宁波宜科科技实业股份有限公司

证券代码:002036　证券简称:宜科科技　公告编号:2012-010

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张国君先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)郑俊英女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宜科科技
股票代码	002036
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	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(元)	54,636,671.38	-279,175.34	19,670.74%	13,814,021.19
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	737,081,488.44	667,487,377.72	10.43%	636,784,327.39
负债总额(元)	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(元)	327,761,811.74	321,297,440.14	2.01%	332,316,892.54
总股本(股)	202,248,900.00	202,248,900.00	0.00%	202,248,900.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	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%	2.41%	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%	2.92%	0.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.00	100.00%	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%	5.91%	17.35%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续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

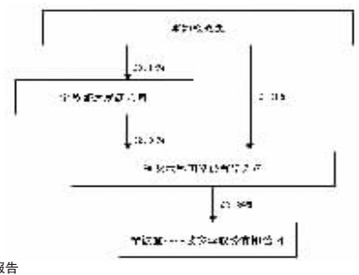
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		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-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-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-华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	4,000,000	0	0
中国建设银行-交银施罗德监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
宜铁山	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
宜铁山		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	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。 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。 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。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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,启动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,在鲜茎收杆分离、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工作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口,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60S以上绕毛丝光纱为主,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、冬裤、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"无米下炊"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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服装辅料	38,910.71	30,770.06	20.92%	27.27%	21.35%	3.86%
汉麻	2,613.14	2,406.01	7.93%	1.58%	-7.56%	9.10%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
里布	13,163.03	10,437.28	20.71%	30.15%	26.72%	2.15%
粘合衬	9,298.29	7,940.57	14.60%	-1.89%	-2.65%	0.67%
黑炭衬	8,718.06	6,543.26	24.95%	22.50%	12.78%	6.47%
配套	3,184.97	2,482.46	22.06%	-0.72%	-4.82%	3.36%
汉麻	2,613.14	2,406.01	7.93%	1.58%	-7.56%	9.10%
军品	4,546.36	3,366.49	25.95%	591.61%	508.67%	10.09%
其中:关联交易	22,021.57	17,448.43	20.77%	36.23%	29.75%	3.96%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.2011年度公司营业总收入比去年同期增长25.57%,主要原因是:总后装备所用的服装辅料订单增加较多,同时公司里布业务订单比上年同期也有较大幅度的增加。

2.2011年度公司营业税金及附加比去年同期增长284.48%,主要原因:公司应缴增值税增加,相应增加了营业税金及附加。

3.2011年度公司销售费用比去年同期增长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。

4.2011年度公司管理费用比去年同期增长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。

5.2011年度公司财务费用比去年同期增长116.15%,主要原因是:借款增加相应增加了财务费用。

6.2011年度投资收益比去年同期下降91.96%,主要原因:去年同期公司转让了宁夏莱宝纺织有限公司股权,获得收益871.95万元。

7.2011年度公司营业外收入比去年同期增长69.45%,主要原因:公司收到的政府补助增加。

8.2011年度公司营业外支出比去年同期下降65.78%,主要原因:处置固定资产损失减少。

9.2011年度公司所得税比去年同期增长51.12%,主要原因是:利润总额增加相应增加了所得税。

10.2011年度公司营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润分别比去年同期增长55.34%、64.54%、77.60%,主要原因:营业总收入及收到的政府补助资金增加,相应增加了营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

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材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。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
2012年4月18日

宁波宜科科技实业股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002036　证券简称:宜科科技　公告编号:2012-011

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张国君先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)郑俊英女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	724,183,124.66	737,081,488.44	-1.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	329,383,937.12	327,761,811.74	0.49%
总股本(股)	202,248,900.00	202,248,900.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.63	1.62	0.62%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	79,513,618.01	82,162,105.76	-3.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,622,125.38	1,564,265.04	3.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,395,365.31	15,395,932.68	-38.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.08	-37.50%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	0.49%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.12%	0.03%	0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-49,545.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,618,503.37	其中收到的与资产相关的是199,343.37元,与利润相关的是1,419,160元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-47,251.30	
所得税影响额	-204,281.30	
少数股东权益影响额	-93,549.18	
合计	1,223,875.84	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		15,186
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
雅戈尔集团股份有限公司	60,349,674	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	4,200,000	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	2,900,000	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	2,612,045	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	2,500,039	人民币普通股
石东明	2,201,283	人民币普通股
宜铁山	1,750,110	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	1,339,991	人民币普通股
吕福庆	1,211,000	人民币普通股
张国君	1,174,653	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末,公司应收票据比年初减少647.80万元,降幅为51.43%,主要原因:票据结算业务减少。

2.报告期末,公司在建工程比年初减少33.50万元,降幅为43.51%,主要原因:在建工程完工转入固定资产。

3.报告期末,公司预收款项比年初增加380.72万元,增幅为288.95%,主要原因:预收账款增加。

4.报告期末,公司应付利息比年初增加17.62万元,增幅为57.59%,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增加34.12万元,增幅为92.19%,主要原因:公司应缴增值税增加,相应增加了营业税金及附加。

