



西陇科学股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：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）	2,308,626,905.25	2,391,349,332.43	-3.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,690,677,013.47	1,722,261,342.66	-1.83%	
	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）	651,366,283.59	20.38%	1,744,954,027.34	7.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,233,682.91	5.68%	82,468,671.20	12.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,034,015.59	2.59%	72,526,496.19	1.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-38,106,009.00	-44.69%
基本每股收益（元/股）	0.05	-58.33%	0.19	-45.71%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-58.33%	0.19	-45.71%
加权平均净资产收益率	1.57%	-0.13%	4.78%	-1.05%

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）	-560,574.26	处置固定资产损益
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）	5,269,177.50	科技项目经费
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	2,200,921.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,815.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,840,215.40	
减：所得税影响额	1,686,942.33	
少数股东权益影响额（税后）	2,806.90	
合计	9,942,175.01	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,801	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
黄伟波	境内自然人	15.79%	92,391,135	74,978,635	质押	52,044,500
黄少群	境内自然人	12.73%	74,500,000	68,625,000	质押	65,060,000
黄伟鹏	境内自然人	12.39%	72,537,500	68,625,000	质押	64,887,500
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.57%	32,582,750	32,582,750		0
新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	18,566,251	13,924,688		0
平安资产—工商银行—平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品	其他	2.72%	15,913,430	15,913,430		0
嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	15,790,102	15,790,102		0
黄侦杰	境内自然人	2.61%	15,247,500	11,435,625	质押	15,247,500
黄侦凯	境内自然人	2.61%	15,247,500	11,435,625	质押	15,240,000
平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	其他	1.52%	8,899,585	8,899,585		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			
黄伟波	17,412,500	人民币普通股	17,412,500			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	7,163,593	人民币普通股	7,163,593			
黄少群	5,875,000	人民币普通股	5,875,000			
陈兴达	5,697,000	人民币普通股	5,697,000			
新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,641,563	人民币普通股	4,641,563			
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置	4,511,149	人民币普通股	4,511,149			

混合型证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	3,915,359	人民币普通股	3,915,359
黄伟鹏	3,912,500	人民币普通股	3,912,500
黄侦杰	3,811,875	人民币普通股	3,811,875
黄侦凯	3,811,875	人民币普通股	3,811,875
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。黄伟波、黄伟鹏、黄少群系兄弟关系，黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动。公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

- (1) 货币资金：报告期末，货币资金较年初下降42.31%，其主要原因为2015年定向增发募集资金减少所致；
- (2) 预付款项：报告期末，预付款项较年初增长87.21%，其主要原因是期末因订货需要，增加预付款所致；
- (3) 预收款项：报告期末，预收款项较年初增长47.46%，其主要原因是期末部分客户因订货需要，增加预付款所致。

#### 2、利润表项目

- (1) 财务费用：报告期内，财务费用较上年同期下降120.57%，其主要原因为2015年定向增发募集资金定期存款利息收入增加，并同比利息支出减少所致；
- (2) 投资收益：报告期内，投资收益较上年同期下降65.05%，其主要原因为减少化讯业绩补偿款所致；
- (3) 营业外收入：报告期内，营业外收入较上年同期增长48.96%，其主要原因为政府补助的增长所致。

#### 3、现金流量表项目

- (1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降44.69%，其主要原因为支付其他与经营活动有关的现金增加所致；
- (2) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长68.43%，其主要原因为2015年使用闲置定向增发募集资金做定期存款所致；
- (3) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降112.68%，其主要原因为2015年收到定向增发募集资金所致；

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年5月19日及2015年5月20日披露了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2015-028）、《关于涉及诉讼的补充公告》（公告编号：2015-029），左友镒、左卫雄向广水市人民法院提起诉讼，要求公司向左友镒支付股权转让款95,116.52元及违约金59,813元（暂计算至2015年12月31日，违约金应支付至股权转让款付清之日止）；要求公司向左卫雄支付股权转让款637,679.1元及违约金189,950元（暂计算至2015年12月31日，违约金应支付至股权转让款付清之日止）。截至本报告披露日，本案处于审理阶段。

