



宁波宜科科技实业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张国君、主管会计工作负责人郑俊英及会计机构负责人(会计主管人员)郑俊英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	738,949,288.34	735,146,678.28	0.52%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	328,728,783.91	330,765,673.30	-0.62%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	115,457,824.89	22.93%	316,123,906.82	15.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,189,847.54	-52.53%	9,434,643.20	-11.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,051,396.04	-55.34%	7,470,777.88	25.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	28,964,856.84	83.33%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0%	0.05	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0%	0.05	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	-0.4%	2.83%	-0.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-461,430.58	
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)	2,867,895.83	其中收到的与收益相关的政府补助 2,269,865.72 元, 与资产相关的政府补助 598,030.11 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,377.72	
减: 所得税影响额	20,994.18	
少数股东权益影响额 (税后)	611,983.47	
合计	1,963,865.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,926				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	29.84%	60,349,674	0	质押	60,000,000
张国君	境内自然人	1.74%	3,523,960	2,642,970		
陈威海	境内自然人	1.07%	2,167,817	0		
尤鹏	境内自然人	0.86%	1,729,297	0		
陶福云	境内自然人	0.54%	1,090,876	0		
王宗臻	境内自然人	0.53%	1,064,874	798,655		
钱锡坤	境内自然人	0.52%	1,047,366	0		
林晖	境内自然人	0.48%	980,251	0		
韦海英	境内自然人	0.46%	940,199	0		
李可俊	境内自然人	0.4%	800,055	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		
				股份种类	数量	
雅戈尔集团股份有限公司	60,349,674			人民币普通股	60,349,674	
陈威海	2,167,817			人民币普通股	2,167,817	
尤鹏	1,729,297			人民币普通股	1,729,297	
陶福云	1,090,876			人民币普通股	1,090,876	
钱锡坤	1,047,366			人民币普通股	1,047,366	
林晖	980,251			人民币普通股	980,251	
韦海英	940,199			境外上市外资股	940,199	
张国君	880,990			人民币普通股	880,990	
李可俊	800,055			人民币普通股	800,055	
张云钦	765,000			人民币普通股	765,000	
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	息披露管理办法》中规定的一致行动人。
----	--------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期末，公司应收账款比年初增加3262.12万元，增幅为45.72%，主要原因：营业收入增加。
- 2、报告期末，公司在建工程比年初减少118.78万元，降幅为48.75%，主要原因：在建工程完工转入固定资产。
- 3、报告期末，公司长期待摊费用比年初减少38.18万元，降幅为41.76%，主要原因：长期待摊费用摊销。
- 4、报告期末，公司递延所得税资产比年初增加66.26万元，增幅为38.90%，主要原因：资产减值准备增加。
- 5、报告期末，公司预收款项比年初增加358.60万元，增幅为170.45%，主要原因：预收账款增加
- 6、报告期末，公司应付利息比年初增加102.88万元，增幅为659.00%，主要原因：计提未付的借款利息增加。
- 7、公司1-9月资产减值损失比去年同期增加179.31万元，增幅为66.18%，主要原因：公司应收款项计提的坏账准备增加。
- 8、公司1-9月投资收益比去年同期减少23.89万元，降幅为154.89%，主要原因：公司联营企业宁波霞日宜科纺织品有限公司本期实现的净利润减少。
- 9、公司1-9月营业利润比去年同期增加537.02万元，增幅为73.98%，主要原因：公司营业收入增加。
- 10、公司1-9月营业外收入比去年同期减少371.49万元，降幅为54.82%，主要原因：公司收到的政府补助减少。
- 11、公司1-9月营业外支出比去年同期增加33.99万元，增幅为279.68%，主要原因：公司处置固定资产损失增加。
- 12、公司1-9月所得税费用比去年同期增加241.71万元，增幅为79.03%，主要原因：宁波宜阳宾霸纺织品有限公司原享受的中外合资所得税减免优惠政策到期，2013年度起所得税税率由12.5%调整为25%，及公司利润总额增加，相应增加了应税所得额。
- 13、公司1-9月经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加1316.58万元，增幅为83.33%，主要原因：购买商品、接受劳务支付的现金减少。
- 14、公司1-9月投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1216.20万元，增幅为75.00%，主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
- 15、公司1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少31.19万元，降幅为665.34%，主要原因：人民币升值。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年7月18日召开了公司第四届董事会第十五会议，会议审议通过了《关于整合公司部分资产的议案》，本次整合公司部分资产涉及以下内容：

