股票简称:宜科科技　　股票代码:002036

宁波宜科科技实业股份有限公司配股说明书摘要

(注册地址:宁波市鄞州区鄞州大道西段888号)

保荐机构(主承销商):

配股说明书签署时间:2014年10月

声　明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

第一节　本次发行概况

一、发行人基本情况

公司名称:宁波宜科科技实业股份有限公司

英文名称:Ningbo YAK Technology Industrial CO.,LTD.

股票上市地:深圳证券交易所

股票简称:宜科科技

股票代码:002036

法定代表人:张国君

董事会秘书:穆泓

证券事务代表:朱佩红

注册地址:宁波市鄞州区鄞州大道西段888号

办公地址:宁波市鄞州区鄞州大道西段888号

电话:0574-88251123转8219

传真:0574-88253567

邮政编码:315153

网址:http://www.yakgroup.com

电子信箱:hrm@yakgroup.com

二、本次发行的基本情况

(一)本次发行核准情况

本次配股方案经公司第五届董事会第二次会议审议通过,并经2013年第二次临时股东大会表决通过。

本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976号文核准。

(二)本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(三)配股基数、比例和数量

本次配股以公司现有总股本202,248,900股为基数,向全体股东每10股配售3股,拟配售总股数为60,674,670股。配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

(四)配股价格

本次配股价格为5.00元/股。

(五)配股的配售对象

配股对象为截至股权登记日2014年10月21深交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(六)募集资金的用途

本次配股拟募集资金总额不超过人民币33,500万元,扣除发行费用后全部用于汉麻纺纱项目。该项目总投资53,900万元,由本公司和湖北富仕高新技术有限公司共同出资设立武汉汉麻实施,双方拟共同出资45,300万元,其中公司使用本次募集资金出资31,710万元,占武汉汉麻70%的股权,湖北富仕高新技术有限公司出资13,590万元,占武汉汉麻30%的股权,项目资金不足部分由武汉汉麻向银行借款8,600万元解决。如本次配股实际募集资金净额少于上述项目拟投入资金总额,不足部分由本公司自筹解决。在本次配股募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后置换前期投入。

截至本配股说明书出具之日,公司已与湖北富仕高新技术有限公司共同出资设立了武汉汉麻,注册资本为3,000万元,双方同意本次配股募集资金到位后对武汉汉麻进行增资。

(七)募集资金专项存储账户

本次募集资金将严格按照《宁波宜科科技实业股份有限公司募集资金管理制度》的规定,存放于公司董事会决定的专项账户,实行专户专储管理。

(八)承销方式

本次配股采用代销方式。

(九)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

(十)控股股东关于认配的承诺

2013年9月6日,本公司控股股东—雅戈尔集团承诺以现金全额认购其可配股份。

(十一)发行费用

项目	金额
承销及保荐费用	1,210万元
审计验资费用	35万元
律师费用	60万元
环保核查费用	78万元
信息披露费用	190万元
登记费用及印花税	20万元
合计	1,593万元

以上发行费用可能会根据本次配股发行的实际情况有所调整。

(十二)本次配股发行日程安排

日期	发行安排	停牌安排
2014年10月16日(R-3日)	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
2014年10月20日(R-1日)	网上路演	正常交易
2014年10月21日(R日)	股权登记日	正常交易
2014年10月22日(R+1日)至2014年10月28日(R+5日)	配股缴款起止日期 配股提示性公告(5次)	全天停牌
2014年10月29日(R+6日)	登记公司网上清算	全天停牌
2014年10月30日(R+7日)	刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日 或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,公司将及时公告,调整发行日程。