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

拟收购试剂行业的标的公司，进行重大资产重组	2016 年 09 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-080
	2016 年 09 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-083
	2016 年 09 月 28 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-086
	2016 年 10 月 12 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-089
	2016 年 10 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-090
关于参股公司 FULGENT GENETICS,INC.在美国纳斯达克上市的公告	2016 年 05 月 25 日	巨潮资讯网，公告编号 2016-045
	2016 年 10 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号 2016-087

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	黄少群;黄伟波;黄伟鹏;黄侦凯;黄侦杰		1、关于避免同业竞争的承诺。实际控制人分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除	2011 年 05 月 16 日	长期	正在履行

		<p>和避免同业竞争的措施,以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。2、鉴于公司在汕头市有两处房产因地方政府重新规划无法办理房产证,包括丙类仓及盐酸车间。上述两处房产存在被拆除的风险,可能对公司的经营产生一定影响。针对上述情况,公司分别制定了丙类仓重建及盐酸车间搬迁计划。就此事项公司实际控制人共同承诺:如果公司的丙类仓或盐酸车间在重建或搬迁完成前就被拆除,实际控制人将承担因此造成的全部直接或间接经济损失。3、公司、广州西陇、汕头西陇分别于 2008 年、2006 年及</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>2008 年开设住房公积金账户并办理缴存公积金。</p> <p>2010 年以来,公司及下属子公司分别在所在地的住房公积金管理中心登记和缴存公积金。如果公司将来被社会保障部门或住房公积金管理部门追缴社会保险费用或住房公积金费用,实际控制人将全部承担此部分费用。</p>			
	黄少群;黄伟波;黄伟鹏;黄侦杰		<p>在担任董事期间,不单独采取行动以致每年减少其持有的本公司股份超过 25%,且离职后半年内,不减少其持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	2011 年 05 月 16 日	任职董事期间及离职后 18 个月	正在履行

	公司	<p>本公司不存在亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与此次非公开发行认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。本公司将确保本公司的关联方遵守上述承诺内容。若本公司的关联方违反上述承诺，即为本公司违反上述承诺。</p>	2015年03月16日	长期	正在履行
	公司	<p>1、公司本次非公开发行募集资金用于补充流动资金，不直接或间接投资于清石西陇投资基金或其他财务投资，符合《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）第十条的规定。2、公司本次募集资</p>	2015年05月29日	2015年5月29日-2016年7月1日	履行完毕

			金将设立专户管理，直接通过专户支付公司运营所需流动资金，不通过公司其他账户使用。3、公司将定期披露本次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告，并接受中国证监会及其派出机构、证券交易所等主管部门的监管。			
	黄少群;黄伟波;黄伟鹏;黄侦凯;黄侦杰		本人不存在亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次非公开发行认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。本人将确保本人的关联方遵守上述承诺内容。若本人的关联方违反上述承诺，即为本人违反上述	2015年03月16日	长期	正在履行

			承诺。			
	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）		<p>1、本企业及本企业合伙人不存在以下情形：系西陇化工及其关联方，西陇化工的董事、监事、高级管理人员及其关联方，西陇化工的员工，在西陇化工控股子公司任职的董事、监事、高级管理人员及其关联方，认购资金来自于上述机构或人员。2、本合伙企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。各合伙人资产状况良好，资金来源合法。3、本合伙企业保证不会违反《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。4、本企业以合伙人投入的资金参与本次发行的认购，不会违</p>	2015年03月30日	长期	正在履行

		反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在接受西陇化工及其关联方提供的任何财务资助、补偿或者收益保证的情况。本企业确认并保证合伙人没有且不会接受西陇化工及其关联方提供的任何财务资助、补偿或者收益保证的情况。				
		5、西陇化工非公开发行完成后，在锁定期 36 个月内，本企业不转让持有的西陇化工股份；同时，本企业合伙人不会转让其持有的合伙份额或退伙。				
	平安资产管理有限责任公司	6、发行完成后，本企业所从事的业务与西陇化工不存在同业竞争，亦不存在关联交易。	1、本公司设立和管理的平安资产鑫享 3 号资产管	2015 年 03 月 30 日	长期	正在履行