- 1、公司出资1953.13万元人民币受让Chargeurs Interfodere Italia S.P.A. (法国霞日集团全资子公司霞日意大利公司)所持有的宁波宜科宝马纺织品有限公司（以下称“宜科宝马”）49%股权。
 - 2、宜科宝马粘合衬生产业务转给法国霞日集团：
 - (1) 宜科宝马将生产粘合衬相关设备转让给兰妮比加利（吴江）纺织有限公司（法国霞日集团全资子公司）。
 - (2) 宜科宝马存货按原销售模式仍销售给宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司。
 - 3、公司现持有宜科宝马51%的股权，受让霞日意大利公司持有的宜科宝马49%的股权后，宜科宝马成为公司的全资子公司，公司将择机通过吸收合并方式整合宜科宝马，将其拥有的房屋建筑物、土地更名到公司名下。
- 截止报告期末，公司已完成了相关设备转让、存货销售，同时股权受让事项也已完成，2013年10月份起该公司已变更为公司全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

整合公司部分资产	2013 年 07 月 19 日	证券时报、巨潮资讯网《关于整合公司部分资产的公告》
----------	------------------	---------------------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体发起人股东、实际控制人及其他关联方	非竞争承诺函	2003 年 12 月 05 日	长期	报告期内未发生同业竞争的情况
	控股股东	雅戈尔集团承诺公司配股方案经股东大会审议通过并经中国证监会核准后，雅戈尔集团将根据公司与主承销商协商确定的配股比例和配股价格、按雅戈尔集团持有公司股份的持股比例、以现金方式全额认购可配股票。	2013 年 09 月 06 日	一年	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-25%	至	25%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,073.03	至	1,788.39

2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,430.71
业绩变动的的原因说明	公司控股子公司宁波宜科宝马纺织品有限公司由于粘合衬业务终止后资产处置、人员安置等所产生的相关费用影响公司 2013 年度业绩。

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,959,276.01	79,721,241.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,603,928.64	4,924,266.05
应收账款	103,976,846.24	71,355,628.80
预付款项	30,654,136.30	36,214,655.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	
应收股利		
其他应收款	3,325,983.79	2,850,414.20
买入返售金融资产		
存货	152,620,177.72	156,660,456.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	370,140,348.70	351,726,662.89
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	28,215,496.48	28,334,535.62

投资性房地产		
固定资产	262,069,549.51	281,051,236.00
在建工程	1,248,559.41	2,436,368.03
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	74,376,736.77	68,980,052.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	532,505.62	914,323.56
递延所得税资产	2,366,091.85	1,703,499.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	368,808,939.64	383,420,015.39
资产总计	738,949,288.34	735,146,678.28
流动负债：		
短期借款	83,200,000.00	89,469,596.00
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		
应付账款	57,882,984.35	48,994,293.18
预收款项	5,689,854.36	2,103,858.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,072,833.27	8,030,010.51
应交税费	-5,106,554.94	-5,957,355.08
应付利息	1,184,940.36	156,117.74
应付股利		
其他应付款	52,388,934.76	64,916,439.34
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		
其他流动负债		
流动负债合计	210,312,992.16	207,712,960.50
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	3,115,135.66	3,713,165.77
非流动负债合计	3,115,135.66	3,713,165.77
负债合计	213,428,127.82	211,426,126.27
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	18,970,474.25	18,970,474.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,485,340.14	27,485,340.14
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	80,024,069.52	82,060,958.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	328,728,783.91	330,765,673.30
少数股东权益	196,792,376.61	192,954,878.71
所有者权益（或股东权益）合计	525,521,160.52	523,720,552.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	738,949,288.34	735,146,678.28

