一定幅度的增加，提高了公司的盈利能力。

6、公司控股子公司宁波莱龙宝马衬布有限公司，为中外合资企业，注册资本 1,752.38 万元，本公司控股 51%。经营范围为高档织物面料、辅料的纺织后整理以及涂层的制造、加工。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 13,920.24 万元，2011 年度营业收入 16,504.66 万元，较上年增加 3,553.51 万元，增幅为 27.44%，营业利润 2,399.47 万元，实现净利润 2,131.10 万元，较上年增加 552.06 万元，增幅为 34.96%，对公司合并净利润影响比例为 62.07%。报告期内，该公司销售订单有大幅增加，尤其是总后装备所用的辅料订单增加较多，使净利润有较大幅度的增长。

7、公司控股子公司宁波宜科宝马纺织品有限公司，为中外合资企业，注册资本 420 万美元，本公司控股 51%。经营范围为高档织物面料、辅料的纺织整理及涂层的制造、加工。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,785.45 万元，2011 年度营业收入 4,068.02 万元，较上年增加 54.68 万元，增幅为 1.36%，营业利润-20.52 万元，实现净利润-15.70 万元，较上年减少 15.51 万元，降幅为 49.69%，对公司合并净利润影响比例为-0.46%。

8、公司控股子公司宁波牦牛服装衬料有限公司，为中外合资企业，注册资本 50.00 万美元，本公司控股 40%（公司系该公司的第一大股东）。经营范围为服装辅料、服饰、家纺用品的制造、加工。主要加工服装的胸衬片、腰里、口袋布等服装的配套辅料。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,744.68 万元，2011 年度营业收入 2,900.53 万元，较上年增加 2,384.94 万元，增幅为 462.57%，营业利润 336.36 万元，实现净利润 250.41 万元，较上年增加 222.27 万元，增幅为 789.87%，对公司合并净利润影响比例为 5.72%。由于宁波宜科服饰辅料有限公司报告期内被宁波牦牛服装衬料有限公司吸收合并，因此该公司营业收入等财务指标有较大幅度的变动。

9、公司参股公司宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司，注册资本 6,100 万元，公司参股 49%。经营范围为纺织品、面料、服装、服装辅料、纺织原料和化学原料（危险化学品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、自营上述商品的进出口及其它相关售后服务、技术服务和自营商品的运输。主要销售本公司下属衬布生产企业的黑炭衬、粘合衬等系列产品。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,109.88 万元，2011 年度营业收入 23,711.77 万元，较上年增加 5,486.47 万元，增幅为 30.10%，营业利润 169.15 万元，净利润 144.71 万元，较上年增加 124.81 万元，增幅为 627.19%，对公司合并净利润影响比例为 4.05%。

（九）报告期内，公司不存在对创业企业投资的情况。

（十）公司偿债能力情况

单位：元

指 标	2011 年	2010 年	同比增减幅度 (%)	2009 年
流动比率	1.73	1.89	-8.47	2.27
速动比率	1.07	1.16	-7.76	1.51
资产负债率	28.26%	22.35%	5.91	17.35%
利息保障倍数	6.58	9.59	-31.39	11.48

(十一) 公司营运能力情况

单位：元

指标	2011 年	2010 年	同比增减幅度 (%)	2009 年
应收账款周转率	5.28	4.34	21.66	4.19
存货周转率	2.61	2.79	-6.45	2.92

应收帐款周转率比上年同期有所提高，主要是公司加强催收力度，严格控制应收帐款的信用期限。

(十二) 公司研发情况

单位：元

年份	研发支出	营业收入	占营业收入的比重
2011 年	5,152,833.85	426,466,882.59	1.21%
2010 年	4,806,285.57	339,630,777.52	1.42%
2009 年	4,656,662.99	268,476,309.49	1.73%

公司近两年共研发成功新技术 20 多项，有关汉麻韧皮纤维的生产工艺及装置发明专利等共申报专利 17 项，已获授权专利 9 项，其中发明专利 7 项、实用新型专利 2 项，具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	授权公告日期	专利权到期日
1	发明专利	一种麻纤维精梳分理方法及装置	ZL201010100096.0	2012.12.21	2030.01.21
2	发明专利	一种韧皮纤维液体循环加工装置及方法	ZL201010100010.4	2011.12.21	2030.01.21
3	发明专利	一种韧皮纤维的牵切梳理方法及装置	ZL201010100088.6	2012.11.23	2030.01.21
4	发明专利	一种挂纱装置	ZL201010100071.0	2012.01.18	2030.01.21
5	发明专利	一种韧皮纤维机械软麻方法及装置	ZL201010100039.2	2012.01.18	2030.01.21
6	发明专利	一种韧皮纤维切断装置	ZL201010100074.4	2011.10.05	2030.01.21
7	发明专利	一种韧皮纤维机械脱胶方法及装置	ZL201010100072.5	2011.08.10	2030.01.21
8	实用新型	马尾布织机的马尾夹取装置	ZL200920118514.1	2010.04.21	2020.04.20
9	实用新型	马尾布织机	ZL200920118515.6	2010.04.14	2019.04.23

三、公司未来发展规划及重大风险情况分析

(一) 宏观经济环境的现状和发展趋势分析

受金融危机及欧债危机蔓延的影响，2012 年纺织行业发展仍然面临一系列的不确定因素。一是原料成本高位运行增加企业运营风险；二是发达国家的高失业率、新兴市场国家的高通胀制约国际需求的进一步扩大；三是人民币升值压力加大出口的不确定性；四是国内通货膨胀压力可能影响纺织服装的内需。因此，

全球经济能否一次性走出衰退实现较快复苏，以及国内推动城镇化建设拉动内需政策对纺织行业惠及的效果，目前存在较大不确定性。目前公司业务对出口和国内 OEM 订单服装依存度较大，在全球经济都处于低迷期，相关进口国家都采用贸易保护主义的环境下，出口增速能否提升，关系到公司服装辅料业务能否继续恢复性增长，同时国内减排目标及对产业结构调整政策力度逐步加大，也会对企业带来较大成本压力。因此，公司在 2012 年将面临上述不确定因素的挑战。

（二）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主要从事黑炭衬、粘合衬、里布、汉麻纤维、纱线的研制、开发、生产与销售，衬布和里布属于服装辅料行业，是纺织服装行业中的子行业。黑炭衬、粘合衬、里布等产品在纺织服装中是必不可少的组成部分，因此，服装辅料行业的发展与纺织服装生产企业紧密相关。

由于受国际金融危机及欧债危机蔓延的持续影响，国内外纺织服装行业市场持续疲软，2010 年起国内经济的持续回暖给纺织产业的发展提供了较好的条件，但来自国际贸易保护主义的压力很大，2011 年度出口量也受到一定的影响。因此，2011 年度公司加大了技术改造和自主品牌建设，提升产品质量和附加值，来化解企业发展的瓶颈。

公司投资的汉麻产业，是立足于以汉麻这种高值特种生物资源的综合开发利用及产业化发展。目前汉麻皮纤维项目一期已建成，在技术、装备、产品、性能的研发和应用领域处于国际领先水平，且占据了产业链的前端，同时汉麻纤维天然具有吸湿透气、防霉抗菌、抗紫外线等优越特性以及其种植和生产加工过程的绿色生态特征和终端产品的时尚高贵特质也符合纤维消费的发展趋势，开始逐步被市场认知。由于国外消费者对麻产品的认可度较高，而国内消费者由于生活习惯的不同，一直以来，我国麻类产品主要以出口为主。因此，汉麻产品未来市场引导和培育十分关键，需要加大市场推广力度，丰富产品结构，加强与国内外优势企业的合作，努力推广汉麻在军需装备上的应用。

（三）公司存在的主要竞争优势

总体来说，目前公司所处服装辅料行业中，中低档产品生产企业较多，市场竞争激烈，在中高档辅料市场领域，公司在技术、营销、品牌、新项目等方面有较强的优势。根据中国服装协会辅料专业委员会的统计，本公司在国内中高档服

装用衬市场中的生产能力、销售规模、经济效益和市场占有率等综合指标排名第一，是全国最大规模的生产销售中高档服装用衬的龙头企业。公司的 1,200 万米宾霸里布生产线，是国内唯一一家能够生产顶级宾霸里布产品的企业，也是旭化成集团在日本本土外唯一参股里布生产企业，在国内顶级里布市场具有垄断优势。

1、技术优势：公司组建的“宁波市服装辅料工程技术中心”，被认定为省级重点高新技术研究开发中心。通过与全球领先的法国霞日衬布研发中心和全球唯一一家里布研究所——日本旭化成的合作，使公司在衬布和里布行业中的研发能力处于全球领先地位。总后军用汉麻材料技术开发中心作为公司的合作伙伴，使公司汉麻综合开发利用技术处于国际领先。

2、营销优势：公司拥有 400 余家长期稳定的生产高档服装的客户，建立了一张除西藏之外遍布全国的营销服务网络。通过与法国霞日集团的全面合作后，借助法国霞日集团遍布全球 30 多个国家及地区的销售公司，成为国际销售网络最强的公司之一。

3、品牌优势：企业经过多年发展，产品被认定为中国驰名商标、浙江省名牌产品，已牢固在中国消费者当中树立了“牦牛牌衬布中国第一品牌”的形象。公司通过与法国霞日衬布的合资，成功引进了国际公认的国际顶级衬布品牌“宝马”牌，通过与日本旭化成合资，成功引进了国际顶级里布品牌“宾霸”牌。

4、汉麻新业务优势：公司自 2006 年投资汉麻项目以来，已建成年产 2,000 吨云南西双版纳汉麻皮纤维生产加工基地，基地占地面积 328 亩，建成厂房及配套设施面积 16,934 平方米，形成了一条自主创新性强，科技含量高的汉麻皮纤维生产线，生产出来的纤维柔软度等性能指标明显超过传统生产工艺设备生产的麻纤维，同时具备节能减排的优势，节能达到 35% 左右，减排达到 40%。因此，符合绿色环保的产品设计理念。

目前，公司汉麻产品尚未接到市场的较大订单，但是汉麻皮纤维作为新型材料的开发已经取得了初步成果及突破，在技术、装备、产品性能的研发和应用领域处于国际领先水平，且占据了产业链的前端，必将成为公司未来发展的优势项目。

（四）公司的发展战略和 2012 年经营管理计划

汉麻产业作为生物产业的一部分，是二十一世纪全球经济发展的一个新的增

长点，是我国“十二五”规划中重点支持和鼓励发展的产业，也是公司战略规划中实现公司战略转型的重要举措，既是“利国、利民、利军”的大事，也是企业能否可持续、健康、快速发展的关键所在。因此，公司将坚持重点发展汉麻产业不动摇，集中一切可以利用的资源，努力推广汉麻产品在民用、军需装备上的应用，尽快使汉麻项目成为公司新的利润增长点。

同时，服装辅料业务是目前公司的主要业务，公司必须要抓好服装辅料业务的可持续发展，既为公司目前持续经营需要，也为今后发展打好基础，努力完成董事会制订的各项经济指标。

公司计划在 2012 年重点抓好以下工作：

一是继续加大汉麻皮纤维产品市场开发力度，加强汉麻产业的推广宣传，积极开拓海外市场，走内外销并举之路，积极扩大 2011 年市场开拓成果，争取批量订单。同时力争汉麻墙布等家居家装类产品能够投放市场。

二是持续开发好汉麻纤维新的军用产品，争取更多新品装备部队。落实各项准备工作，一旦订单下达确保保质、保量、按时圆满完成军用汉麻产品任务。

三是加强汉麻皮纤维产业化的基础性研究，继续加大基础性研发投入，积极配合汉麻产业技术创新战略联盟相关单位，实现更大规模产业化在设备、技术上的突破。

四是加大人才引进及加快人才培养。随着汉麻产业化的不断推进，人才是汉麻产业发展的关键，在人才培养上必须走人才引进和自我培养并举之路，要通过各种措施想方设法把云南的汉麻基地培育成汉麻产业的“黄埔军校”，为汉麻皮纤维产业的发展作好人才储备。

