



宁波宜科科技实业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	65,288,654.95	79,548,249.48	-17.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,467,784.00	1,727,488.56	-15.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	661,619.49	933,938.13	-29.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,020,744.17	-6,246,398.13	-3.61%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.44%	0.52%	-0.08%
	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)	722,141,741.28	773,749,955.29	-6.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	333,602,213.63	332,134,429.63	0.44%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,147,779.84	收到与收益相关政府补助 948,436.47 元,与资产相关政府补助 199,343.37 元
减: 所得税影响额	236,709.12	
少数股东权益影响额(税后)	104,906.21	
合计	806,164.51	--

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	18,067					
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		
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		
尤鹃	境内自然人	0.86%	1,729,297	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		
韩克兰	境内自然人	0.48%	964,800	0		
林晖	境内自然人	0.37%	743,400	0		
张云钦	境内自然人	0.35%	710,000	0		
陈菊芳	境内自然人	0.33%	672,781	336,391		
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			
尤鹃	1,729,297	人民币普通股	1,729,297			
钱锡坤	1,047,366	人民币普通股	1,047,366			
韩克兰	964,800	人民币普通股	964,800			
张国君	880,990	人民币普通股	880,990			
林晖	743,400	人民币普通股	743,400			
张云钦	710,000	人民币普通股	710,000			
吴小丹	623,558	人民币普通股	623,558			
严思伟	606,048	人民币普通股	606,048			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	韩克兰除通过普通账户持有公司股份 564,800 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 400,000 股。					

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，公司货币资金比年初减少4,136.40万元，降幅为47.51%，主要原因：归还贷款。
- 2、报告期末，公司在建工程比年初减少104.55万元，降幅为41.16%，主要原因：在建工程完工转入固定资产。
- 3、报告期末，公司应缴税费比年初减少405.77万元，降幅为708.63%，主要原因：增值税留底税额增加及应缴所得税减少。
- 4、报告期末，公司应付利息比年初增加48.83万元，增幅为248.67%，主要原因：计提未付的借款利息增加。
- 5、公司1-3月营业税金及附加比去年同期减少19.14万元，降幅为34.85%，主要原因：应缴增值税减少相应减少了营业税金及附加。
- 6、公司1-3月资产减值损失比去年同期减少73.89万元，降幅为471.82%，主要原因：公司应收账款减少计提的坏账准备相应减少。
- 7、公司1-3月投资收益比去年同期增加23.51万元，增幅为163.41%，主要原因：联营企业霞日宜科报告期净利润比去年同期增加。
- 8、公司1-3月营业外支出比去年同期减少40.39万元，降幅为100.00%，主要原因：报告期未发生固定资产处置损失。
- 9、公司1-3月少数股东损益比去年同期增加26.01万元，增幅为110.84%，主要原因：去年同期少数股东权益为49%的子公司宜科宝马亏损，而今年该公司为全资子公司无少数股东权益。
- 10、公司1-3月收到的税费返还比去年同期增加54.54万元，增幅为40.18%，主要原因：收到的出口退税增加。
- 11、公司1-3月购建的固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金去年同期增加304.24万元，增幅为167.51%，主要原因：购建固定资产增加。
- 12、公司1-3月取得借款收到的现金去年同期减少6,511.55万元，降幅为100.00%，主要原因：报告期未向银行贷款。
- 13、公司1-3月偿还债务支付的现金去年同期减少3,191.34万元，降幅为52.39%，主要原因：偿还银行贷款减少。
- 14、公司1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金去年同期减少190.09万元，降幅为55.45%，主要原因：报告期子公司年度利润未分配。
- 15、公司1-3月支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少1,320.00万元，降幅为100.00%，主要原因：去年同期归还关联方借款1,320.00万元。
- 16、公司1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加12.68万元，增幅为150.32%，主要原因：汇率上升。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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