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

2、母公司资产负债表

编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	5,352,829.52	3,347,899.28
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	500,000.00
应收账款	16,897,291.39	21,156,458.29
预付款项	6,323,729.04	11,358,451.75
应收利息	1,327,128.87	
应收股利		
其他应收款	36,476,003.68	40,739,497.30
存货	4,600,991.65	5,214,297.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,800,000.00	
流动资产合计	88,277,974.15	82,316,604.23
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	292,181,306.53	271,300,345.67
投资性房地产		
固定资产	51,558,193.30	54,319,589.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,705,103.77	18,723,156.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	506,475.99	625,396.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	368,951,079.59	344,968,487.35
资产总计	457,229,053.74	427,285,091.58
流动负债：		

短期借款	63,000,000.00	80,469,596.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,545,811.51	20,219,412.30
预收款项	314,775.78	357,792.95
应付职工薪酬	134,839.14	214,013.37
应交税费	7,093.96	1,020,801.94
应付利息	475,177.80	140,484.41
应付股利		
其他应付款	43,807,007.68	6,904,179.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	136,284,705.87	109,326,280.46
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	0.00	0.00
负债合计	136,284,705.87	109,326,280.46
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	27,485,340.14	27,485,340.14
一般风险准备		
未分配利润	63,851,665.71	60,866,128.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	320,944,347.87	317,958,811.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	457,229,053.74	427,285,091.58

计		
---	--	--

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	115,457,824.89	93,921,705.03
其中：营业收入	115,457,824.89	93,921,705.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,757,206.85	90,616,449.31
其中：营业成本	96,065,188.20	76,039,389.78
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	486,659.71	415,269.37
销售费用	1,197,832.59	1,488,284.92
管理费用	11,246,082.93	10,888,292.75
财务费用	1,841,390.19	492,465.18
资产减值损失	2,920,053.23	1,292,747.31
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）	224,862.26	110,114.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	224,862.26	110,114.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,925,480.30	3,415,370.71

加：营业外收入	317,817.97	289,610.41
减：营业外支出	41,334.74	3,579.00
其中：非流动资产处置损失	41,334.74	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,201,963.53	3,701,402.12
减：所得税费用	2,135,542.21	1,320,872.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,421.32	2,380,530.12
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	1,189,847.54	2,506,426.96
少数股东损益	-1,123,426.22	-125,896.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	66,421.32	2,380,530.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,189,847.54	2,506,426.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,123,426.22	-125,896.84

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	25,595,948.04	19,031,263.74
减：营业成本	20,608,865.76	15,087,975.33
营业税金及附加	87,107.98	170,490.36
销售费用	92,921.55	60,891.95
管理费用	2,735,306.12	3,620,443.38
财务费用	501,773.83	-548,941.56
资产减值损失	-198,212.16	177,911.91
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）	831,016.93	1,509,550.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-278,018.95	538,981.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,599,201.92	1,972,043.30
加：营业外收入	1,215.90	42,526.79
减：营业外支出	0.00	600.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,600,417.82	2,013,970.09
减：所得税费用	545,460.77	-24,477.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,054,957.05	2,038,448.07
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	2,054,957.05	2,038,448.07

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	316,123,906.82	273,638,850.44
其中：营业收入	316,123,906.82	273,638,850.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,409,985.57	266,534,011.69
其中：营业成本	258,072,486.68	223,792,878.00
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	1,768,425.17	1,725,297.07
销售费用	3,274,421.54	3,565,907.25
管理费用	30,393,848.09	30,021,382.96
财务费用	5,398,540.17	4,719,345.81
资产减值损失	4,502,263.92	2,709,200.60
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）	-84,666.14	154,254.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,666.14	154,254.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,629,255.11	7,259,093.28
加：营业外收入	3,061,773.55	6,776,686.65
减：营业外支出	461,430.57	121,531.25
其中：非流动资产处置损失	461,430.57	57,000.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,229,598.09	13,914,248.68
减：所得税费用	5,475,346.51	3,058,285.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,754,251.58	10,855,963.06
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	9,434,643.20	10,628,886.93
少数股东损益	319,608.38	227,076.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	9,754,251.58	10,855,963.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,434,643.20	10,628,886.93