五是推进汉麻产业综合开发利用的进度。汉麻产业要真正做到“利国、利民、利军”，汉麻产业的综合开发利用是关键，因此公司将适时启动杆芯等综合利用项目。

六是加强对汉麻农业的指导和投入，继续争取国家政策的支持。汉麻产业作为我国“十二五”规划中重点支持的生物产业的一部分，而生物产业正是全球经济学家公认的二十一世纪全球经济发展的一个新的增长点，汉麻在生长过程中的吸收碳汇指标高、对土壤的改良作用好、种植无需化肥农药的环保特性，其生长期短，可实现资源的再生性，其不与粮棉抢农田的易生长性，其产品抗菌、透气、防紫外线、高吸附等优异的天然特性等等，需要去大力推广宣传，引起消费者的购买欲望，呼吁政府相关部门对新兴汉麻产业的政策支持，从而促进汉麻产业化

建设。

七是保证服装辅料业务稳定发展，重点加强宾霸里布业务的提量增速。

(五)公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，资金来源情况。

2010 年开始公司对服装辅料业务的设备进行技术改造，以期利用先进的设备，提高台时产量，降低单位能耗水耗，减少一线操作员工的工作量，以应对国家对节能减排和员工收入增长等调整的要求。同时，根据汉麻皮纤维在民用及军用订单情况，存在扩大生产规模及下游产品开发投资的可能，所需资金也会有一定增加，公司将根据具体情况采用自有资金、银行贷款或采取其他融资渠道解决上述资金需求问题。

(六) 公司风险因素分析及采取的措施

1、全球金融危机后的影响。公司现有的服装辅料业务是公司的主要盈利业务，是目前公司发展和生存的基础，目前公司超过 30%的衬布业务通过宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司出口到欧美和日本市场，近 70%的内销衬布业务也有相当一部分通过宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司间接出口到欧美、日本市场，公司里布业务的一定比例也间接出口到欧洲市场，全球金融危机后，公司服装辅料业务增长也将受到一定的影响。

2、汉麻纤维应用推广风险

随着公司汉麻皮纤维项目的投入生产，汉麻产品将陆续面市，因生产的部分高端产品，在国际市场上几乎尚属空白，因此，存在市场风险。

3、产品毛利率下降风险

由于棉纱等原辅材料成本的上涨、企业用工成本的上升，可能导致公司产品毛利率的下降。

针对上述情况，公司将发挥规模优势，做好内部挖潜工作，改善工艺流程和管理流程，降低成本，做强服装辅料业务；同时，积极配合雅戈尔集团加快民用市场开发力度，配合总后汉麻研究中心军用汉麻产品的开发及装备工作，加强汉麻产品海内外市场的开拓力度，力争汉麻皮纤维大规模生产，作为公司新的利润增长点。

四、公司的投资情况:

- (一) 报告期内, 公司无募集资金使用情况。
- (二) 报告期内, 公司无重大的非募集资金投资情况。

五、公司董事会日常工作

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内, 公司共召开 4 次董事会会议, 具体情况如下:

1、公司于 2011 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第五次会议, 本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、公司于 2011 年 8 月 10 日召开了第四届董事会第六次会议, 本次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、公司于 2011 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议, 本次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、公司于 2011 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议, 会议审议通过了公司 2011 年第三季度报告。本次会议仅审议上述一项议案, 根据监管部门的相关规定无须披露本次董事会决议。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责, 认真执行了股东大会通过的各项决议, 具体情况如下:

公司董事会于 2011 年 5 月 13 日公布了公司 2010 年度权益分派实施公告。

根据公司 2010 年年度股东大会决议, 公司 2010 年度利润分配方案为: 以公司现有总股本 202, 248, 900 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币(含税, 扣税后, 个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元), 共计派发现金红利 10, 112, 445.00 元。

2011 年 5 月 20 日公司完成了 2010 年度分红派息工作。

(三) 审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会于 2005 年 8 月 24 日成立, 分别于 2007 年 7 月 14 日、2010 年 5 月 18 日进行了换届选举, 2011 年 4 月 14 日公司独立董事舒国平先生向公司董事会提出了辞去公司独立董事的辞职报告, 公司审计委员会也作了相应的

调整，公司审计委员由陈建根、陈建荣两名独立董事和非独立董事吴幼光组成，其中独立董事陈建根为专业会计人士担任召集人。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、董事会审计委员会年报工作规程，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、2012年1月，审计委员会成员与公司财务部、审计部以及立信会计师事务所年审注册会计师就2011年年度报告审计工作的时间安排进行讨论，根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况，结合公司和会计师事务所实际工作情况制定了年报审计工作计划。

2、对公司财务报告的两次审计意见

在年审注册师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师沟通，审计委员会分别对公司财务报告发表了审阅意见。

年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表后发表了如下意见：公司财务报表的编制符合我国新《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，反映了公司2011年12月31日的财务状况和2011年度的经营成果和现金流量，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况，未发现大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，同意以此财务报表为基础开展2011年度的财务审计工作。

年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表后发表了如下意见，认为：1) 年审注册会计师对公司2011年年度财务会计报告提出的初步意见，与公司送审的2011年年度财务会计报表所反映的信息基本一致。该年报编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律、法规、条例和本公司内部管理制度等的有关规定。2) 经年审注册会计师初步审计的2011年财务会计报表的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，在所反映的重大方面公允的反映了本公司2011年12月31日的财务状况和2011年经营成果及现金流量。

3、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，沟通效果良好，审计委员会行使了职权、履行了职责，有利于宜科科技审计工作的规范性和严谨性。

4、向董事会提交的会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告情

况

根据审计委员会年报工作规程, 审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告, 认为立信会计师事务所作为公司2011年度的审计机构, 在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职, 较好地完成了2011年度财务报告的审计工作, 并对公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查, 并出具了专项审计说明。审计委员会对会计师事务所2011年度的审计工作表示满意。

5、向董事会提交对2012年度续聘会计师事务所议案的情况

立信会计师事务所多年来在为公司提供审计服务的过程中, 审计人员严格遵守职业道德规范, 工作认真、严谨, 具有较高的综合素质, 出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会以决议方式建议续聘其担任公司2012年度的审计机构, 并向董事会提交了相关议案。

(四) 薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会委员能遵守《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作, 根据公司有关绩效考核制度对相关人员进行考核, 并审查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬。

公司薪酬与考核委员会认为, 报告期内公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工, 认真履行了相应职责, 2011年度薪酬按公司的考核制度核算和发放, 符合公司有关薪酬政策和考核标准, 同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

(五) 战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定开展工作。报告期内, 公司董事会战略委员会结合公司实际情况, 在战略发展规划方面提出了一些的建议, 并被公司采纳。

六、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司 2011 年度利润分配预案: 按 2011 年度母公司实现的净利润 7,155,014.35 元, 提取 10%法定盈余公积金 715,501.44 元, 加上年初未分配利润 61,131,406.82 元, 减去 2010 度分红派息 10,112,445.00 元, 可供股东分配

的利润为 57,458,474.73 元。以现有总股本 202,248,900 股为基数，2011 年度向全体股东拟以每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 10,112,445.00 元，剩余未分配利润 47,346,029.73 元，结转下一年度分配。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案须经公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

公司前三年现金分红情况

单位：元

	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于 母公司所有者的净 利润	占合并报表中归属于母 公司所有者的净利润的 比率
2010年	10,112,445.00	9,858,955.48	102.57%
2009年	20,224,890.00	7,782,036.72	259.89%
2008年	13,483,260.00	17,315,392.01	77.87%

七、其他事项

（一）开展投资者关系管理活动的具体情况

为促使公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织实施了公司投资者关系管理工作，及时准确地履行了信息披露义务，以公开、公平、公正的原则对待全体投资者，保障广大投资者的知情权，开展了以下工作：

1、公司通过指定信息披露报纸和巨潮资讯网，及时、准确地披露公司重大信息，并通过公司网站，建立投资者互动平台，促进公司与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制。

2、2011 年 4 月 19 日，公司在全景网上举行了 2010 年度报告网上说明会，公司董事长兼总经理张国君先生、独立董事陈建根先生、财务负责人郑俊英女士、董事会秘书穆泓女士等参加了本次说明会，详实回答了投资者提出的问题，进一步增强了投资者对公司的了解，提高了公司经营的透明度。

3、认真做好投资者来访接待、登记工作，详细回复投资者来电咨询、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。报告期内，公司安排专人接待投资者来访，在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司投资者关系管理制度》有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对

象均要事前预约,如果接待时间在重大信息窗口期,则建议来访对象避开敏感期;在接待特定对象时,严格执行有关规定做好承诺书签署等工作,报告期内接待投资者实地调研及与意向投资者沟通情况如下:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月23日	公司	实地调研	广发证券	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年03月18日	公司	实地调研	广发基金	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年03月18日	公司	实地调研	国投瑞银基金	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年03月18日	公司	实地调研	淮矿资产	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年03月18日	公司	实地调研	挚信资本	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年03月18日	公司	实地调研	宏源证券	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年03月18日	公司	实地调研	财通证券	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年04月21日	公司	实地调研	湘财证券	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年04月21日	公司	实地调研	诺安基金	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年04月21日	公司	实地调研	上海原点资产管理有限公司	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年05月05日	公司	实地调研	上海海昊投资公司	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年05月05日	公司	实地调研	国投瑞银基金	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年05月05日	公司	实地调研	北京鼎天投资	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年05月10日	公司	实地调研	兴业证券	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年05月10日	公司	实地调研	汇添富基金	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年05月10日	公司	实地调研	远大物产集团有限公司	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年05月10日	公司	实地调研	兴业证券	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年05月10日	公司	实地调研	申银万国证券研究所	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年07月07日	公司	实地调研	上海海昊投资公司	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年12月05日		实地调研	厦门普尔投资	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2011年12月05日		实地调研	上海海昊投资	公司基本情况及汉麻项目进展情况

(二) 内幕信息管理

公司制订了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》，报告期内，公司按照制度规定认真做好内幕信息知情人登记管理工作，并及时向宁波监管局和深圳证券交易所报备资料。报告期内，公司未发生被监管部门采取监管措施和行政处罚的情况，也未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况。报告期内，未发生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司 2010 年年度股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。2011 年度，公司监事会召开会议情况如下：

（一）公司第四届监事会第四次会议于 2011 年 4 月 14 日召开，出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《公司 2011 年第一季度报告》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

（二）公司第四届监事会第五次会议于 2011 年 8 月 10 日召开，出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

（三）公司第四届监事会第六次会议于 2011 年 10 月 24 日召开，出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

本次会议仅审议上述一项议案，根据监管部门的相关规定无须披露本次监事会决议。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

2011 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司 2011 年年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，立信

会计师事务所有限公司出具的审计报告实事求是、客观公正。

(三) 报告期内募集资金使用情况

报告期内，没有募集资金使用情况。

(四) 关联交易情况

1、报告期内，公司与关联方宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司的日常关联交易在双方签订的《总经销协议》框架内履行，公司销售给关联方服装辅料 21,761.59 万元，占公司营业总收入的 51.03%，同时向该公司采购相关产品 565.29 万元，发生的交易履行了必要的决策程序，未损害公司利益。

2、报告期内，公司向控股股东雅戈尔集团股份有限公司及其子公司销售的汉麻产品销售额为 259.98 万元，属公司正常的日常交易，均签订了合同，关联交易价格公平，未损害公司利益。

(五) 公司本年度未发生重大收购、出售资产的事宜。

(六) 对外担保及股权、资产置换情况的独立意见

报告期内，公司为控股子公司汉麻产业投资控股有限公司的银行授信业务提供担保，担保最高额度为 3000 万元。该担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和公司相关制度的规定。截止报告期末，担保实际发生额为 0 万元。除此之外，公司未发生其他对外担保事项，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(七) 对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司与关联方宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司的日常关联交易在双方签订的《总经销协议》框架内履行。报告期内，公司销售给关联方服装辅料 21,761.59 万元，占公司营业总收入的 51.03%，交易价格按宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司市场售价下浮 10%以内原则确定，同时向该公司采购相关产品 565.29 万元。

报告期内，公司向控股股东雅戈尔集团股份有限公司及其子公司销售的汉麻产品销售额为 259.98 万元，交易价格采用市场定价原则确定。

四、资金占用情况及对外担保情况

2011 年度公司无控股股东及关联方资金占用的情况存在，也无期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况存在。