(十三)本次配股的上市流通

本次配股完成后,公司将按照有关规定向深圳证券交易所申请本次配股的获配股票上市流通。

(十四)持有期限制

本次发行的股份不设持有期限制。

三、本次发行的有关机构

(一)发行人:宁波宜科科技实业股份有限公司

法定代表人:张国君

联系人:穆泓、朱佩红

办公地址:宁波市鄞州区鄞州大道西段888号

联系电话:0574-88251123转8219

联系传真:0574-88253567

(二)保荐机构(主承销商):长城证券有限责任公司

法定代表人:黄耀华

保荐代表人:史金鹏、施斌

项目协办人:吴一丁

项目成员:姜凤鸣、庄晶亮、夏静波

办公地址:上海市浦东新区民生路1399号3楼

联系电话:021-61680346

联系传真:021-61680336

(三)发行人律师:浙江和义观达律师事务所

负责人:童全康

经办律师: 陈农、王冶

办公地址:宁波市江北区大闸南路500号来福士办公楼19楼

联系电话:0574-87307362

联系传真:0574-87323742

(四)发行人会计师:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:朱建弟

注册会计师:罗国芳、胡俊杰

办公地址:上海市黄浦区南京东路61号4楼

联系电话:021-63391166

联系传真:021-63392558

(五)股份登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南路1093号中信大厦18楼

电话:0755—25938000

传真:0755—25988122

(六)申请上市的证券交易所:深圳证券交易所

注册地址:深圳市深南大道2012号

电话:0755—88668888

(七)本次配股的收款银行:中国工商银行深圳市福田支行

账户名称:长城证券有限责任公司

账号:4000023319200115295

第二节　主要股东情况

一、本次发行前公司的股本结构

截至2014年6月30日,公司股本结构如下表所示:

股份类型	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件流通股	4,331,045	2.14
其中:高管股份	4,331,045	2.14
二、无限售条件流通股	197,917,855	97.86
其中:人民币普通股	197,917,855	97.86
三、总股本	202,248,900	100.00

二、本次发行前公司前10名股东持股情况

截至2014年6月30日,本公司前10名股东及其持股情况如下表所示:

股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)
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
陈咸海	境内自然人	1.07	2,167,817	0
尤鹏	境内自然人	0.86	1,729,297	0
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	0.38	763,500	0
林晖	境内自然人	0.37	743,400	0
张云钦	境内自然人	0.34	695,000	0
陈菊芳	境内自然人	0.33	672,781	336,391

注1:上表限售股份是公司董事、监事、高级管理人员持有的限售股份;

注2:雅戈尔集团是本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系;

注3:公司前十名股东中,除大股东外,公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第三节　财务会计信息

一、最近三年及一期财务报告审计情况

公司2011年度、2012年度和2013年度财务报告均已经立信会计师事务所审计,分别出具了信会师报字[2012]第112153号、信会师报字[2013]112390号和信会师报字[2014]第110408号的标准无保留意见审计报告。2014年1-6月财务报告未经审计。