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	再融资时控股股东雅戈尔集团股份有限公司及实际控制人李如成先生	再融资时雅戈尔集团股份有限公司承诺：(1)《关于宜科科技配股融资完成后三年内不减持的承诺》：若本次宜科科技配股融资过程中在其他股东弃配情况下所持宜科科技股份超过 30%时，本公司承诺 3 年内不转让本次认购发行的新股。(2)《关于认购公司配股股票的承诺》：宜科科技配股方案经股东大会审议通过并经中国证监会核准后，本公司将根据宜科科技与主承销商协商确定的配股比例和配股价格、按本公司持有宜科科技的持股比例、以现金方式全额认购可配股票。若本公司未履行承诺，由此给宜科科技造成损失的，本公司将承担赔偿责任。(3) 避免同业竞争的承诺。同时李如成先生也出具了避免同业竞争的承诺。	2013 年 8 月 29 日、2013 年 9 月 6 日、2013 年 12 月 5 日	1、关于宜科科技配股融资完成后三年内不减持的承诺；配股融资完成后 3 年内；2、《关于认购公司配股股票的承诺》：2013 年 9 月 10 日-2014 年 9 月 10 日；3、《关于避免同业竞争的承诺》：长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-25%	至	25%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	618.36	至	1030.60
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	824.48		
业绩变动的原因说明	目前公司生产经营正常，预计 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度在-25%-25%。		

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	45,702,483.63	87,066,484.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,375,722.27	6,143,722.27
应收账款	72,724,960.84	86,661,661.51
预付款项	53,731,441.31	52,037,955.42
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	2,404,568.81	1,947,550.00
买入返售金融资产		
存货	170,380,559.95	163,114,354.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	349,319,736.81	396,971,728.38
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	28,460,362.63	28,041,098.44
投资性房地产		

固定资产	250,546,605.30	253,263,480.32
在建工程	1,494,276.76	2,539,736.92
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	90,382,279.15	90,899,680.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	358,308.67	463,851.87
递延所得税资产	1,580,171.96	1,570,379.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,822,004.47	376,778,226.91
资产总计	722,141,741.28	773,749,955.29
流动负债：		
短期借款	87,000,000.00	116,000,000.00
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		
应付账款	43,470,956.20	58,673,052.11
预收款项	3,713,582.48	5,053,138.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,514,605.82	9,187,676.96
应交税费	-4,630,300.24	-572,610.39
应付利息	684,622.67	196,350.00
应付股利		
其他应付款	62,891,437.42	65,009,389.10
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	200,644,904.35	253,546,996.44
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	2,716,448.92	2,915,792.29
非流动负债合计	2,716,448.92	2,915,792.29
负债合计	203,361,353.27	256,462,788.73
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	14,872,592.66	14,872,592.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,658,212.85	28,658,212.85
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	87,822,508.12	86,354,724.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	333,602,213.63	332,134,429.63
少数股东权益	185,178,174.38	185,152,736.93
所有者权益（或股东权益）合计	518,780,388.01	517,287,166.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	722,141,741.28	773,749,955.29

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	2,643,550.40	825,322.73

交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	50,000.00
应收账款	9,762,403.97	13,278,062.22
预付款项	9,568,531.97	9,431,640.17
应收利息		14,000.00
应收股利		
其他应收款	59,745,901.20	58,539,679.73
存货	2,967,189.41	3,706,269.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	84,787,576.95	85,844,973.86
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	311,957,472.68	311,538,208.49
投资性房地产		
固定资产	50,313,542.66	50,918,568.38
在建工程	26,000.00	
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	24,281,941.57	24,435,650.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	534,514.00	603,780.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	387,113,470.91	387,496,207.64
资产总计	471,901,047.86	473,341,181.50
流动负债：		
短期借款	83,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	22,920,104.39	24,998,248.05
预收款项	509,276.19	313,626.19
应付职工薪酬	176,084.18	210,422.53
应交税费	-229,125.56	538,533.84
应付利息	143,000.00	175,083.33
应付股利		
其他应付款	45,321,084.22	17,530,174.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	151,840,423.42	153,766,088.28
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	151,840,423.42	153,766,088.28
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	28,658,212.85	28,658,212.85
一般风险准备		
未分配利润	61,795,069.57	61,309,538.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	320,060,624.44	319,575,093.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	471,901,047.86	473,341,181.50

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	65,288,654.95	79,548,249.48
其中：营业收入	65,288,654.95	79,548,249.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,670,525.78	77,559,145.78
其中：营业成本	52,448,003.85	64,311,807.36
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	357,697.31	549,069.34
销售费用	795,602.96	977,025.36
管理费用	8,743,374.59	9,579,827.39
财务费用	1,908,153.12	1,984,808.77
资产减值损失	-582,306.05	156,607.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	91,222.06	-143,856.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,222.06	-143,856.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,709,351.23	1,845,247.49
加：营业外收入	1,147,779.84	1,562,504.95
减：营业外支出		403,942.18
其中：非流动资产处置损失		403,942.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,857,131.07	3,003,810.26