2012 年 4 月 16 日，立信会计师事务所出具了信会师报字[2012]第 112154 号《关于对宁波宜科科技实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内，公司为控股子公司汉麻产业投资控股有限公司的银行授信业务提供担保，经董事会审议通过的担保最高额度为 3000 万元，截止报告期末，担保实际发生额为 0 万元。除此之外，公司无对外担保事项。

五、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）（以下简称“证监发[2003]56 号文”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5 号）等有关规定，作为宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：

（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(二) 截止报告期末, 公司为控股子公司汉麻产业投资控股有限公司的银行授信业务提供担保, 担保最高额度为 3000 万元。截止报告期末, 担保实际发生额为 0 万元。除此之外, 公司没有为控股股东及其他关联方提供担保, 也没有对公司控股子公司及其持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承租公司资产的事项。

(二) 报告期内公司无重大担保事项。

(三) 在报告期内无委托他人进行现金资产管理事项。

七、报告期内公司其他重大合同情况

(一) 2011 年 8 月 31 日, 宜科科技实业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波钟公庙支行签订最高额抵押合同 (合同编号为 82100620110007184、82100620110007185 号), 以公司土地使用权、房屋建筑物分别取得 7,157 万元和 11,643 万元的贷款授信额度, 期限为 2011 年 9 月 5 日起至 2014 年 9 月 5 日止。其中: 房屋建筑物账面价值 33,500,502.17 元; 土地账面价值为 19,183,667.73 元。

(二) 2011 年 1 月 4 日, 公司子公司苏州宜新织造有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行签订最高额抵押合同 (合同编号为中银抵字 2010 第 043-1 号、中银抵字 2010 第 043-2 号), 以土地使用权、房屋建筑物以及机器设备抵押给中国银行股份有限公司苏州分行, 取得 3,500 万元的贷款授信额度, 授信期限至 2012 年 7 月 17 日止。其中: 房屋建筑物账面价值 19,256,307.19 元; 土地账面价值为 9,249,716.28 元; 机器设备账面价值为 15,671,485.46 元。

八、报告报告期内公司或持股 5% 以上股东承诺事项

公司全体发起人股东、实际控制人及其他关联方在公司上市前签署的《非竞争承诺函》。

报告期内, 公司股东均严格遵守以上所作的承诺, 没有发生违反承诺的行为。

九、公司聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

公司第四届董事会第五次会议决议, 同意继聘立信会计师事务所担任本公司 2011 年度财务报告的审计机构。公司应支付该会计师事务所 2010 年度审计报告费用 30 万元。

该会计师事务所已为本公司提供了 8 年审计服务，2011 年度审计报告签字会计师为李海兵、顾海膺。

十、公司、公司董事会及董事在报告期内不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内公司已披露的重要信息指引

公司编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸及版面
2011-001	2011-1-6	公司关于收到政府补贴的公告	《证券时报》D6 版
2011-002	2011-2-26	公司 2010 年度业绩快报	《证券时报》B3 版
2011-003	2011-4-16	公司第四届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》B34-35 版
2011-004		公司第四届监事会第四次会议决议公告	
2011-005		公司 2010 年度报告摘要	
2011-006		公司 2011 年一季度报告	
2011-007		公司 2011 年度日常关联交易公告	
2011-008		公司独立董事辞职公告	
2011-009		公司控股子公司吸收合并事项的公告	
2011-010		公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知	
2011-011		公司关于举行网上 2010 年年度报告说明会的通知	
2011-012		2011-4-28	
2011-013	2011-5-7	公司 2010 年年度股东大会决议公告	《证券时报》B14 版
2011-014	2011-5-13	公司 2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》D3 版
2011-015	2011-8-12	公司第四届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》D46 版
2011-016		公司第四届监事会第五次会议决议公告	
2011-017		公司 2011 年半年度报告摘要	
2011-018		公司抵押贷款公告	
2011-019		公司控股子公司抵押贷款公告	
2011-020	2011-9-28	公司第四届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》D25 版
2011-021		公司关于子公司授信业务提供担保的公告	
2011-022	2011-10-26	公司 2011 年三季度报告	《证券时报》D87 版
2011-023	2011-11-17	公司股改限售股份上市流通公告	《证券时报》B14 版

以上内容同时刊登在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

十二、报告期内，公司无从事证券投资情况。

十三、报告期内，公司无持有非上市公司金融企业及拟上市公司股权情况。

第十一节 财务报告

- 一、审计报告（附后）
- 二、会计报表（附后）
- 三、会计报表附注（附后）

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签署的公司 2011 年年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

宁波宜科科技实业股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 18 日

附：一、审计报告

审计报告

信会师报字[2012]第 112153 号

宁波宜科科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者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贵公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，贵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，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李海兵

中国注册会计师：顾海鹰

中国·上海

二〇一二年四月十六日

附：二、会计报表

宁波宜科科技实业股份有限公司
资产负债表
2011 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,481,531.66	1,818,284.78
交易性金融资产			
应收票据		12,000,000.00	
应收账款	(一)	14,827,562.08	15,196,301.06
预付款项		13,482,979.40	16,494,146.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	40,394,338.24	3,498,657.29
存货		3,279,407.38	3,786,503.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		85,465,818.76	40,793,893.82
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	(三)	271,122,184.45	270,683,415.01
投资性房地产			
固定资产		57,666,111.69	53,775,777.04
在建工程			685,818.70
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		19,183,667.73	19,735,881.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		536,309.61	349,949.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		348,508,273.48	345,230,841.91
资产总计		433,974,092.24	386,024,735.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张国君

主管会计工作负责人：郑俊英

会计机构负责人：郑俊英

宁波宜科科技实业股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十三	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		61,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		25,094,788.40	14,808,743.52
预收款项		436,789.86	576,990.87
应付职工薪酬		161,961.96	178,134.06
应交税费		-101,210.44	-283,917.69
应付利息		119,212.87	125,417.25
应付股利			
其他应付款		34,213,625.95	4,613,013.43
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		120,925,168.60	70,018,381.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
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		120,925,168.60	70,018,381.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		202,248,900.00	202,248,900.00
资本公积		27,358,442.02	27,358,442.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,983,106.89	25,267,605.45
一般风险准备			
未分配利润		57,458,474.73	61,131,406.82
所有者权益（或股东权益）合计		313,048,923.64	316,006,354.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		433,974,092.24	386,024,735.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张国君

主管会计工作负责人：郑俊英

会计机构负责人：郑俊英

宁波宜科科技实业股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	80,763,284.81	45,978,186.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	12,596,850.70	14,401,367.82
应收账款	(三)	75,745,699.50	75,170,097.75
预付款项	(五)	47,251,600.07	35,710,836.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	2,531,628.43	1,779,852.24
买入返售金融资产			
存货	(六)	134,522,438.96	108,444,513.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		353,411,502.47	281,484,854.70
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	(七)	28,156,374.40	27,717,604.96
投资性房地产			
固定资产	(八)	304,393,021.71	292,835,552.62
在建工程	(九)	769,849.97	14,278,646.76
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	(十)	48,300,348.45	49,509,828.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十一)	446,594.43	445,859.61
递延所得税资产	(十二)	1,603,797.01	1,215,030.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		383,669,985.97	386,002,523.02
资产总计		737,081,488.44	667,487,377.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张国君

主管会计工作负责人：郑俊英

会计机构负责人：郑俊英

宁波宜科科技实业股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	107,001,622.00	66,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十五）		1,230,000.00
应付账款	（十六）	54,750,386.67	47,046,886.74
预收款项	（十七）	1,317,580.68	2,195,823.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	6,371,587.78	5,167,750.47
应交税费	（十九）	-8,021,692.81	-6,285,828.74
应付利息	（二十）	305,918.92	392,462.20
应付股利			
其他应付款	（二十一）	42,051,581.08	31,832,702.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	（二十二）		1,635,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		203,776,984.32	149,214,796.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	（二十三）	4,510,539.25	
非流动负债合计		4,510,539.25	
负债合计		208,287,523.57	149,214,796.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十四）	202,248,900.00	202,248,900.00
资本公积	（二十五）	18,970,474.25	18,970,474.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十六）	25,983,106.89	25,267,605.45
一般风险准备			
未分配利润	（二十七）	80,559,330.60	74,810,460.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		327,761,811.74	321,297,440.14
少数股东权益		201,032,153.13	196,975,141.06
所有者权益（或股东权益）合计		528,793,964.87	518,272,581.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		737,081,488.44	667,487,377.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张国君

主管会计工作负责人：郑俊英

会计机构负责人：郑俊英

宁波宜科科技实业股份有限公司
利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	79,402,344.10	72,109,725.98
减：营业成本	(四)	65,667,643.29	62,222,750.19
营业税金及附加		573,706.07	306,715.05
销售费用		461,712.06	480,412.63
管理费用		10,609,164.48	9,365,817.76
财务费用		3,752,046.15	1,855,036.38
资产减值损失		-187,756.30	-94,075.80
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）	(五)	7,068,769.44	3,636,009.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		438,769.44	-189,223.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,594,597.79	1,609,079.47
加：营业外收入		1,541,305.11	1,045,330.82
减：营业外支出		167,248.95	519,317.09
其中：非流动资产处置损失		167,248.95	7,786.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,968,653.95	2,135,093.20
减：所得税费用		-186,360.40	-133,460.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,155,014.35	2,268,554.09
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,155,014.35	2,268,554.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张国君

主管会计工作负责人：郑俊英

会计机构负责人：郑俊英

宁波宜科科技实业股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		426,466,882.59	339,630,777.52
其中: 营业收入	(二十八)	426,466,882.59	339,630,777.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		399,453,915.68	330,602,125.68
其中: 营业成本	(二十八)	340,339,615.57	286,305,567.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(二十九)	2,588,591.56	673,271.68
销售费用	(三十)	4,856,639.82	3,491,548.77
管理费用	(三十一)	38,509,140.82	31,703,568.47
财务费用	(三十二)	7,218,664.51	3,339,711.53
资产减值损失	(三十四)	5,941,263.40	5,088,457.44
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)	(三十三)	709,078.18	8,817,059.18
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		709,078.18	97,533.79
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		27,722,045.09	17,845,711.02
加: 营业外收入	(三十五)	7,048,874.26	4,159,835.18
减: 营业外支出	(三十六)	377,250.70	1,102,348.92
其中: 非流动资产处置损失		178,842.50	582,296.42
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		34,393,668.65	20,903,197.28
减: 所得税费用	(三十七)	6,457,591.41	4,273,122.62
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		27,936,077.24	16,630,074.66
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		17,509,065.17	9,858,955.48
少数股东损益		10,427,012.07	6,771,119.18
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十八)	0.09	0.05
(二) 稀释每股收益	(三十八)	0.09	0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		27,936,077.24	16,630,074.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,509,065.17	9,858,955.48
归属于少数股东的综合收益总额		10,427,012.07	6,771,119.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 张国君

主管会计工作负责人: 郑俊英

会计机构负责人: 郑俊英

宁波宜科科技实业股份有限公司
现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	84,702,147.84	69,974,938.46
收到的税费返还	3,768,508.77	4,128,968.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,779,997.50	7,536,289.39
经营活动现金流入小计	90,250,654.11	81,640,195.95
购买商品、接受劳务支付的现金	71,013,827.09	62,884,533.67
支付给职工以及为职工支付的现金	4,333,673.16	3,948,681.03
支付的各项税费	2,549,145.58	2,309,653.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,811,652.45	4,494,326.44
经营活动现金流出小计	81,708,298.28	73,637,194.21
经营活动产生的现金流量净额	8,542,355.83	8,003,001.74
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,630,000.00	3,825,233.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	469,661.54	9,615.38
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	7,099,661.54	3,834,848.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,193,917.48	2,309,970.57
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	3,193,917.48	2,309,970.57
投资活动产生的现金流量净额	3,905,744.06	1,524,878.37
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	61,000,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,493,926.66	
筹资活动现金流入小计	130,493,926.66	92,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,889,676.18	22,552,796.80
支付其他与筹资活动有关的现金	80,350,000.00	20,500,000.00
筹资活动现金流出小计	143,239,676.18	106,052,796.80
筹资活动产生的现金流量净额	-12,745,749.52	-14,052,796.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,103.49	-47,022.66
五、现金及现金等价物净增加额	-336,753.12	-4,571,939.35
加: 期初现金及现金等价物余额	1,818,284.78	6,390,224.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,481,531.66	1,818,284.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 张国君