二、报告期内公司财务报表

(一)资产负债表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产:				
货币资金	44,954,618.18	87,066,484.76	79,721,241.97	80,763,284.81
应收票据	3,247,000.00	6,143,722.27	4,924,266.05	12,596,850.70
应收账款	64,655,241.20	86,661,661.51	71,355,628.80	75,745,699.50
预付款项	52,905,018.43	52,037,955.42	36,214,655.39	47,251,600.07
其他应收款	3,268,504.93	1,947,550.00	2,850,414.20	2,531,628.43
存货	174,600,178.08	163,114,354.42	156,660,456.48	134,522,438.96
流动资产合计	343,630,560.82	396,971,728.38	351,726,662.89	353,411,502.47
非流动资产:				
长期股权投资	28,818,329.00	28,041,098.44	28,334,535.62	28,156,374.40
固定资产	248,414,140.72	253,263,480.32	281,051,236.00	304,393,021.71
在建工程	2,412,167.03	2,539,736.92	2,436,368.03	769,849.97
无形资产	99,831,169.43	90,899,680.12	68,980,052.52	48,300,348.45
长期待摊费用	252,765.46	463,851.87	914,323.56	446,594.43
递延所得税资产	1,487,848.07	1,570,379.24	1,703,499.66	1,603,797.01
非流动资产合计	381,216,419.71	376,778,226.91	383,420,015.39	383,669,985.97
资产总计	724,846,980.53	773,749,955.29	735,146,678.28	737,081,488.44
流动负债:				
短期借款	93,000,000.00	116,000,000.00	89,469,596.00	107,001,622.00
应付票据	–	58,673,052.11	–	–
应付账款	43,919,360.39	5,053,138.66	48,994,293.18	54,750,386.67
预收款项	4,277,674.84	–	2,103,858.81	1,317,580.68
应付职工薪酬	10,361,995.82	9,187,676.96	8,030,010.51	6,371,587.78
应交税费	−2,842,319.05	−572,610.39	−5,957,355.08	−8,021,692.81
应付利息	141,666.67	196,350.00	156,117.74	305,918.92
应付股利	1,473,959.01	–	–	–
其他应付款	64,726,039.51	65,009,389.10	64,916,439.34	42,051,581.08
流动负债合计	215,058,377.19	253,546,996.44	207,712,960.50	203,776,984.32
非流动负债:				
其他非流动负债	2,517,105.55	2,915,792.29	3,713,165.77	4,510,539.25
非流动负债合计	2,517,105.55	2,915,792.29	3,713,165.77	4,510,539.25
负债合计	217,575,482.74	256,462,788.73	211,426,126.27	208,287,523.57
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	202,248,900.00	202,248,900.00
资本公积	14,872,592.66	14,872,592.66	18,970,474.25	18,970,474.25
盈余公积	28,658,212.85	28,658,212.85	27,485,340.14	25,983,106.89
未分配利润	83,122,427.55	86,354,724.12	82,060,958.91	80,559,330.60
归属于母公司所有者权益合计	328,902,133.06	332,134,429.63	330,765,673.30	327,761,811.74
少数股东权益	178,369,364.73	185,152,736.93	192,954,878.71	201,032,153.13
所有者权益(或股东权益)合计	507,271,497.79	517,287,166.56	523,720,552.01	528,793,964.87
负债和所有者权益总计	724,846,980.53	773,749,955.29	735,146,678.28	737,081,488.44

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产:				
货币资金	4,833,301.93	825,322.73	3,347,899.28	1,481,531.66
应收票据	100,000.00	50,000.00	500,000.00	12,000,000.00
应收账款	5,173,819.94	13,278,062.22	21,156,458.29	14,827,562.08
预付款项	22,643,874.07	9,431,640.17	11,358,451.75	13,482,979.40
应收利息	–	14,000.00	–	–
应收股利	1,062,312.80			
其他应收款	60,957,955.40	58,539,679.73	40,739,497.30	40,394,338.24
存货	3,477,416.02	3,706,269.01	5,214,297.61	3,279,407.38
流动资产合计	98,248,680.16	85,844,973.86	82,316,604.23	85,465,818.76
非流动资产:				
长期股权投资	312,315,439.05	311,538,208.49	271,300,345.67	271,122,184.45
固定资产	49,717,426.18	50,918,568.38	54,319,589.14	57,666,111.69
在建工程	26,000.00	–	–	–
无形资产	24,128,232.40	24,435,650.74	18,723,156.21	19,183,667.73
递延所得税资产	478,068.00	603,780.03	625,396.33	536,309.61
非流动资产合计	386,665,165.63	387,496,207.64	344,968,487.35	348,508,273.48
资产总计	484,913,845.79	473,341,181.50	427,285,091.58	433,974,092.24
流动负债:				
短期借款	93,000,000.00	110,000,000.00	80,469,596.00	61,000,000.00
应付账款	18,716,132.63	24,998,248.05	20,219,412.30	25,094,788.40
预收款项	705,826.19	313,626.19	357,792.95	436,789.86
应付职工薪酬	47,982.13	210,422.53	214,013.37	161,961.96
应交税费	−22,963.09	538,533.84	1,020,801.94	−101,210.44
应付利息	141,666.67	175,083.33	140,484.41	119,212.87
其他应付款	54,607,963.58	17,530,174.34	6,904,179.49	34,213,625.95
流动负债合计	167,196,608.11	153,766,088.28	109,326,280.46	120,925,168.60
非流动负债:				
非流动负债合计	–	–	–	–
负债合计	167,196,608.11	153,766,088.28	109,326,280.46	120,925,168.60
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	202,248,900.00	202,248,900.00
资本公积	27,358,442.02	27,358,442.02	27,358,442.02	27,358,442.02
盈余公积	28,658,212.85	28,658,212.85	27,485,340.14	25,983,106.89
未分配利润	59,451,682.81	61,309,538.35	60,866,128.96	57,458,474.73
所有者权益(或股东权益)合计	317,717,237.68	319,575,093.22	317,958,811.12	313,048,923.64
负债和所有者权益总计	484,913,845.79	473,341,181.50	427,285,091.58	433,974,092.24