归属于少数股东的综合收益总额	319,608.38	227,076.13
----------------	------------	------------

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	68,542,035.02	54,862,232.70
减：营业成本	55,199,903.06	44,786,675.48
营业税金及附加	389,732.27	448,583.35
销售费用	238,175.56	206,205.33
管理费用	9,058,479.05	9,022,188.48
财务费用	1,650,584.48	1,929,773.44
资产减值损失	-475,681.35	-119,555.89
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）	9,749,796.77	10,488,508.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-119,039.14	847,939.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,230,638.72	9,076,870.54
加：营业外收入	1,757,215.90	5,377,679.06
减：营业外支出	403,942.18	51,788.02
其中：非流动资产处置损失	403,942.18	51,188.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,583,912.44	14,402,761.58
减：所得税费用	485,930.69	49,888.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,097,981.75	14,352,872.61
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	13,097,981.75	14,352,872.61

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司

单位：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	269,021,942.26	293,752,101.53
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	4,391,394.15	3,707,720.87
收到其他与经营活动有关的现金	3,561,564.98	22,032,530.16
经营活动现金流入小计	276,974,901.39	319,492,352.56
购买商品、接受劳务支付的现金	183,380,409.79	235,724,567.99
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	29,454,194.45	30,969,856.08
支付的各项税费	24,047,146.69	19,731,031.57
支付其他与经营活动有关的现金	11,128,293.62	17,267,854.85
经营活动现金流出小计	248,010,044.55	303,693,310.49
经营活动产生的现金流量净额	28,964,856.84	15,799,042.07
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	0.00	51,902.31
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	0.00	51,902.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,054,308.06	16,268,172.39
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	4,054,308.06	16,268,172.39
投资活动产生的现金流量净额	-4,054,308.06	-16,216,270.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	
取得借款收到的现金	132,115,526.23	119,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,920,000.00
筹资活动现金流入小计	141,115,526.23	126,920,000.00
偿还债务支付的现金	138,331,856.68	129,075,909.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,991,171.46	23,341,833.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,482,110.48	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	170,523,028.14	152,417,743.41
筹资活动产生的现金流量净额	-29,407,501.91	-25,497,743.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,012.83	46,877.10
五、现金及现金等价物净增加额	-4,761,965.96	-25,868,094.32

加：期初现金及现金等价物余额	79,721,241.97	80,763,284.81
六、期末现金及现金等价物余额	74,959,276.01	54,895,190.49

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司

单位：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	72,701,142.41	59,171,393.16
收到的税费返还	1,111,342.91	1,792,517.17
收到其他与经营活动有关的现金	80,091,842.74	68,166,044.41
经营活动现金流入小计	153,904,328.06	129,129,954.74
购买商品、接受劳务支付的现金	56,745,134.72	50,754,047.90
支付给职工以及为职工支付的现金	4,210,092.40	4,497,335.85
支付的各项税费	3,246,272.07	2,604,767.86
支付其他与经营活动有关的现金	28,251,166.34	73,070,962.10
经营活动现金流出小计	92,452,665.53	130,927,113.71
经营活动产生的现金流量净额	61,451,662.53	-1,797,158.97
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	9,146,406.98	9,640,569.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	33,267.69
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	694,428.93	
投资活动现金流入小计	9,840,835.91	9,673,836.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,428,971.88	878,816.53
投资支付的现金	21,000,000.00	
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	16,800,000.00	

投资活动现金流出小计	39,228,971.88	878,816.53
投资活动产生的现金流量净额	-29,388,135.97	8,795,020.17
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	105,915,526.23	101,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	105,915,526.23	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	123,331,856.68	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,518,581.43	12,847,427.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,850,438.11	101,847,427.45
筹资活动产生的现金流量净额	-29,934,911.88	11,152,572.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,684.44	30,187.73
五、现金及现金等价物净增加额	2,004,930.24	18,180,621.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,347,899.28	1,481,531.66
六、期末现金及现金等价物余额	5,352,829.52	19,662,153.14

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

宁波宜科科技实业股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 26 日