主管会计工作负责人: 郑俊英

会计机构负责人: 郑俊英

宁波宜科科技实业股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		448,860,404.29	354,950,853.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		13,928,994.06	10,875,728.69
收到其他与经营活动有关的现金	(三十九)	7,703,807.64	10,977,966.97
经营活动现金流入小计		470,493,205.99	376,804,549.01
购买商品、接受劳务支付的现金		317,085,333.38	307,321,290.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		46,228,544.14	35,725,618.51
支付的各项税费		30,878,059.93	16,016,864.02
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	21,664,597.16	18,019,951.26
经营活动现金流出小计		415,856,534.61	377,083,724.35
经营活动产生的现金流量净额		54,636,671.38	-279,175.34
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		822,748.99	458,734.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			10,975,623.24
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		822,748.99	11,434,358.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,641,804.14	41,600,597.78
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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		48,641,804.14	41,600,597.78
投资活动产生的现金流量净额		-47,819,055.15	-30,166,239.75
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		112,935,836.00	108,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十九)	76,854,465.91	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计		189,790,301.91	133,000,000.00
偿还债务支付的现金		91,635,000.00	80,635,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,140,541.88	26,432,165.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,370,000.00	4,240,768.20
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十九)	63,600,000.00	
筹资活动现金流出小计		177,375,541.88	107,067,165.67
筹资活动产生的现金流量净额		12,414,760.03	25,932,834.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-47,277.89	-140,827.13
五、现金及现金等价物净增加额		19,185,098.37	-4,653,407.89
加：期初现金及现金等价物余额		45,978,186.44	50,631,594.33
六、期末现金及现金等价物余额		65,163,284.81	45,978,186.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张国君

主管会计工作负责人：郑俊英

会计机构负责人：郑俊英

宁波宜科科技实业股份有限公司

所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	202,248,900.00	27,358,442.02			25,267,605.45		61,131,406.82	316,006,354.29
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	202,248,900.00	27,358,442.02			25,267,605.45		61,131,406.82	316,006,354.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					715,501.44		-3,672,932.09	-2,957,430.65
(一) 净利润							7,155,014.35	7,155,014.35
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,155,014.35	7,155,014.35
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					715,501.44		-10,827,946.44	-10,112,445.00
1. 提取盈余公积					715,501.44		-715,501.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,112,445.00	-10,112,445.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	202,248,900.00	27,358,442.02			25,983,106.89		57,458,474.73	313,048,923.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 张国君

主管会计工作负责人: 郑俊英

会计机构负责人: 郑俊英

宁波宜科科技实业股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	202,248,900.00	27,358,442.02			25,040,750.04		79,314,598.14	333,962,690.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	202,248,900.00	27,358,442.02			25,040,750.04		79,314,598.14	333,962,690.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					226,855.41		-18,183,191.32	-17,956,335.91
（一）净利润							2,268,554.09	2,268,554.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,268,554.09	2,268,554.09
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					226,855.41		-20,451,745.41	-20,224,890.00
1．提取盈余公积					226,855.41		-226,855.41	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-20,224,890.00	-20,224,890.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
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								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	202,248,900.00	27,358,442.02			25,267,605.45		61,131,406.82	316,006,354.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张国君

主管会计工作负责人：郑俊英

会计机构负责人：郑俊英

宁波宜科科技实业股份有限公司

合并所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年期末余额	202,248,900.00	18,970,474.25			25,267,605.45		74,810,460.44		196,975,141.06	518,272,581.20
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	202,248,900.00	18,970,474.25			25,267,605.45		74,810,460.44		196,975,141.06	518,272,581.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					715,501.44		5,748,870.16		4,057,012.07	10,521,383.67
(一) 净利润							17,509,065.17		10,427,012.07	27,936,077.24
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							17,509,065.17		10,427,012.07	27,936,077.24
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					715,501.44		-11,760,195.01		-6,370,000.00	-17,414,693.57
1. 提取盈余公积					715,501.44		-715,501.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,112,445.00		-6,370,000.00	-16,482,445.00
4. 其他							-932,248.57			-932,248.57
(五) 所有者权益内部结转										
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	202,248,900.00	18,970,474.25			25,983,106.89		80,559,330.60		201,032,153.13	528,793,964.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 张国君

主管会计工作负责人: 郑俊英

会计机构负责人: 郑俊英

宁波宜科科技实业股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年期末余额	202,248,900.00	18,970,474.25			25,040,750.04		86,056,768.25		193,979,210.56	526,296,103.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	202,248,900.00	18,970,474.25			25,040,750.04		86,056,768.25		193,979,210.56	526,296,103.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					226,855.41		-11,246,307.81		2,995,930.50	-8,023,521.90
（一）净利润							9,858,955.48		6,771,119.18	16,630,074.66
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							9,858,955.48		6,771,119.18	16,630,074.66
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					226,855.41		-21,105,263.29		-3,775,188.68	-24,653,596.56
1. 提取盈余公积					226,855.41		-226,855.41			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,224,890.00		-4,232,962.51	-24,457,852.51
4. 其他							-653,517.88		457,773.83	-195,744.05
（五）所有者权益内部结转										
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	202,248,900.00	18,970,474.25			25,267,605.45		74,810,460.44		196,975,141.06	518,272,581.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：张国君

主管会计工作负责人：郑俊英

会计机构负责人：郑俊英

附：三、会计报表附注

宁波宜科科技实业股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名宁波牦牛服装辅料有限责任公司）原由宁波青春实业投资有限公司出资 1,008 万元（占 60%）、鄞县牦牛职工持股会出资 672 万元（占 40%）组建，业经鄞县会计师事务所验证。自 1999 年 4 月至 2001 年 4 月，经过多次股权转让和增资，公司注册资本变更为 2,777.78 万元。

2001 年 4 月 18 日公司董事会临时会议通过了如下决议：同意宁波牦牛服装辅料有限责任公司整体变更为宁波宜科科技实业股份有限公司，公司以经审计的宁波牦牛服装辅料有限责任公司净资产 53,232,593.43 元中的 53,230,000.00 元按 1: 1 比例折为股本（股票面值 1 元，均为普通股，全部由发起人持有），余额 2,593.43 元计入资本公积。至此，宁波市鄞州新华投资有限公司持有 18,630,500 股（占 35.00%），宁波振华科技投资有限公司持有 17,257,166 股（占 32.42%），雅戈尔集团股份有限公司持有 10,646,000 股（占 20.00%），宁波市鄞州英华服饰有限公司持有 2,661,500 股（占 5.00%），张国君持有 2,118,554 股（占 3.98%），钱锡坤持有 745,220 股（占 1.40%），马镜跃持有 638,760 股（占 1.20%），王宗臻持有 532,300 股（占 1.00%），业经大华会计师事务所有限公司验证，并出具“华业字（2001）954 号”验资报告。

2004 年 8 月 12 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]133 号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,000 万股。发行方式为全部向二级市场投资者定价配售，每股发行价为人民币 6.42 元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币 83,230,000.00 元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证，并出具“安永大华业字（2004）第 960 号”验资报告。

2006 年 5 月 23 日，公司以资本公积人民币 29,130,500.00 元转增股本。转增后，公司总股本为 112,360,500 股，注册资本为人民币 112,360,500.00 元。业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证，并出具“信长会师报字（2006）第 11279 号”验资报告。

2007 年 4 月 18 日，公司以资本公积人民币 22,472,100.00 元转增股本。转增后，公司总股本为 134,832,600 股，注册资本为人民币 134,832,600.00 元。业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具“信会师报字（2007）第 11710 号”验资报告。

2009 年 5 月 8 日，公司以资本公积人民币 67,416,300.00 元转增股本。转增后，公司总股本为 202,248,900 股，注册资本为人民币 202,248,900.00 元。业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具“信会师报字（2009）第 11495 号”验资报告。公司于 2009

年 5 月 31 日换领注册号为 330200000007870 的企业法人营业执照。

2010 年 4 月 12 日,雅戈尔集团股份有限公司 2009 年度股东大会决议审议通过关于吸收合并宁波市鄞州英华服饰有限公司的议案,吸收合并完成后宁波市鄞州英华服饰有限公司独立法人资格注销,其资产和负债均由雅戈尔集团股份有限公司承担,2010 年 9 月已办妥工商注销手续,其持有的公司 2.57% 股份由雅戈尔集团股份有限公司承继。

2010 年 11 月 18 日,宁波市鄞州新华投资有限公司与雅戈尔集团股份有限公司签署了《股权转让协议书》,将其持有的 34,391,199 股(占总股本的 17.00%)公司股份转让给雅戈尔集团股份有限公司,转让总价款为人民币 363,171,061.44 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止,雅戈尔集团股份有限公司持有公司股份 60,349,674 股,持股比例为 29.84%,仍为公司的第一大股东。

截至 2011 年 12 月 31 日止,公司股本总数为 202,248,900 股,其中:有限售条件股份为 7,373,789 股,占股份总数的 3.65%;无限售条件股份为 194,875,111 股,占股份总数的 96.35%。

公司注册地:浙江省宁波市鄞州区雅源南路 501 号。

公司法定代表人:张国君。

公司经济性质:股份有限公司;所属行业:纺织业。

公司经营范围:服装辅料、服饰的研究、开发、制造、加工;服饰、服装辅料技术咨询;服装原辅材料、化工原料的批发、零售、代购、代销;汽车货运服务;实业项目投资;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营和禁止进出口货物和技术除外。

公司主要产品为:“牦牛”、“宝马”黑炭衬、粘合衬系列产品,“宾霸”里布,汉麻产品。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及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 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：应收款项；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

资产负债表日对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在组合中按账龄分析法再进行减值测试，并计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合如下：

确定组合的依据	
组合 1	单项金额重大未单项计提坏账准备的应收款项按账龄分析法确定组合
组合 2	单项金额非重大未单项计提坏账准备的应收款项按账龄分析法确定组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项，包括在组合中按账龄分析法再进行减值测试，并计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品和委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于

发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—35	5—10	2.57—4.75
机器设备	10	5—10	9.00—9.50
电子设备	3—5	5—10	18.00—31.67
运输设备	5	5—10	18.00—30.00
固定资产装修	3—10	5—10	9.00—31.67
其他设备	5	5—10	18.00—19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	50	土地使用年限
商标使用权	10	按受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

财务软件从交付使用起按 5 年平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十八) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十一) 经营租赁

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5、7
企业所得税	按应纳税所得额计征	25
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5

(二) 税收优惠及批文

1、公司的子公司宁波莱龙宝马衬布有限公司 2006 年度变更为外商投资企业，根据国发[2007]39 号文国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，2011 年度享受所得税减免的优惠政策，企业所得税税率为 12.5%。

2、公司的子公司宁波宜阳宾霸纺织品有限公司为外商投资企业，根据国发[2007]39 号文国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，2011 年度享受所得税减免的优惠政策，企业所得税税率为 12.5%。

3、根据云国税函[2009]60 号文件，公司的子公司汉麻产业投资控股有限公司符合西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税税率为 15%。

四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币元)

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波莱龙宝马衬布有限公司	有限责任公司	宁波	制造业	1,752.38 万元	高档织物面料、辅料的纺织后整理及涂层的制造加工	1,626.70 万元		51	51	是	38,833,664.76		
宁波宜科服饰辅料有限公司*	有限责任公司	宁波	制造业	16.67 万美元	服饰、服饰制造、箱包的制造、加工			40	40	否			
宁波宜科宝马纺织品有限公司	有限责任公司	宁波	制造业	420 万美元	高档织物面料、辅料的纺织整理及涂层的制造加工	1,793.99 万元		51	51	是	19,458,469.82		
宁波牦牛服装衬料有限公司	有限责任公司	宁波	制造业	50 万美元	服装及其辅料制造	217 万元		40	40	是	7,420,459.70		
宁波宜阳宾霸纺织品有限公司	有限责任公司	宁波	制造业	800 万美元	高档面料织物的织染及后整理加工	4,965.90 万元		75	75	是	18,556,949.96		
苏州宜新织造有限公司	有限责任公司	苏州	制造业	7,700 万元	高档织物的织造、加工	4,620 万元		60	60	是	33,664,782.86		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
汉麻产业投资控股有限公司	有限责任公司	云南	制造业	20,000 万元	汉麻为主的各种产品开发；汉麻种植、生产、加工、运输及销售；对相关企业的投资；汉麻开发研究，研究成果和技术转让；化工原料销售；货物进出口；技术进出口	10,200 万元		51	51	是	83,514,140.72		
宁波汉麻工业产品开发有限公司	有限责任公司	宁波	制造业	1,800 万元	汉麻制品、针织品、袜子的制造、加工；汉麻产品、特种纱线的研究、开发	1,800 万元		51	100	是	-394,445.18		
嵊州市汉麻生物科技有限公司	有限责任公司	嵊州	制造业	6,000 万元	汉麻纺织产品的研究、开发、制造、加工	6,000 万元		51	100	是	-21,869.51		
合 计											201,032,153.13		