(二)利润表

1、合并利润表

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	140,131,137.06	429,298,238.32	395,135,320.42	426,466,882.59
营业收入	140,131,137.06	429,298,238.32	395,135,320.42	426,466,882.59
二、营业总成本	139,402,645.80	410,792,612.69	380,059,927.12	399,453,915.68
其中:营业成本	112,749,984.97	350,201,872.06	322,026,753.73	340,339,615.57
营业税金及附加	882,882.68	2,451,495.91	2,244,706.69	2,588,591.56
销售费用	2,148,322.72	4,717,907.52	5,440,462.72	4,856,639.82
管理费用	18,562,324.11	39,254,536.81	40,295,649.70	38,509,140.82
财务费用	3,442,077.07	6,945,153.26	6,475,760.32	7,218,664.51
资产减值损失	1,617,054.25	7,221,647.13	3,576,593.96	5,941,263.40
加:投资收益	460,186.70	−500,554.69	−826,682.59	709,078.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	460,186.70	−500,554.69	−826,682.59	709,078.18
三、营业利润	1,188,677.96	18,005,070.94	14,248,710.71	27,722,045.09
加:营业外收入	11,982,723.39	14,135,648.27	8,663,879.18	7,048,874.26
减:营业外支出	101,450.00	601,983.85	1,897,191.30	377,250.70
其中:非流动资产处置损失	–	601,826.93	1,817,815.09	178,842.50
四、利润总额	13,069,951.35	31,538,735.36	21,015,398.59	34,393,668.65
减:所得税费用	5,238,107.28	10,487,177.74	4,999,755.16	6,457,591.41
五、净利润	7,831,844.07	21,051,557.62	16,015,643.43	27,936,077.24
归属于母公司所有者的净利润	7,141,747.07	16,938,170.51	14,307,064.35	17,509,065.17
少数股东损益	690,097.00	4,113,387.11	1,708,579.08	10,427,012.07
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.04	0.08	0.07	0.09
(二)稀释每股收益	0.04	0.08	0.07	0.09
七、其他综合收益	–	–	–	–
八、综合收益总额	7,831,844.07	21,051,557.62	16,015,643.43	27,936,077.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,141,747.07	16,938,170.51	14,307,064.35	17,509,065.17
归属于少数股东的综合收益总额	690,097.00	4,113,387.11	1,708,579.08	10,427,012.07

2、母公司利润表

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	22,636,445.86	87,502,753.05	94,114,358.60	79,402,344.10
减:营业成本	17,215,603.41	70,424,388.66	78,314,212.63	65,667,643.29
营业税金及附加	259,129.75	681,109.43	638,885.23	573,706.07
销售费用	78,093.27	346,578.21	367,062.83	461,712.06
管理费用	5,114,306.17	12,533,787.16	12,660,061.78	10,609,164.48
财务费用	1,144,819.80	2,294,926.65	2,368,435.24	3,752,046.15
资产减值损失	−502,848.11	−86,722.79	356,604.44	−187,756.30
加:投资收益	7,959,543.36	9,816,169.80	9,818,730.23	7,068,769.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	777,230.56	−293,437.18	178,161.22	438,769.44
二、营业利润	7,286,884.93	11,124,855.53	9,227,826.68	5,594,597.79
加:营业外收入	1,193,416.56	1,757,215.90	6,548,545.72	1,541,305.11
减:营业外支出	100,000.00	404,365.93	52,325.52	167,248.95
其中:非流动资产处置损失		404,209.01	51,725.52	167,248.95
三、利润总额	8,380,301.49	12,477,705.50	15,724,046.88	6,968,653.95
减:所得税费用	125,712.03	748,978.40	701,714.40	−186,360.40
四、净利润	8,254,589.46	11,728,727.10	15,022,332.48	7,155,014.35
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.04	0.06	0.07	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.06	0.07	0.04
六、其他综合收益	–	–	–	–
七、综合收益总额	8,254,589.46	11,728,727.10	15,022,332.48	7,155,014.35