		<p>理产品和平安资产鑫享 7 号资产管理产品均为非结构化定向资产管理产品，均不存在分级收益等结构化安排，投资人认购的每份产品份额具有同等的合法权益，承担同等风险。</p> <p>2、本公司设立和管理的平安资产鑫享 3 号资产管理产品和平安资产鑫享 7 号资产管理产品均为非结构化定向资产管理产品，均不存在分级收益等结构化安排，投资人认购的每份产品份额具有同等的合法权益，承担同等风险。</p> <p>3、本公司参与本次发行认购，不会违反《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定，</p>			
--	--	---	--	--	--

		不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在接受西陇化工提供的任何财务资助、补偿或者收益保证的情况。4、西陇化工非公开发行完成后，在锁定期 36 个月内，资产管理产品不得转让其持有的西陇化工股份；同时，本公司保证资产管理产品的投资人不会转让其持有的资产管理产品份额或退出产品。5、发行完成后，本公司所从事的业务与西陇化工不存在同业竞争，亦不存在关联交易。			
	嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）	1、本企业及本企业合伙人不存在以下情形：系西陇化工及其关联方，西陇化工的董事、监事、高级管理人员及其	2015 年 03 月 16 日		

		<p>关联方，西陇化工的员工，在西陇化工控股子公司任职的董事、监事、高级管理人员及其关联方，认购资金来自于上述机构或人员。2、本合伙企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。各合伙人资产状况良好，资金来源合法。3、本合伙企业保证不会违反《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。4、本企业以合伙人投入的资金参与本次发行的认购，不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在接受西陇化工及其关联方提供的任何财务资助、补偿或</p>			
--	--	--	--	--	--



			<p>者收益保证的情况。本企业确认并保证合伙人没有且不会接受西陇化工及其关联方提供的任何财务资助、补偿或者收益保证的情况。</p> <p>5、西陇化工非公开发行完成后，在锁定期 36 个月内，本企业不转让持有的西陇化工股份；同时，本企业合伙人不会转让其持有的合伙份额或退伙。</p> <p>6、发行完成后，本企业所从事的业务与西陇化工不存在同业竞争，亦不存在关联交易。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	黄侦凯		<p>在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂</p>	2013 年 03 月 27 日	任职董事期间及离职后 18 个月	正在履行

			牌交易出售 本公司股票 数量占其所 持有本公司 股票总数的 比例不超过 50%。			
	公司		未来三年，公 司将进一步 强化回报股 东的意识，利 润分配方案 将坚持以现 金分红为主， 通过提高现 金分红水平 来提升对股 东的回报。根 据相关法律 法规及《公司 章程》的规 定，在公司盈 利且现金能 够满足公司 持续经营和 长期发展的 前提下，未来 三个年度内， 公司原则上 每年度进行 一次现金分 红，公司当年 现金分红不 少于当年实 现的可分配 利润的 10%， 以现金方式 累计分配的 利润不少于 该三年实现 的年均可分 配利润的 30%。在条件 允许的情况	2014 年 10 月 24 日	2014-2016 年 度	正在履行

		<p>下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出</p>			
--	--	---	--	--	--

			安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。			
	黄少群;黄伟波;黄伟鹏;黄侦凯; 黄侦杰		自 2016 年 6 月 8 日起的六个月内实际控制人减持总数合计不超过 5000 万股,且单个股东减持股数不超过其持有的无限售流通股数量;	2016 年 06 月 03 日	2016 年 6 月 8 日-12 月 7 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,987.25	至	11,803.11
2015 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,079.32		
业绩变动的原因说明	公司佛山生产基地产能逐步释放, 产品结构持续调整, 集		