*宁波宜科服饰辅料有限公司本期被宁波牦牛服装衬料有限公司吸收合并。

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

(三) 合并范围发生变更的说明

本期减少合并单位 1 家，原因为：本公司的子公司宁波宜科服饰辅料有限公司本期被宁波牦牛服装衬料有限公司吸收合并，原宁波宜科服饰辅料有限公司解散，故不再纳入合并报表范围。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波宜科服饰辅料有限公司	5,804,319.64	

(五) 本年发生的同一控制下企业合并：无。

(六) 本年发生的非同一控制下企业合并：无。

(七) 本年出售丧失控制权的股权而减少子公司：无。

(八) 本年发生的反向购买：无。

(九) 本期发生的吸收合并：无。

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			26,570.21			55,432.75
银行存款						
人民币			61,158,699.66			43,495,681.50
美元	273,279.76	6.3009	1,721,908.44	159,738.04	6.6227	1,057,897.12
欧元	193,213.66	8.1625	1,577,106.50	19.88	8.8065	175.07
小计			64,457,714.60			44,553,753.69
其他货币资金						
人民币			16,279,000.00			1,369,000.00
合 计			80,763,284.81			45,978,186.44

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	9,000,000.00	
用于质押的定期存款或通知存款	6,600,000.00	
合 计	15,600,000.00	

截至 2011 年 12 月 31 日, 其他货币资金中人民币 900 万元系子公司开具银行承兑汇票存入的保证金存款。

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司的子公司以人民币 660 万元银行定期存单为质押, 取得中国银行苏州分行日元 7,400 万元短期借款, 期限为一年。

(二) 应收票据

1、应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	12,596,850.70	14,401,367.82

2、期末无质押给银行的的应收票据。

3、期末止无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 9,814,000.00 元。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额
山东省成套设备有限公司	2011.11.16	2012.5.16	300,000.00
青岛红领服饰股份有限公司	2011.11.2	2012.4.30	300,000.00
宁波罗蒙经贸有限公司	2011.10.11	2012.4.11	300,000.00
江阴博瑞贸易有限公司	2011.8.1	2012.2.1	300,000.00
路易诗兰服饰有限公司	2011.7.8	2012.1.6	200,000.00
合计			1,400,000.00

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	77,959,619.38	95.96	3,897,980.95	5.00	77,206,201.30	95.99	3,860,310.08	5.00
1—2 年 (含 2 年)	550,241.70	0.68	55,024.18	10.00	772,963.02	0.96	77,296.30	10.00
2—3 年 (含 3 年)	564,850.44	0.69	169,455.13	30.00	484,839.02	0.60	51,270.48	10.57
3 年以上	2,168,762.31	2.67	1,375,314.07	63.41	1,971,808.37	2.45	1,276,837.10	64.75
合计	81,243,473.83	100.00	5,497,774.33		80,435,811.71	100.00	5,265,713.96	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 单项金额重大按账龄分析法计提	54,131,055.39	66.63	2,706,552.77	5.00	54,126,211.21	67.29	2,706,310.56	5.00
组合 2: 单项金额非重大按账龄分析法计提	26,573,264.14	32.71	2,252,067.26	8.47	25,727,734.70	31.99	1,977,537.60	7.69
组合小计	80,704,319.53	99.34	4,958,620.03	6.14	79,853,945.91	99.28	4,683,848.16	5.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	539,154.30	0.66	539,154.30	100.00	581,865.80	0.72	581,865.80	100.00
合计	81,243,473.83	100.00	5,497,774.33		80,435,811.71	100.00	5,265,713.96	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	77,959,619.38	96.60	3,897,980.95	77,206,201.30	96.68	3,860,310.08
1—2 年 (含 2 年)	550,241.70	0.68	55,024.18	772,963.02	0.97	77,296.30
2—3 年 (含 3 年)	564,850.44	0.70	169,455.13	484,839.02	0.61	51,270.48
3—4 年 (含 4 年)	470,906.14	0.58	235,453.07	117,729.42	0.15	58,864.72
4—5 年 (含 5 年)	32,494.81	0.04	16,247.41	256,771.99	0.32	128,386.00
5 年以上	1,126,207.06	1.40	584,459.29	1,015,441.16	1.27	507,720.58
合计	80,704,319.53	100.00	4,958,620.03	79,853,945.91	100.00	4,683,848.16

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都市易事发服装有限公司	520,854.30	520,854.30	100.00	难以收回
温州伯爵服饰有限公司	18,300.00	18,300.00	100.00	难以收回
合计	539,154.30	539,154.30		

3、 以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的应收账款情况：无。

4、 本报告期无实际核销的应收账款情况。

5、 期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
雅戈尔集团股份有限公司	638,801.40	31,940.07	1,901,346.70	95,067.34

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	联营企业	34,760,650.11	1 年以内	42.79
亚洲佩希贸易有限公司	客户	9,428,469.86	1 年以内	11.61
宁波江东晨日工贸有限公司	客户	3,961,509.07	1 年以内	4.88
SEDATEX,S.A	客户	3,372,784.27	1 年以内	4.15
TMR CEDERNA FODERE SPA	客户	2,607,642.08	1 年以内	3.21
合计		54,131,055.39		66.64

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	联营企业	34,760,650.11	42.79
雅戈尔集团股份有限公司	股东	638,801.40	0.79
合计		35,399,451.51	43.58

8、 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况：无。

9、 未全部终止确认的被转移的应收账款情况：无。

10、 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
		(%)		(%)		(%)		(%)
1年以内(含1年)	2,175,053.56	72.93	108,752.68	5.00	1,394,684.52	64.38	37,311.69	2.68
1-2年(含2年)	133,308.39	4.47	13,330.84	10.00	64,134.07	2.96	6,413.41	10.00
2-3年(含3年)	42,000.00	1.41	12,600.00	30.00	54,900.00	2.53	16,470.00	30.00
3年以上	631,900.00	21.19	315,950.00	50.00	652,657.50	30.13	326,328.75	50.00
合计	2,982,261.95	100.00	450,633.52		2,166,376.09	100.00	386,523.85	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1: 单项金额重大按账龄分析法计提	2,422,528.65	81.23	350,826.43	14.48	923,536.01	42.63	271,176.80	29.36
组合2: 单项金额非重大按账龄分析法计提	559,733.30	18.77	99,807.09	17.83	594,389.39	27.44	115,347.05	19.41
组合小计	2,982,261.95	100.00	450,633.52	15.11	1,517,925.40	70.07	386,523.85	25.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					648,450.69	29.93		
合计	2,982,261.95	100.00	450,633.52		2,166,376.09	100.00	386,523.85	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,175,053.56	72.93	108,752.68	746,233.83	49.16	37,311.69
1—2 年 (含 2 年)	133,308.39	4.47	13,330.84	64,134.07	4.23	6,413.41
2—3 年 (含 3 年)	42,000.00	1.41	12,600.00	54,900.00	3.62	16,470.00
3—4 年 (含 4 年)	43,900.00	1.47	21,950.00	90,000.00	5.93	45,000.00
4—5 年 (含 5 年)	60,000.00	2.01	30,000.00	24,657.50	1.62	12,328.75
5 年以上	528,000.00	17.71	264,000.00	538,000.00	35.44	269,000.00
合计	2,982,261.95	100.00	450,633.52	1,517,925.40	100.00	386,523.85

3、 以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的其他应收款情况：无。

4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

5、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
上海龙凯国际货运代理有限公司	非关联方	1,293,083.82	1 年以内	43.36	代垫进口关税等
云南省西双版纳云麻实业有限公司	参股企业	500,000.00	5 年以上	16.77	往来款
宁波海关鄞州办事处	非关联方	433,000.00	2 年以内	14.52	海关保证金
杨元	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.35	暂借款
中石化浙江宁波石油分公司	非关联方	96,444.83	1 年以内	3.23	石油充值卡
合计		2,422,528.65		81.23	

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例 (%)
云南省西双版纳云麻实业有限公司	参股企业	500,000.00	16.77

8、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况：无。

9、 未全部终止确认的被转移的其他应收款情况：无。

10、 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	30,539,655.52	64.63	24,101,277.67	67.49
1-2年(含2年)	6,674,328.55	14.13	1,571,942.81	4.40
2-3年(含3年)			59,000.00	0.17
3年以上	10,037,616.00	21.24	9,978,616.00	27.94
合计	47,251,600.07	100.00	35,710,836.48	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 16,578,616.00 元，均为预付土地款，该款项尚未结清。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
嵊州市国土资源局	非关联方	22,000,000.00	2年以内	预付土地款
鄞州中心区土地管理分局	非关联方	9,978,616.00	5年以上	尚未签订土地出让合同
勐海县国土资源局	非关联方	8,531,390.00	1年以内	预付土地款
立信门富士纺织机械(深圳)有限公司	非关联方	1,134,999.60	1年以内	货款
西双版纳汉麻农业科技有限公司	非关联方	1,075,787.86	1年以内	货款
合计		42,720,793.46		

预付嵊州市国土资源局土地款 22,000,000.00 元，其中 15,400,000.00 元账龄为 1 年以内，6,600,000.00 元账龄为 1-2 年。

3、 期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 期末预付款项中无预付关联方款项。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	53,278,626.38	454,798.96	52,823,827.42	50,802,847.73	405,661.04	50,397,186.69
委托加工物资	7,716,853.27		7,716,853.27	8,165,417.86		8,165,417.86
在产品	9,652,444.11		9,652,444.11	11,229,817.54		11,229,817.54
库存商品	74,916,477.50	10,587,163.34	64,329,314.16	44,902,278.67	6,250,186.79	38,652,091.88
合计	145,564,401.26	11,041,962.30	134,522,438.96	115,100,361.80	6,655,847.83	108,444,513.97

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	405,661.04	72,001.14		22,863.22	454,798.96
库存商品	6,250,186.79	5,573,092.22		1,236,115.67	10,587,163.34
合计	6,655,847.83	5,645,093.36		1,258,978.89	11,041,962.30

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	成本高于可变现净值的差额计提
库存商品	成本高于可变现净值的差额计提

(七) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
联营企业	26,156,374.40	25,717,604.96
其他股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
小计	28,156,374.40	27,717,604.96

2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位:人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	49.00	49.00	10,109.88	4,203.82	5,906.06	23,711.77	1,447,098.32

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中:联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	权益法	29,890,000.00	25,717,604.96	438,769.44		26,156,374.40	49.00	49.00				
权益法小计			25,717,604.96	438,769.44		26,156,374.40						
云南省西双版纳云麻实业有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	10.00	10.00				
成本法小计			2,000,000.00			2,000,000.00						
合计			27,717,604.96	438,769.44		28,156,374.40						