(三)现金流量表 1、合并现金流量表

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
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	158,879,694.69	377,036,606.00	382,263,671.12	448,860,404.29
收到的税费返还	2,580,709.67	4,852,608.10	6,818,427.94	13,928,994.06
收到其他与经营活动有关的现金	13,362,486.49	15,969,633.41	12,203,469.63	7,703,807.64
经营活动现金流入小计	174,822,890.85	397,858,847.51	401,285,568.69	470,493,205.99
购买商品、接受劳务支付的现金	112,693,871.09	264,782,802.43	276,375,054.25	317,085,333.38
支付给职工以及为职工支付的现金	19,949,391.08	45,383,841.07	46,779,059.90	46,228,544.14
支付的各项税费	12,867,689.74	24,505,541.76	21,189,214.01	30,878,059.93
支付其他与经营活动有关的现金	10,581,344.59	21,575,494.34	21,854,915.17	21,664,597.16
经营活动现金流出小计	156,092,296.50	356,247,679.60	366,198,243.33	415,856,534.61
经营活动产生的现金流量净额	18,730,594.35	41,611,167.91	35,087,325.36	54,636,671.38
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	5,678,824.49	2,713,618.77	822,748.99
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	7,664,540.00	–
投资活动现金流入小计	–	5,678,824.49	10,378,158.77	822,748.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,728,840.87	36,043,953.01	21,359,266.12	48,641,804.14
投资支付的现金	–	19,531,300.00	–	–
投资活动现金流出小计	18,728,840.87	55,575,253.01	21,359,266.12	48,641,804.14
投资活动产生的现金流量净额	−18,728,840.87	−49,896,428.52	−10,981,107.35	−47,819,055.15
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	10,000,000.00	237,056,677.54	205,471,638.40	112,935,836.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	32,120,000.00	76,854,465.91
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	246,056,677.54	237,591,638.40	189,790,301.91
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	210,526,273.54	205,001,622.00	91,635,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,848,627.41	20,643,740.00	24,763,249.02	22,140,541.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,999,510.19	5,482,110.48	9,785,853.50	6,370,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	20,000,000.00	63,600,000.00
筹资活动现金流出小计	51,848,627.41	231,170,013.54	249,764,871.02	177,375,541.88
筹资活动产生的现金流量净额	−41,848,627.41	14,886,664.00	−12,173,232.62	12,414,760.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,007.35	−356,160.60	−226,028.23	−47,277.89
五、现金及现金等价物净增加额	−41,739,866.58	6,245,242.79	11,706,957.16	19,185,098.37
加:期初现金及现金等价物余额	83,115,484.76	76,870,241.97	65,163,284.81	45,978,186.44
六、期末现金及现金等价物余额	41,375,618.18	83,115,484.76	76,870,241.97	65,163,284.81