减：所得税费用	1,363,909.62	1,510,966.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,493,221.45	1,492,843.69
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	1,467,784.00	1,727,488.56
少数股东损益	25,437.45	-234,644.87
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		
八、综合收益总额	1,493,221.45	1,492,843.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,467,784.00	1,727,488.56
归属于少数股东的综合收益总额	25,437.45	-234,644.87

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	11,600,714.01	17,450,149.93
减：营业成本	8,696,770.40	14,053,132.54
营业税金及附加	159,542.74	133,533.24
销售费用	37,616.97	71,269.49
管理费用	2,802,270.56	3,290,723.51
财务费用	974,444.39	725,142.20
资产减值损失	-277,064.11	-128,102.83
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）	419,264.19	6,209,602.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,264.19	-397.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-373,602.75	5,514,054.57
加：营业外收入	928,400.00	1,277,000.00
减：营业外支出		403,942.18
其中：非流动资产处置损失		403,942.18

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	554,797.25	6,387,112.39
减：所得税费用	69,266.03	170,093.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	485,531.22	6,217,018.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.03
（二）稀释每股收益		0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	485,531.22	6,217,018.89

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	75,794,530.00	71,855,597.07
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	1,902,908.63	1,357,500.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,704,494.40	1,364,755.27
经营活动现金流入小计	79,401,933.03	74,577,852.68
购买商品、接受劳务支付的现金	62,631,796.64	56,021,283.44
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	11,414,772.28	11,373,196.78
支付的各项税费	7,008,462.21	8,814,779.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,367,646.07	4,614,991.12
经营活动现金流出小计	85,422,677.20	80,824,250.81
经营活动产生的现金流量净额	-6,020,744.17	-6,246,398.13
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		
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,858,706.46	1,816,271.54
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,858,706.46	1,816,271.54
投资活动产生的现金流量净额	-4,858,706.46	-1,816,271.54
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		65,115,526.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	65,115,526.23
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	60,913,350.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,526,983.33	3,427,866.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,000.00

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	30,526,983.33	77,541,216.90
筹资活动产生的现金流量净额	-30,526,983.33	-12,425,690.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,432.83	-84,324.22
五、现金及现金等价物净增加额	-41,364,001.13	-20,572,684.56
加：期初现金及现金等价物余额	87,066,484.76	79,721,241.97
六、期末现金及现金等价物余额	45,702,483.63	59,148,557.41

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	14,320,405.70	19,681,284.05
收到的税费返还	753,894.17	269,162.05
收到其他与经营活动有关的现金	31,492,616.65	49,089,628.80
经营活动现金流入小计	46,566,916.52	69,040,074.90
购买商品、接受劳务支付的现金	10,795,831.69	18,666,458.22
支付给职工以及为职工支付的现金	2,981,654.56	2,890,982.47
支付的各项税费	1,640,407.88	1,845,835.78
支付其他与经营活动有关的现金	862,551.82	3,572,249.25
经营活动现金流出小计	16,280,445.95	26,975,525.72
经营活动产生的现金流量净额	30,286,470.57	42,064,549.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
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		
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	0.00	179,200.00
投资活动现金流入小计	0.00	179,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	39,629.87	966,181.17

产支付的现金		
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	0.00	16,800,000.00
投资活动现金流出小计	39,629.87	17,766,181.17
投资活动产生的现金流量净额	-39,629.87	-17,586,981.17
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		48,915,526.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,000.00	
筹资活动现金流入小计	14,000.00	48,915,526.23
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	57,913,350.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,435,561.11	1,148,207.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,435,561.11	59,061,558.32
筹资活动产生的现金流量净额	-28,421,561.11	-10,146,032.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,051.92	-69,574.96
五、现金及现金等价物净增加额	1,818,227.67	14,261,960.96
加：期初现金及现金等价物余额	825,322.73	3,347,899.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,643,550.40	17,609,860.24

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

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

宁波宜科科技实业股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 18 日