4、 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况:无。

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	397,625,079.24	39,369,641.95		3,681,235.36	433,313,485.83
其中: 房屋及建筑物	191,759,575.22	4,695,340.14			196,454,915.36
机器设备	187,824,223.93	31,677,123.58		1,560,272.64	217,941,074.87
运输设备	5,555,873.50	807,552.00		372,274.00	5,991,151.50
电子设备	3,699,440.95	183,272.13			3,882,713.08
固定资产装修	910,377.70	426,433.90			1,336,811.60
其他设备	7,875,587.94	1,579,920.20		1,748,688.72	7,706,819.42
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	104,789,526.62		26,621,211.06	2,490,273.56	128,920,464.12
其中: 房屋及建筑物	20,991,225.63		5,782,346.00		26,773,571.63
机器设备	70,245,699.54		18,472,792.48	877,608.70	87,840,883.32
运输设备	5,114,108.85		398,815.70	339,036.60	5,173,887.95
电子设备	2,894,454.89		174,469.77		3,068,924.66
固定资产装修	739,054.37		404,335.96		1,143,390.33
其他设备	4,804,983.34		1,388,451.15	1,273,628.26	4,919,806.23
三、固定资产账面价值合计	292,835,552.62	39,369,641.95		27,812,172.86	304,393,021.71
其中: 房屋及建筑物	170,768,349.59	4,695,340.14		5,782,346.00	169,681,343.73
机器设备	117,578,524.39	31,677,123.58		19,155,456.42	130,100,191.55
运输设备	441,764.65	807,552.00		432,053.10	817,263.55
电子设备	804,986.06	183,272.13		174,469.77	813,788.42
固定资产装修	171,323.33	426,433.90		404,335.96	193,421.27
其他设备	3,070,604.60	1,579,920.20		1,863,511.61	2,787,013.19

本期折旧额 26,621,211.06 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 27,773,581.95 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 68,428,294.82 元，详见附注十、(一)。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	18,540,563.25	尚未办理

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备款	445,107.46		445,107.46	12,895,371.74		12,895,371.74
厂 房	12,697.21		12,697.21	201,515.04		201,515.04
污水及水幕除尘工程				685,818.70		685,818.70
其 他	312,045.30		312,045.30	495,941.28		495,941.28
合 计	769,849.97		769,849.97	14,278,646.76		14,278,646.76

2、 在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
设备款	12,895,371.74	13,883,737.25	26,260,184.28	73,817.25				其他来源	445,107.46
厂 房	201,515.04	335,488.55	331,637.69	192,668.69				其他来源	12,697.21
污水及水幕除尘工程	685,818.70		685,818.70					其他来源	
其 他	495,941.28	312,045.30	495,941.28					其他来源	312,045.30
合 计	14,278,646.76	14,531,271.10	27,773,581.95	266,485.94					769,849.97

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	56,356,665.26			56,356,665.26
(1)土地使用权	55,356,665.26			55,356,665.26
(2)商标使用权	1,000,000.00			1,000,000.00
2、累计摊销合计	6,846,836.95	1,209,479.86		8,056,316.81
(1)土地使用权	5,938,539.65	1,117,777.16		7,056,316.81
(2)商标使用权	908,297.30	91,702.70		1,000,000.00
3、无形资产账面价值合计	49,509,828.31		1,209,479.86	48,300,348.45
(1)土地使用权	49,418,125.61		1,117,777.16	48,300,348.45
(2)商标使用权	91,702.70		91,702.70	

本期摊销额 1,209,479.86 元。

注：期末用于抵押或担保的无形资产原值为 33,302,625.40 元，账面价值为 28,433,384.01 元，详见本附注十、（一）。

期末尚未办妥土地使用权证的无形资产原值为 672,500.00 元。

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
软 件	257,193.71		67,094.04		190,099.67
装修费	7,068.06	158,584.70	12,928.28		152,724.48
其 他	181,597.84		77,827.56		103,770.28
合计	445,859.61	158,584.70	157,849.88		446,594.43

(十二) 递延所得税资产

递延所得税资产不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	1,337,564.51	954,152.33
折旧或摊销差额	136,458.29	148,958.29
存货未实现利润	129,774.21	111,920.14
合 计	1,603,797.01	1,215,030.76

2、 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	5,690,014.72
折旧或摊销差额	545,833.17
存货未实现利润	727,052.75
合 计	6,962,900.64

(十三) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	5,652,237.81	296,170.04			5,948,407.85
存货跌价准备	6,655,847.83	5,645,093.36		1,258,978.89	11,041,962.30
合计	12,308,085.64	5,941,263.40		1,258,978.89	16,990,370.15

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款*1	6,001,622.00	
抵押借款*2	83,000,000.00	16,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
票据贴现	18,000,000.00	
合计	107,001,622.00	66,000,000.00

其中外币借款:

项 目	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
质押借款	日元	74,000,000.00	0.081103	6,001,622.00

*1 公司的子公司苏州宜新织造有限公司以 660 万定期存单取得质押借款 7,400 万人民币。

*2 公司以账面房屋建筑物和土地取得人民币取得人民币 6,100 万元抵押借款; 子公司苏州宜新织造有限公司以房产、机器设备和土地取得人民币 2,200 万元抵押借款。详见本附注十、(一)。

2、 已到期未偿还的短期借款: 无。

(十五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		1,230,000.00

(十六) 应付账款

1、 应付账款明细如下:

项目	期末余额	年初余额
应付货款	48,339,748.67	40,108,795.99
应付工程款	5,810,829.00	6,938,090.75
租赁费	599,809.00	
合计	54,750,386.67	47,046,886.74

2、 期末数中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无应付关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额应付账款:

单位名称	期末余额	未结转原因	报表日后是否还款
宁波永峰环保工程科技有限公司	1,050,245.00	尚未验收结算	无
INTISSEL S.A.S	2,448,750.00	质保金	无

(十七) 预收款项

1、 预收款项情况:

项目	期末余额	年初余额
预收货款	1,317,580.68	2,195,823.36

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明:

单位名称	期末余额	未结转原因	报表日后已结转或还款
中国人民解放军总后勤部军需物资油料部	130,000.00	预收货款	无

(十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	681,146.40	39,997,048.17	39,754,772.83	923,421.74
2、职工福利费		936,938.22	936,938.22	
3、社会保险费		2,665,672.63	2,665,672.63	
其中：医疗保险费		611,038.82	611,038.82	
基本养老保险费		1,835,977.22	1,835,977.22	
失业保险费		109,648.69	109,648.69	
工伤保险费		68,092.74	68,092.74	
生育保险费		40,915.16	40,915.16	
4、工会经费和职工教育经费	78,759.21	562,488.25	533,174.85	108,072.61
5、职工奖福基金	4,407,844.86	932,248.57		5,340,093.43
合计	5,167,750.47	45,094,395.84	43,890,558.53	6,371,587.78

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-9,306,735.03	-9,445,838.63
企业所得税	692,384.45	2,330,978.95
个人所得税	367,145.10	711,674.10
城市维护建设税	107,286.39	43,803.16
教育费附加	84,207.78	31,621.08
印花税	8,663.11	11,624.13
水利建设基金	25,355.39	30,308.47
合计	-8,021,692.81	-6,285,828.74

(二十) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
长期应付款利息		241,999.95
短期借款应付利息	305,918.92	150,462.25
合计	305,918.92	392,462.20

(二十一) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

项目	期末余额	年初余额
往来款	35,420,881.37	27,892,025.37
租赁费用	3,499,102.80	1,749,551.40
商标使用费	811,030.00	
预提水电费	201,265.83	133,285.48
汉麻基金	943,429.72	743,429.72
其他	1,175,871.36	1,314,410.52
合计	42,051,581.08	31,832,702.49

2、 期末数中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末余额	年初余额
雅戈尔集团股份有限公司	30,550,000.00	3,000,000.00

3、 期末数中应付其他关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
云南省西双版纳云麻实业有限责任公司	1,938,795.33	1,938,795.33

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	报表日后已还款
云南省西双版纳云麻实业有限责任公司	1,938,795.33	往来款	无
宁波市鄞州区人民政府首南街道办事处	1,749,551.40	租赁费	无

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
雅戈尔集团股份有限公司	30,550,000.00	往来款
云南省西双版纳云麻实业有限责任公司	1,938,795.33	往来款
苏州新星织造有限公司	2,000,000.00	往来款

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款		1,635,000.00

(二十三) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	4,510,539.25	

本期新增递延收益系公司的子公司汉麻产业投资控股有限公司取得的勐海县财政局 3,000 吨汉麻生产线扩建专项资金 6,550,000.00 元补贴收入，根据资产的使用年限摊销，本期摊销 2,039,460.75 元计入营业外收入，余额在资产的剩余使用年限中摊销。

(二十四) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1) 国家持股							
(2) 国有法人持股							
(3) 其他内资持股	11,827,871.00				-4,454,082.00	-4,454,082.00	7,373,789.00
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股	11,827,871.00				-4,454,082.00	-4,454,082.00	7,373,789.00
(4) 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	11,827,871.00				-4,454,082.00	-4,454,082.00	7,373,789.00
2. 无限售条件流通股份							
(1) 人民币普通股	190,421,029.00				4,454,082.00	4,454,082.00	194,875,111.00
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							
无限售条件流通股份合计	190,421,029.00				4,454,082.00	4,454,082.00	194,875,111.00
合计	202,248,900.00						202,248,900.00

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	18,476,795.07			18,476,795.07
2、其他资本公积				
其他	493,679.18			493,679.18
合计	18,970,474.25			18,970,474.25

(二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,267,605.45	715,501.44		25,983,106.89

(二十七) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例（%）
年初未分配利润	74,810,460.44	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	17,509,065.17	
减： 提取法定盈余公积	715,501.44	10.00
提取职工奖福基金	932,248.57	
应付普通股股利	10,112,445.00	
期末未分配利润	80,559,330.60	

根据 2011 年 5 月 6 日股东大会会议决议，以公司 2010 年末总股本 202,248,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。

(二十八) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	415,238,521.02	331,459,237.76
其他业务收入	11,228,361.57	8,171,539.76
主营业务成本	331,760,674.74	279,588,363.85
其他业务成本	8,578,940.83	6,717,203.94

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 服装辅料	389,107,081.05	307,700,620.75	305,733,338.58	253,560,316.08
(2) 汉麻	26,131,439.97	24,060,053.99	25,725,899.18	26,028,047.77
合 计	415,238,521.02	331,760,674.74	331,459,237.76	279,588,363.85

3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境 内	318,793,137.59	247,022,370.96	244,894,240.66	203,769,397.33
境 外	96,445,383.43	84,738,303.78	86,564,997.10	75,818,966.52
合 计	415,238,521.02	331,760,674.74	331,459,237.76	279,588,363.85

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	217,615,864.89	51.03
亚洲佩希贸易有限公司	28,092,642.19	6.59
UAB“LININGAS”（立陶宛）	16,328,239.30	3.83
SEDATEX,S.A	15,831,090.21	3.71
TMR CEDERNA FODERE SPA	12,188,007.87	2.86
合 计	290,055,844.46	68.02

(二十九) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	377,039.12	290,978.81
城市维护建设税	1,278,661.54	123,607.55
教育费附加	932,890.90	258,685.32
合 计	2,588,591.56	673,271.68

(三十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
仓储运输费	2,434,949.38	1,884,923.69
工资及附加	1,179,370.95	791,977.17
交易展览费、宣传推广费、广告费	572,081.36	298,932.60
差旅费	296,540.90	168,595.29
折旧及摊销	159,965.16	41,922.66
保险费		121,564.29
其他	213,732.07	183,633.07
合计	4,856,639.82	3,491,548.77

(三十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及附加	10,739,329.21	9,928,387.55
研发费	5,152,833.85	4,806,285.57
折旧摊销	6,590,515.87	5,092,653.81
税费	4,808,125.52	2,662,849.11
办公费	1,890,986.33	1,847,884.67
差旅费	1,323,532.18	1,204,218.99
其他	8,003,817.86	6,161,288.77
合计	38,509,140.82	31,703,568.47

(三十二) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	6,161,376.94	2,108,327.87
减：利息收入	512,652.92	201,082.86
汇兑损益	1,148,008.03	1,174,273.69
其他	421,932.46	258,192.83
合计	7,218,664.51	3,339,711.53

(三十三) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	709,078.18	97,533.79
处置长期股权投资产生的投资收益		8,719,525.39
合 计	709,078.18	8,817,059.18

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	709,078.18	97,533.79	净利润变动

3、 投资收益的说明：

公司投资收益汇回无重大限制。

(三十四) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	296,170.04	291,482.31
存货跌价损失	5,645,093.36	4,796,975.13
合 计	5,941,263.40	5,088,457.44

(三十五) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	49,926.84	27.42	49,926.84
其中：处置固定资产利得	49,926.84	27.42	49,926.84
政府补助	6,849,625.00	3,940,523.54	6,849,625.00
其他	149,322.42	219,284.22	149,322.42
合 计	7,048,874.26	4,159,835.18	7,048,874.26