2、母公司现金流量表

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
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	30,754,903.66	98,240,001.01	94,677,096.94	84,702,147.84
收到的税费返还	1,013,194.90	1,203,070.65	2,864,861.57	3,768,508.77
收到其他与经营活动有关的现金	37,812,782.39	1,859,769.28	7,875,851.88	1,779,997.50
经营活动现金流入小计	69,580,880.95	101,302,840.94	105,417,810.39	90,250,654.11
购买商品、接受劳务支付的现金	34,212,572.87	77,951,281.96	71,790,261.12	71,013,827.09
支付给职工以及为职工支付的现金	4,069,765.33	4,886,969.64	5,125,867.92	4,333,673.16
支付的各项税费	2,163,191.95	3,655,852.29	2,948,422.30	2,549,145.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,514,581.53	5,293,336.45	6,018,546.65	3,811,652.45
经营活动现金流出小计	41,960,111.68	91,787,440.34	85,883,097.99	81,708,298.28
经营活动产生的现金流量净额	27,620,769.27	9,515,400.60	19,534,712.40	8,542,355.83
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	16,800,000.00	–	–
取得投资收益所收到的现金	6,120,000.00	10,095,606.98	9,640,569.01	6,630,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	66,692.31	83,346.15	469,661.54
收到其他与投资活动有关的现金	14,000.00			
投资活动现金流入小计	6,134,000.00	26,962,299.29	9,723,915.16	7,099,661.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,014.49	4,219,706.47	2,194,950.53	3,193,917.48
投资支付的现金	–	57,331,300.00	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	2,460,000.00	18,580,000.00	–
投资活动现金流出小计	59,014.49	64,011,006.47	20,774,950.53	3,193,917.48
投资活动产生的现金流量净额	6,074,985.51	−37,048,707.18	−11,051,035.37	3,905,744.06
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	10,000,000.00	202,856,677.54	181,471,638.40	61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	10,500,000.00	6,000,000.00	69,493,926.66
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	213,356,677.54	187,471,638.40	130,493,926.66
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	173,326,273.54	162,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,744,006.11	13,854,212.65	14,001,320.07	12,889,676.18
支付其他与筹资活动有关的现金	–	1,000,000.00	18,000,000.00	80,350,000.00
筹资活动现金流出小计	39,744,006.11	188,180,486.19	194,001,320.07	143,239,676.18
筹资活动产生的现金流量净额	−29,744,006.11	25,176,191.35	−6,529,681.67	−12,745,749.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,230.53	−165,461.32	−87,627.74	−39,103.49
五、现金及现金等价物净增加额	4,007,979.20	−2,522,576.55	1,866,367.62	−336,753.12
加:期初现金及现金等价物余额	825,322.73	3,347,899.28	1,481,531.66	1,818,284.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,833,301.93	825,322.73	3,347,899.28	1,481,531.66

(四)股东权益变动表

1、合并股东权益变动表

(1)2011年合并股东权益变动表

单位:元

项目	2011年度									
	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、上年年末余额	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

(2)2012年合并股东权益变动表

单位:元

项目	2012年度									
	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、上年年末余额	202,248,900.00	18,970,474.25			25,983,106.89		80,559,330.60		201,032,153.13	528,793,964.87
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	202,248,900.00	18,970,474.25			25,983,106.89		80,559,330.60		201,032,153.13	528,793,964.87
三、本期增减变动金额(减少以"—"号填列)					1,502,233.25		1,501,628.31		−8,077,274.42	−5,073,412.86
(一)净利润							14,307,064.35		1,708,579.08	16,015,643.43
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							14,307,064.35		1,708,579.08	16,015,643.43
(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					1,502,233.25		−12,805,436.04		−9,785,853.50	−21,089,056.29
1. 提取盈余公积					1,502,233.25		−1,502,233.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							−10,112,445.00		−9,785,853.50	−19,898,298.50
4. 其他							−1,190,757.79			−1,190,757.79
(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			27,485,340.14		82,060,958.91		192,954,878.71	523,720,552.01

(3)2013年合并股东权益变动表

单位:元

项目	2013年度									
	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、上年年末余额	202,248,900.00	18,970,474.25			27,485,340.14		82,060,958.91		192,954,878.71	523,720,552.01
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	202,248,900.00	18,970,474.25			27,485,340.14		82,060,958.91		192,954,878.71	523,720,552.01
三、本期增减变动金额(减少以"—"号填列)		−4,097,881.59			1,172,872.71		4,293,765.21		−7,802,141.78	−6,433,385.45
(一)净利润							16,938,170.51		4,113,387.11	21,051,557.62
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							16,938,170.51		4,113,387.11	21,051,557.62
(三)所有者投入和减少资本		−4,097,881.59							−6,433,418.41	−10,531,300.00
1. 所有者投入资本									9,000,000.00	9,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		−4,097,881.59							−15,433,418.41	−19,531,300.00
(四)利润分配					1,172,872.71		−12,644,405.30		−5,482,110.48	−16,953,643.07
1. 提取盈余公积					1,172,872.71		−1,172,872.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							−10,112,445.00		−5,482,110.48	−15,594,555.48
4. 其他							−1,359,087.59			−1,359,087.59
(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	14,872,592.66			28,658,212.85		86,354,724.12		185,152,736.93	517,287,166.56