6.公司1-3月财务费用比去年同期增加41.99万元,增幅为31.37%,主要原因:公司借款额比去年同期增加,相应增加了财务费用。

7.公司1-3月投资收益比去年同期减少28.48万元,降幅为731.77%,主要原因:销售给联营企业的产品抵销了未实现利润减少了投资收益。

8.公司1-3月营业外支出比去年同期增加10.03万元,增幅为849.87%,主要原因:处置固定资产损失增加。

9.公司1-3月所得税比去年同期减少46.61万元,降幅为34.89%,主要原因:利润总额减少相应减少了所得税。

10.公司1-3月营业利润、利润总额、净利润、分别比去年同期减少126.28万元、200.32万元、153.71万元,降幅分别为64.18%、47.36%、53.12%,归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加5.79万元,增幅为3.70%。主要原因:报告期内,公司衬布业务销售量比去年同期减少,同时三项费用及营业税金及附加同比增加110.64万元,影响了公司合并报表中的营业利润、利润总额、净利润,但公司投资比例较高的宁波宜阳亲霸纺织品有限公司(投资比例为75%)一季度利润增幅较大,而投资比例相对较低的宁波莱龙宝马衬布有限公司(投资比例为51%)一季度利润同比下降,使归属于上市公司股东的净利润比去年同期略有增加。

11.公司1-3月少数股东损益比去年同期减少159.50万元,降幅为119.96%,主要原因:子公司利润减少相应减少了少数股东损益。

12.公司1-3月经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少600.06万元,降幅为38.98%,主要原因:销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金(政府补助)减少。

13.公司1-3月投资活动产生的现金流量净额去年同期增加2,600.45万元,增幅为91.73%,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。

14.公司1-3月筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,876.02万元,降幅为170.25%,主要原因:取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%		
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~ 20.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	7,494,227.29	
业绩变动的原因说明	公司目前服装辅料业务生产经营处于正常状态,预计2012年1-6月总后装备所用的服装辅料订单比去年同减少,影响公司2012年1-6月的经营业绩。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月07日	公司	实地调研	机构	长江证券	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012年02月07日	公司	实地调研	机构	上海海吴投资公司	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012年02月15日	汉麻控股公司	实地调研	机构	国金证券	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012年02月15日	汉麻控股公司	实地调研	机构	国海证券	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012年02月15日	汉麻控股公司	实地调研	机构	华夏基金	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012年02月16日	公司	实地调研	机构	华商基金	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	光大证券	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	中欧基金	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	平安养老保险公司	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	北京京富融源投资公司	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	新华基金	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	富国基金	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	上海君富投资公司	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	华宝兴业	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	兴业证券	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	厦门普尔投资公司	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	上海海吴投资公司	公司基本情况
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	中信证券	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	尚雅投资	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	基石资本	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	鼎诺投资	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	第一创业证券	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	国泰基金	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	农银汇理	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	财通证券	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	嘉实基金	公司现状及未来发展规划

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
2012年4月18日

证券代码:002036　证券简称:宜科科技　公告编号:2012-008

宁波宜科科技实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议通知于2012年4月5日以传真或专人送达等书面方式发出,会议于2012年4月16日上午8:30在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事长张国君先生主持。会议应出席董事6名,亲自出席董事6名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事逐项审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱民儒先生、陈建荣先生、陈建根先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。《独立董事2011年度述职报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所审计,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。

公司董事会提议对2011年度的利润分配预案为:以现有总股本202,248,900股为基数,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。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告及报告摘要》。

公司2011年年度报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登于2012年4月18日《证券时报》。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年第一季度报告》。

公司2012年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文刊登于2012年4月18日《证券时报》。

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《公司2011年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

八、会议以3票同意,3名董事回避表决,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

公司董事长、总经理张国君先生兼任宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司董事,公司董事张飞猛先生在雅戈尔集团股份有限公司的股东单位任职,吴幼光先在股东单位雅戈尔集团股份有限公司任副总经理兼财务负责人,3位董事对《关于公司2012年度日常关联交易的议案》回避表决。

公司独立董事发表了意见,认为:

1、公司2012年度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、公司关于2012年度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2012年度日常关联交易议案表示同意。

《公司2012年度日常关联交易公告》刊登于2012年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

会议同意续聘立信会计师事务所为公司2012年度的审计机构,同意支付给立信会计师事务所2011年度的审计费用为35万元,包括关联方占用资金情况的专项报告等费用。

公司独立董事认为本次公司续聘立信会计师事务所为公司2012年度的审计机构的议案,由公司审计委员会建议,并在提交董事会审议前已获得本人同意,现发表独立意见如下:

1、经核查,该会计师事务为具有执业资格证券、期货相关业务的资格,同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司2012年度的财务审计机构;

2、公司续聘会计师事务所的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

3、基于独立判断,我们对此次续聘会计师事务所的议案表示同意。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

公司董事会提名委员会根据股东推荐,提名钟雷鸣先生为公司第四届董事会董事候选人。

钟雷鸣先生简历见本公告附件一。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任钟雷鸣先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,并经公司提名委员会审查,同意聘任钟雷鸣先生为公司副总经理,任期至2013年5月17日。

钟雷鸣先生任公司副总经理后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对聘任钟雷鸣先生为公司副总经理及提名为董事候选人发表了独立意见,认为:1、公司聘任钟雷鸣先生为副总经理及提名为董事候选人任职资格合法。经审阅其个人履历,未发现有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者,并