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
节水工作补贴	宁波市公用事业监管中心	货币资金	2011 年	15,000.00	110,000.00
财政补贴	2009 年度中小企业国际市场开拓资金产品认证项目	货币资金	2011 年	7,000.00	
财政补贴	2010 年 1-11 月区开放型经济补助（鄞州[2010]79 号文件）	货币资金	2011 年	30,000.00	
财政补贴	2010 年第三批科技计划科目（鄞科[2010]101 号文件）	货币资金	2011 年	220,000.00	
技术改造项目补贴	宁波市鄞州区钟公庙街道财政审计科	货币资金	2011 年	111,000.00	100,000.00
财政补贴	被征地人员社会保险补贴、用工补助	货币资金	2011 年	63,169.25	86,493.94
工业 50 强奖励	宁波市质量技术监督局	货币资金	2011 年	100,000.00	
技术标准战略奖励项目奖励	2010 年推进和实施技术标准战略奖励项目奖励：宁波市标准化战略工作领导小组办公室文件（甬标办[2011]3 号）	货币资金	2011 年	200,000.00	
财政补贴	2009 年度开放型经济奖励扶持资金	货币资金	2011 年	4,000.00	
财政补贴	2010 年商务发展资金-出口信保补贴	货币资金	2011 年	14,455.00	
财政补贴	二到四季度开放经济	货币资金	2011 年	10,040.00	
财政补贴	市级工业产业转型升级专项资金	货币资金	2011 年	350,000.00	
财政补贴	西双版纳州财政局关于下达产业结构调整项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知（西财建字（2011）21 号文件）	货币资金	2011 年	2,039,460.75	
财政补贴	西双版纳州财政局关于安排汉麻产业控股有限公司企业发张资金通知（西财预字（2011）8 号文件）	货币资金	2011 年	448,000.00	1,000,000.00
财政补贴	关于汉麻产业控股有限公司在西双版纳投资有关税收优惠政策的函（西政函	货币资金	2011 年	866,000.00	1,159,000.00

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
	[2009] 13 号文件)				
财政补贴	西双版纳州财政局 西双版纳工业和信息化委员会关于下达 2010 年第一批新型工业化发张专项资金的通知 (西财企字 (2010) 174 号文件)	货币资金	2011 年	700,000.00	
补偿费	鄞州区新城区拆迁办公室拆迁户	货币资金	2011 年	547,700.00	
财政补贴	2010 经济发展奖励政策兑现	货币资金	2011 年	173,800.00	
财政补贴	2010 年度工业企业十强	货币资金	2011 年	50,000.00	
财政补贴	2011 年引进海外工程师补助	货币资金	2011 年	200,000.00	
财政补贴	2011 年省级财政发展生物产业项目资金 (勐海县财政局西财农 (2011) 265 号文件)	货币资金	2011 年	700,000.00	300,000.00
“双 50”工程企业奖励资金					400,000.00
09 年经济发展奖励					112,000.00
科技开发经费补助					80,000.00
其他财政补助					593,029.60
合计				6,849,625.00	3,940,523.54

(三十六) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	178,842.50	582,296.42	178,842.50
其中：固定资产处置损失	178,842.50	582,296.42	178,842.50
对外捐赠	1,000.00	10,000.00	1,000.00
其中：公益性捐赠支出	1,000.00	10,000.00	1,000.00
罚款支出	5,234.21	8,271.73	5,234.21
赔偿支出	94.76		94.76
其他	192,079.23	501,780.77	192,079.23
合计	377,250.70	1,102,348.92	377,250.70

(三十七) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,846,357.66	4,561,617.56
递延所得税调整	-388,766.25	-288,494.94
合计	6,457,591.41	4,273,122.62

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行

调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	17,509,065.17	9,858,955.48
本公司发行在外普通股的加权平均数	202,248,900.00	202,248,900.00
基本每股收益（元/股）	0.09	0.05

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	202,248,900.00	202,248,900.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	202,248,900.00	202,248,900.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	17,509,065.17	9,858,955.48
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	202,248,900.00	202,248,900.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.05

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	202,248,900.00	202,248,900.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	202,248,900.00	202,248,900.00

(三十九) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
专项补贴、补助款	6,998,947.42
利息收入	512,652.92
其他	192,207.30
合 计	7,703,807.64

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
销售费用支出	3,521,945.91
管理费用支出	16,395,701.04
营业外支出	198,212.05
财务费用-手续费	421,932.46
其他	1,126,805.70
合 计	21,664,597.16

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
票据贴现	44,793,926.66
递延收益	4,510,539.25
雅戈尔集团股份有限公司资金拆借	27,550,000.00
合 计	76,854,465.91

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
票据保证金、借款质押保证金	15,600,000.00
宁波市鄞州区医药药材有限公司往来款	20,000,000.00
贴现票据到期承兑	28,000,000.00
合 计	63,600,000.00

(四十) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	27,936,077.24	16,630,074.66
加：资产减值准备	5,941,263.40	5,088,457.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,621,211.06	25,404,846.83
无形资产摊销	1,209,479.86	1,207,498.84
长期待摊费用摊销	157,849.88	147,277.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	128,915.66	582,269.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,321,746.88	2,249,155.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-709,078.18	-8,817,059.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-388,766.25	-288,494.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-31,723,018.35	-33,479,799.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	14,989,542.47	7,472,335.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,151,447.71	-16,475,737.07
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	54,636,671.38	-279,175.34
(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		

项 目	本期金额	上期金额
(3) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	65,163,284.81	45,978,186.44
减：现金的期初余额	45,978,186.44	50,631,594.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	19,185,098.37	-4,653,407.89

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
(1) 现 金	65,163,284.81	45,978,186.44
其中：库存现金	26,570.21	55,432.75
可随时用于支付的银行存款	64,457,714.60	44,553,753.69
可随时用于支付的其他货币资金	679,000.00	1,369,000.00
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	65,163,284.81	45,978,186.44

注：现金和现金等价物不含使用受限制的其他货币资金人民币 15,600,000.00 元。

六、 资产证券化业务的会计处理

(一) 资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款的说明：无。

(二) 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况：无。

七、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元)

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
李如成	实际控制人									
雅戈尔集团股份有限公司	第一大股东	股份公司	宁波	李如成	制造业、房地产开发及旅游业	222,661.17	29.84	29.84	李如成	70480069-8

(二) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宁波莱龙宝马衬布有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	张国君	高档织物面料、辅料的纺织后整理及涂层的制造、加工；工程有特种纺织品的制造、加工	1,752.38	51.00	51.00	72045613-7
宁波宜科宝马纺织品有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	张国君	高档织物面料、辅料的纺织整理及涂层的制造、加工	USD420.00	51.00	51.00	74218340-8
宁波牦牛服装衬料有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	张国君	服装辅料、服饰、家纺用品的制造、加工	USD50.00	40.00	40.00	61027131-8
宁波宜阳宾霸纺织品有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	张国君	高档织物面料的织染及后整理加工	USD800	75.00	75.00	76852471-7
苏州宜新织造有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	张国君	高档织物的加工生产；销售纺织品；出口本企业生产的各类织物及进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件	7,700.00	60.00	60.00	79456660-3

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
汉麻产业投资控股有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南省西双版纳	张国君	汉麻为主的各种产品开发；汉麻种植、生产、加工、运输及销售；对相关企业的投资；汉麻开发研究，研究成果和技术转让；化工原料销售；货物进出口；技术进出口。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）	20,000.00	51.00	51.00	79988180-5
宁波汉麻工业产品开发有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	宁波	张国君	一般经营项目：汉麻制品、针织品、袜子制造、加工；汉麻产品、特种纱线的研究、开发，产品的造型设计、结构设计、外观设计；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外	1,800.00	51.00	100.00	67473457-X
嵊州市汉麻生物科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	嵊州	张国君	汉麻纺织产品的研究、开发、制造、加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）	6,000.00	51.00	100.00	56697645-9

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	有限责任公司	宁波	黎祝辉	商业	6,100.00	49.00	49.00	联营企业	79303897-2

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
云南省西双版纳云麻实业有限公司	参股企业	78169217-6

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	采购商品	市场价格	565.29	2.06	478.74	1.67

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	销售商品	市场价格	21,761.59	51.03	15,734.25	46.31
雅戈尔集团股份有限公司	销售商品	市场价格	259.98	0.61	430.55	1.27

3、 关联托管/承包情况：无。

4、 关联租赁情况

公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
宁波宜科科技实业股份有限公司	宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	办公房及仓库	2006.11.1	2016.11.1	合同价格	92.38
宁波宜科科技实业股份有限公司	宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	厂房	2011.1.1	2011.12.31	合同价格	16.20
宁波宜科科技实业股份有限公司	宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	车辆	2011.1.1	2011.12.31	合同价格	4.80

5、 关联担保情况：无。

6、 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金：

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
雅戈尔集团股份有限公司	3,055	2011.12.1	2012.11.30	系子公司汉麻产业控股有限公司拆入资金，其中本金 2,000 万元支付利息

(2) 向关联方拆出资金：无。

7、 关联方资产转让、债务重组情况：无。

8、 其他关联交易：无。

9、 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	3,476.07	173.80	3,238.52	161.93
	雅戈尔集团股份有限公司	63.88	3.19	190.13	9.51
其他应收款					
	云南省西双版纳云麻实业有限公司	50.00	25.00	50.00	25.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款			
	雅戈尔集团股份有限公司	3,055.00	300.00
	云南省西双版纳云麻实业有限公司	193.88	193.88

10、 关联方承诺：无。

八、 股份支付：无

九、或有事项

- (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。
- (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无。
- (三) 其他或有负债：无。

十、承诺事项

(一) 重大承诺事项

- 1、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：
- 2、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：无。
- 3、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：无。
- 4、 已签订的正在或准备履行的并购协议：无。
- 5、 已签订的正在或准备履行的重组计划：无。

6、 其他重大财务承诺事项：

(1) 抵押资产情况

贷款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	债务到期日	抵押物
宜科科技实业股份有限公司	中国农业银行股份有限宁波钟公庙支行	6,100.00	2012年12月5日	房屋建筑物、土地 *1
苏州宜新织造有限公司	中国银行股份有限公司苏州支行	2,200.00	2012年4月29日	房屋建筑物、机器设备和土地 *2

*1、2011年8月31日，宜科科技实业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波钟公庙支行签订最高额抵押合同（合同编号为 82100620110007184、82100620110007185 号），以公司土地使用权、房屋建筑物分别取得 7,157 万元和 11,643 万元的贷款授信额度，期限为 2011 年 9 月 5 日起至 2014 年 9 月 5 日止。其中：房屋建筑物账面价值 33,500,502.17 元；土地账面价值为 19,183,667.73 元。

*2、2011 年 1 月 4 日，公司子公司苏州宜新织造有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行签订最高额抵押合同（合同编号为中银抵字 2010 第 043-1 号、中银抵字 2010 第 043-2 号），以土地使用权、房屋建筑物以及机器设备抵押给中国银行股份有限公司苏州分行，取得 3,500 万元的贷款授信额度，授信期限至 2012 年 7 月 17 日止。

其中：房屋建筑物账面价值 19,256,307.19 元；土地账面价值为 9,249,716.28 元；机器设备账面价值为 15,671,485.46 元。

（2）质押资产情况

公司子公司苏州宜新织造有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行签订质押合同（合同编号为：2011 年质字第 W004 号），以定期存单 660 万元作为质押，取得日元借款 7,400 万元，借款期限为 2011 年 2 月 28 日起至 2012 年 2 月 27 日止。

（二）前期承诺履行情况

公司的子公司嵊州市汉麻生物科技有限公司于 2010 年 12 月 29 日与嵊州市国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，合同总价为人民币 2,200 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，已预付土地款人民币 2,200 万元。截至本报告日，产权手续尚在办理中。

十一、资产负债表日后事项

（一）重要的资产负债表日后事项说明：无。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

公司于 2012 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十次会议。有关利润分配决议如下：按 2011 年度税后利润的 10% 提取法定盈余公积后，以公司 2011 年末总股本 202,248,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。