(4)2014年1-6月合并股东权益变动表

单位:元

项目	2014年1-6月									
	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、上年年末余额	202,248,900.00	14,872,592.66			28,658,212.85		86,354,724.12		185,152,736.93	517,287,166.56
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	202,248,900.00	14,872,592.66			28,658,212.85		86,354,724.12		185,152,736.93	517,287,166.56
三、本期增减变动金额(减少以"—"号填列)							−3,232,296.57		−6,783,372.20	−10,015,668.77
(一)净利润							7,141,747.07		690,097.00	7,831,844.07
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							7,141,747.07		690,097.00	7,831,844.07
(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							−10,374,043.64		−7,473,469.20	−17,847,512.84
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							−10,112,445.00		−7,473,469.20	−17,585,914.20
4. 其他							−261,598.64			−261,598.64
(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	14,872,592.66			28,658,212.85		83,122,427.55		178,369,364.73	507,271,497.79

2、母公司股东权益变动表

(1)2011年母公司股东权益变动表

单位:元

项目	2011年度							
	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、上年年末余额	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

(下转B7版)

股票代码:002036　　股票简称:宜科科技　　公告编号:2014-029

宁波宜科科技实业股份有限公司配股发行公告

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

重要提示

1、宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称"发行人"或"宜科科技")配股方案已于2013年8月19日经宜科科技第五届董事会第二次会议通过,并于2013年9月10日经2013年度第二次临时股东大会表决通过。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976号文核准。

2、本次配股以发行人总股本202,248,900股为基数,向全体股东每10股配售3股,拟配售总股数为60,674,670股。

本次配股全部采取网上定价方式发行,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行,由保荐机构(主承销商)长城证券有限责任公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")负责组织实施。

3、本次配股价格为5元/股,配股代码为"082036",配股简称为"宜科A1配"。

4、本次配股向截至股权登记日2014年10月21(R日)深交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宜科科技全体股东配售。

5、本次配股结果将于2014年10月30日(R+7日)在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

6、如本次发行失败,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)后返还已经认购的股东。

7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2014年10月16日(R-3日)刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《宁波宜科科技实业股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《宁波宜科科技实业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在上述媒体上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下意义:

公司、发行人、宜科科技	指	宁波宜科科技实业股份有限公司
保荐机构(主承销商)	指	长城证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次配股	指	指发行人根据《宁波宜科科技实业股份有限公司配股说明书》,按照每10股配3股的比例向全体股东配股的行为
人民币普通股	指	用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日/R日	指	2014年10月21日
全体股东	指	股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体宜科科技股东
日	指	工作日/正常交易日(法定节假日除外)
元	指	人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)配股发行股票类型:人民币普通股(A股)

(二)每股面值:1.00元

(三)配股基数、比例及数量:本次配股以发行人总股本202,248,900股为基数,向全体股东每10股配售3股,拟配售总股数为60,674,670股。配售股份不足1股的,按登记公司的有关规定处理。

(四)发行人控股股东关于本次配股认购的承诺:发行人控股股东雅戈尔集团股份有限公司已出具《关于认购宁波宜科科技实业股份有限公司配股股票的承诺函》,承诺以现金方式全额认购配股方案中的可配股票18,104,902股;承诺认购的股数合计占本次发行拟配售总股数的29.84%。

(五)配股价格:5元/股。

(六)配股代码:"082036";配股简称:"宜科A1配"。

(七)发行对象:截至股权登记日2014年10月21日(R日)深交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有宜科科技股份的全体股东。