（三）其他资产负债表日后事项说明：无。

十二、其他重要事项说明

（一）非货币性资产交换：无

（二）债务重组：无。

（三）企业合并：无。

- (四) 租赁：无。
- (五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。
- (六) 以公允价值计量的资产和负债：无。
- (七) 外币金融资产和外币金融负债：无。
- (八) 年金计划主要内容及重大变化：无。
- (九) 终止经营：无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	15,024,549.61	90.12	751,227.47	5.00	15,086,905.79	87.73	754,345.28	5.00
1-2年(含2年)					164,951.70	0.96	16,495.17	10.00
2-3年(含3年)								
3年以上	1,647,634.20	9.88	1,093,394.26	66.36	1,945,654.38	11.31	1,230,370.36	63.24
合计	16,672,183.81	100.00	1,844,621.73		17,197,511.87	100.00	2,001,210.81	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的 应收账款								
组合1: 单项金额重大按 账龄分析法计提	14,804,054.28	88.80	740,202.71	5.00	13,199,693.60	76.75	659,984.68	5.00
组合2: 单项金额非重大	1,328,975.23	7.97	565,264.72	42.53	3,434,595.99	19.97	802,071.83	23.35

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄分析法计提								
组合小计	16,133,029.51	96.77	1,305,467.43	8.09	16,634,289.59	96.72	1,462,056.51	8.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	539,154.30	3.23	539,154.30	100.00	563,222.28	3.28	539,154.30	95.73
合计	16,672,183.81	100.00	1,844,621.73		17,197,511.87	100.00	2,001,210.81	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	15,024,549.61	93.13	751,227.47	15,086,905.79	90.70	754,345.28
1—2 年 (含 2 年)				164,951.70	0.99	16,495.17
2—3 年 (含 3 年)						
3—4 年 (含 4 年)				110,218.95	0.66	55,109.48
4—5 年 (含 5 年)	28,045.69	0.17	14,022.85	256,771.99	1.54	128,386.00
5 年以上	1,080,434.21	6.70	540,217.11	1,015,441.16	6.11	507,720.58
合计	16,133,029.51	100.00	1,305,467.43	16,634,289.59	100.00	1,462,056.51

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
温州伯爵服饰有限公司	18,300.00	18,300.00	100.00	难以收回
成都市易事发服装有限公司	520,854.30	520,854.30	100.00	难以收回
合计	539,154.30	539,154.30		

3、 以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的应收账款情况：无。

4、 本报告期无实际核销的应收账款情况。

5、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
亚洲佩希贸易有限公司	客户	9,428,469.86	1年以内	56.55
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	联营公司	2,779,183.02	1年以内	16.67
美臻(广州)贸易有限公司	客户	1,099,547.10	1年以内	6.60
安徽丽军针织服装有限公司	客户	976,000.00	1年以内	5.85
成都市易事发服装有限公司	客户	520,854.30	1年以内	3.12
合计		14,804,054.28		88.79

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	联营公司	2,779,183.02	16.67

8、 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况：无。

9、 未全部终止确认的被转移的应收账款情况：无。

10、 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	39,106,425.45	96.10	6,563.78	0.02	3,178,761.74	82.98	13,553.00	0.43
1-2年(含2年)	1,000,529.52	2.46	52.95	0.01	19,022.00	0.50	1,902.20	10.00
2-3年(含3年)								
3年以上	588,000.00	1.44	294,000.00	50.00	632,657.50	16.52	316,328.75	50.00
合计	40,694,954.97	100.00	300,616.73		3,830,441.24	100.00	331,783.95	

2、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	39,975,149.84	98.23			2,800,639.33	73.11		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 单项金额重大按账龄分析法计提	593,553.60	1.46	254,677.68	42.91	500,000.00	13.05	250,000.00	50.00
组合 2: 单项金额非重大按账龄分析法计提	126,251.53	0.31	45,939.05	36.39	422,739.46	11.04	81,783.95	19.35
组合小计	719,805.13	1.77	300,616.73	41.76	922,739.46	24.09	331,783.95	35.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					107,062.45	2.80		
合计	40,694,954.97	100.00	300,616.73		3,830,441.24	100.00	331,783.95	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
汉麻产业投资控股有限公司	38,950,000.00			合并报表范围内的关联方款项，不计提坏账准备
宁波宜科宝马纺织品有限公司	1,025,149.84			合并报表范围内的关联方款项，不计提坏账准备
合计	39,975,149.84			

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	131,275.61	18.24	6,563.78	271,059.96	29.38	13,553.00
1—2 年 (含 2 年)	529.52	0.07	52.95	19,022.00	2.06	1,902.20
2—3 年 (含 3 年)						

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3-4年(含4年)				70,000.00	7.59	35,000.00
4-5年(含5年)	60,000.00	8.34	30,000.00	24,657.50	2.67	12,328.75
5年以上	528,000.00	73.35	264,000.00	538,000.00	58.30	269,000.00
合计	719,805.13	100.00	300,616.73	922,739.46	100.00	331,783.95

- 3、 以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的其他应收款情况：无。
- 4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
汉麻产业投资控股有限公司	子公司	38,950,000.00	1-2年	95.71	往来款
宁波宜科宝马纺织品有限公司	子公司	1,025,149.84	1年以内	2.52	往来款
云南省西双版纳云麻实业有限公司	参股企业	500,000.00	1年以内	1.23	往来款
信用卡备用金	非关联方	91,404.99	1年以内	0.22	备用金
吴惠良	非关联方	50,000.00	4-5年	0.12	个人借款
合计		40,616,554.83		99.80	

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
汉麻产业投资控股有限公司	子公司	38,950,000.00	95.71
宁波宜科宝马纺织品有限公司	子公司	1,025,149.84	2.52
云南省西双版纳云麻实业有限公司	参股企业	500,000.00	1.23
合计		40,475,149.84	99.46

- 8、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况：无。
- 9、 未全部终止确认的被转移的其他应收款情况：无。
- 10、 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	权益法	29,890,000.00	25,717,604.96	438,769.44		26,156,374.40	49.00	49.00				
权益法小计			25,717,604.96	438,769.44		26,156,374.40						
子公司：												
宁波莱龙宝马衬布有限公司	成本法	16,266,982.71	24,602,392.33			24,602,392.33	51.00	51.00				6,630,000.00
宁波宜科宝马纺织品有限公司	成本法	17,939,945.82	18,330,711.21			18,330,711.21	51.00	51.00				
宁波宜科服饰辅料有限公司	成本法	552,109.28	552,109.28	-552,109.28								
宁波牦牛服装衬料有限公司	成本法	1,249,753.50	1,621,597.23	552,109.28		2,173,706.51	40.00	40.00				
宁波宜阳宾霸纺织品有限公司	成本法	49,659,000.00	49,659,000.00			49,659,000.00	75.00	75.00				
苏州宜新织造有限公司	成本法	46,200,000.00	46,200,000.00			46,200,000.00	60.00	60.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企 业其他综合收益变动 中享有的份额	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资单 位表决权 比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
汉麻产业投资控股有限 公司	成本法	61,200,000.00	102,000,000.00			102,000,000.00	51.00	51.00				
其他被投资单位												
云南省西双版纳云麻实 业有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	10.00	10.00				
成本法小计			244,965,810.05			244,965,810.05						6,630,000.00
合计			270,683,415.01	438,769.44		271,122,184.45						6,630,000.00

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	52,500,140.94	53,886,674.69
其他业务收入	26,902,203.16	18,223,051.29
主营业务成本	46,690,198.53	49,215,117.73
其他业务成本	18,977,444.76	13,007,632.46

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 服装辅料	44,589,061.87	39,890,949.54	45,017,532.42	42,180,474.68
(2) 汉麻	7,911,079.07	6,799,248.99	8,869,142.27	7,034,643.05
合 计	52,500,140.94	46,690,198.53	53,886,674.69	49,215,117.73

3、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境 内	24,214,821.43	20,957,978.51	27,120,327.70	24,163,251.40
境 外	28,285,319.51	25,732,220.02	26,766,346.99	25,051,866.33
合 计	52,500,140.94	46,690,198.53	53,886,674.69	49,215,117.73

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
亚洲佩希贸易有限公司	28,092,642.19	35.38
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	8,831,664.84	11.12
美臻（广州） 贸易有限公司	5,936,053.20	7.48
浪莎针织有限公司	2,260,827.35	2.85
武汉市依翎针织有限责任公司	1,116,111.11	1.41
合 计	46,237,298.69	58.24

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	6,630,000.00	3,825,233.56
权益法核算的长期股权投资收益	438,769.44	-189,223.86
合 计	7,068,769.44	3,636,009.70

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
宁波莱龙宝马衬布有限公司	6,630,000.00	2,790,882.84	本期分配增加
宁波宜科服饰辅料有限公司		1,034,350.72	本期未分配
合 计	6,630,000.00	3,825,233.56	

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司	438,769.44	-189,223.86	净利润变动

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,155,014.35	2,268,554.09
加：资产减值准备	-187,756.30	-94,075.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,789,020.88	3,647,688.58
无形资产摊销	552,214.22	560,507.52
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“—”号填列）	167,248.95	7,786.32
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	3,399,953.63	1,578,353.08
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,068,769.44	-3,636,009.70
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-186,360.40	14,111.37
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		

项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	507,096.47	748,369.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,609,097.77	5,068,665.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,194,404.30	-2,160,948.62
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	8,542,355.83	8,003,001.74
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		
现金的期末余额	1,481,531.66	1,818,284.78
减：现金的期初余额	1,818,284.78	6,390,224.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-336,753.12	-4,571,939.35

(七) 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况：无。

十四、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-128,915.66	系固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,849,625.00	其中收到的与收益相关的政府补助 4,810,164.25 元，与资产相关的政府补助 2,039,460.75 元
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		

项目	本期金额	说明
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，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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	-49,085.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-102,405.28	
少数股东权益影响额（税后）	-2,517,982.30	
合计	4,051,235.98	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.41	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.16	0.07	0.07

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本 期金额)	年初余额(或上 期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	80,763,284.81	45,978,186.44	75.66	报告期内经营活动现金净 流量、短期借款增加
预付款项	47,251,600.07	35,710,836.48	32.32	报告期内预付土地款增加
其他应收款	2,531,628.43	1,779,852.24	42.24	报告期内往来款增加
在建工程	769,849.97	14,278,646.76	-94.61	报告期内在建工程结转固 定资产
递延所得税资产	1,603,797.01	1,215,030.76	32.00	未来适用的税率变动
短期借款	107,001,622.00	66,000,000.00	62.12	报告期内借款金额增加
应付票据		1,230,000.00	-100.00	报告期内票据结算业务减 少
预收款项	1,317,580.68	2,195,823.36	-40.00	报告期内预收货款减少
其他应付款	42,051,581.08	31,832,702.49	32.10	报告期内关联方资金拆借 增加
其他非流动负债	4,510,539.25		100.00	报告期内与资产相关的政 府补助增加
营业税金及附加	2,588,591.56	673,271.68	284.48	报告期内销售收入增加相 应税金增加
销售费用	4,856,639.82	3,491,548.77	39.10	报告期内工资和业务宣传 费等增加
财务费用	7,218,664.51	3,339,711.53	116.15	报告期内利息支出增加
投资收益	709,078.18	8,817,059.18	-91.96	上期处置子公司收益较大
营业外收入	7,048,874.26	4,159,835.18	69.45	报告期内收到的政府补助 增加
营业外支出	377,250.70	1,102,348.92	-65.78	报告期内固定资产处置损 失减少
所得税费用	6,457,591.41	4,273,122.62	51.12	报告期内利润总额增加、应 纳税所得额增加
支付的各项税费	30,878,059.93	16,016,864.02	92.78	报告期内支付的增值税及

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比率 （%）	变动原因
				流转税增加
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	822,748.99	458,734.79	79.35	报告期内处置固定资产增 加
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		10,975,623.24	-100.00	上期处置子公司
收到其他与筹资活动有关的现金	76,854,465.91	25,000,000.00	207.42	报告期内应收票据贴现金 额增加
支付其他与筹资活动有关的现金	63,600,000.00		100.00	报告期内偿还往来款、票据 到期承兑及保证金增加

2、 非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目，应说明该项目的具体情况及变动原因：无。

十五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 4 月 16 日批准报出。

宁波宜科科技实业股份有限公司

二〇一二年四月十六日