(八)发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统进行。

(九)募集资金数量及用途:本次配股拟募集资金总额不超过人民币33,500万元,扣除发行费用后全部用于汉麻纺纱项目。

(十)承销方式:代销。

(十一)本次配股主要日期和停牌安排:

日期	发行安排	停牌安排
R-3日 2014年10月16日(周四)	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
R-1日 2014年10月20日(周一)	网上路演	正常交易
R日 2014年10月21日(周二)	股权登记日	正常交易
R+1日—R+5日 2014年10月22日(周三)至 2014年10月28日(周二)	配股缴款起止日期 配股提示性公告(5次)	全天停牌
R+6日 2014年10月29日(周三)	登记公司网上清算	全天停牌
R+7日 2014年10月30日(周四)	刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日 或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注:1、以上日期均为正常交易日;

2、如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

(一)配股缴款时间

本次配股的缴款时间为2014年10月22日(R+1日)起至2014年10月28日(R+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

(二)认购缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码为"082036",配股简称为"宜科A1配",配股价5元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持股数乘以配股比例(0.3),可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理,请股东仔细查看"宜科A1配"可配证券余额。在配股缴款期内股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过配股数量的限额。

(三)股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别到相应营业部认购。

三、发行结果处理

(一)公告发行结果

宜科科技与保荐机构(主承销商)将于2014年10月30日(R+7日)在《证券时报》、《中国证券报》上刊登并在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露《宁波宜科科技实业股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果,内容包括股东认购情况、控股股东履行承诺情况、股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

(二)发行结果公告后的交易安排

1、如本次发行成功,则宜科科技股票将于2014年10月30日(R+7日)进行除权交易;如发行人控股股东雅戈尔集团股份有限公司不履行认配股份的承诺,或者如代销期限届满,股东认购股票的数量未达到本次拟配股数量的70%,本次配股失败,则宜科科技股票将于2014年10月30日(R+7日)恢复交易。

2、如本次发行失败,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)返还已经认购的股东,退款中涉及的重要内容如下:

(1)退款时间:2014年10月30日(R+7日);

(2)退款额:每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有);

(3)计息方式:按银行活期存款利率计息,计息时四舍五入,精确到小数点后两位;

(4)计息起止日:股东配股缴款次日起至退款日前一日即2014年10月29日(R+6日);

(5)利息部分代扣代缴利息所得税(如有)。

四、网上路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况,发行人拟于2014年10月20日(R-1日)15:00-17:00在全景网(http://www.p5w.net/)进行网上路演。

五、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、本次发行成功获配股份的上市交易

宜科科技本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的上市公告文件中披露。

七、发行人及保荐机构(主承销商)

(一)发行人:宁波宜科科技实业股份有限公司

法定代表人:张国君

办公地址:宁波市鄞州区鄞州大道西段888号

联系人:穆泓、朱佩红

联系电话:0574-88251123转8219

传　　真:0574-88253567

(二)保荐机构(主承销商):长城证券有限责任公司

法定代表人:黄耀华

联系地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦14层

联系人:资本市场部

联系电话:0755-83516054

传　　真:0755-83516266

特此公告。

发行人:宁波宜科科技实业股份有限公司

保荐机构(主承销商):长城证券有限责任公司

二〇一四年十月十五日

股票代码:002036　　股票简称:宜科科技　　公告编号:2014-030

宁波宜科科技实业股份有限公司配股网上路演公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976号文核准,宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称"宜科科技"、"发行人")向截至2014年10月21日(R日)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宜科科技全体股东,按每10股配售3股的比例配售人民币普通股(A股)。《宁波宜科科技实业股份有限公司配股说明书摘要》和《宁波宜科科技实业股份有限公司配股发行公告》已于2014年10月16日(R-3日)刊登在《证券时报》、《中国证券报》,本次发行配股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。

为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐机构(主承销商)长城证券有限责任公司将对本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间:2014年10月20日(星期一)(R-1日)15:00-17:00。

二、网上路演网址:全景网(http://www.p5w.net)

三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人:宁波宜科科技实业股份有限公司

保荐机构(主承销商):长城证券有限责任公司

二〇一四年十月十五日