成供应能力的提升，对公司业绩产生积极影响。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	175,454,080.83	0.00	-51,278,926.46	175,454,080.83	0.00	0.00	124,175,154.37	自有资金
合计	175,454,080.83	0.00	-51,278,926.46	175,454,080.83	0.00	0.00	124,175,154.37	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西陇科学股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	473,618,760.71	821,015,411.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,962,042.15	44,301,223.46
应收账款	374,689,736.84	329,153,644.21
预付款项	93,839,813.29	50,124,125.82
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	46,059,784.31	20,401,962.04
买入返售金融资产		
存货	332,484,837.85	324,382,291.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,529,282.86	3,490,610.84
流动资产合计	1,374,184,258.01	1,592,869,269.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	124,175,154.37	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,755,426.61	97,148,733.04
投资性房地产		
固定资产	448,109,392.46	434,746,396.41
在建工程	110,685,599.42	112,167,747.35
工程物资	3,440,533.33	4,012,971.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,882,999.70	74,534,153.34
开发支出		
商誉	66,126,261.91	66,126,261.91
长期待摊费用	2,652,130.06	917,935.59
递延所得税资产	7,615,149.38	8,413,439.14
其他非流动资产		412,423.98
非流动资产合计	934,442,647.24	798,480,062.55
资产总计	2,308,626,905.25	2,391,349,332.43
流动负债：		
短期借款	137,247,454.82	206,789,052.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	105,666,804.19	97,153,591.34
应付账款	132,845,797.11	146,753,283.43
预收款项	41,821,742.32	28,361,182.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,093,354.27	5,082,911.97
应交税费	30,082,029.22	27,045,920.35

应付利息	33,426.85	412,961.37
应付股利		
其他应付款	54,219,446.67	63,535,037.83
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	41,250.00	1,609,600.00
流动负债合计	507,051,305.45	576,743,540.96
非流动负债：		
长期借款	27,300,000.00	7,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,086,250.00	9,680,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,386,250.00	16,980,000.00
负债合计	543,437,555.45	593,723,540.96
所有者权益：		
股本	585,216,422.00	234,086,569.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,191,143.69	1,076,134,396.69
减：库存股		
其他综合收益	-51,328,173.12	271,436.26
专项储备	19,097,034.96	16,328,371.50



盈余公积	46,404,289.67	46,404,289.67
一般风险准备		
未分配利润	408,096,296.27	349,036,279.54
归属于母公司所有者权益合计	1,690,677,013.47	1,722,261,342.66
少数股东权益	74,512,336.33	75,364,448.81
所有者权益合计	1,765,189,349.80	1,797,625,791.47
负债和所有者权益总计	2,308,626,905.25	2,391,349,332.43

法定代表人：黄伟鹏

主管会计工作负责人：韦映吟

会计机构负责人：刘艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	292,850,465.38	651,539,555.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,122,459.36	83,893,193.04
应收账款	121,317,052.71	99,076,895.59
预付款项	7,263,010.94	5,054,702.89
应收利息		
应收股利	26,215,000.00	
其他应收款	152,779,144.03	180,445,148.46
存货	123,550,868.84	95,936,235.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,604,838.64	
流动资产合计	732,702,839.90	1,115,945,730.78
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	1,124,313,670.81	760,401,577.24
投资性房地产		

固定资产	137,343,666.50	121,441,961.09
在建工程	64,929.91	24,024,493.92
工程物资	144,384.99	148,580.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,849,289.70	24,759,124.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,749,672.37	2,083,032.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,287,465,614.28	932,858,769.45
资产总计	2,020,168,454.18	2,048,804,500.23
流动负债：		
短期借款	128,948,131.82	206,789,052.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,568,870.03	12,541,119.34
应付账款	62,913,142.40	67,160,412.02
预收款项	3,512,105.79	38,022,361.72
应付职工薪酬	2,411,468.31	2,242,507.84
应交税费	11,743,369.60	3,056,781.64
应付利息		412,961.37
应付股利		
其他应付款	68,484,336.28	84,955,097.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	41,250.00	1,609,600.00
流动负债合计	296,622,674.23	416,789,893.22
非流动负债：		
长期借款	27,300,000.00	7,300,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,906,250.00	3,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,206,250.00	10,800,000.00
负债合计	326,828,924.23	427,589,893.22
所有者权益：		
股本	585,216,422.00	234,086,569.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	722,129,002.90	1,073,258,855.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,870,427.81	8,456,700.33
盈余公积	45,641,248.18	45,641,248.18
未分配利润	330,482,429.06	259,771,233.60
所有者权益合计	1,693,339,529.95	1,621,214,607.01
负债和所有者权益总计	2,020,168,454.18	2,048,804,500.23

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	651,366,283.59	541,074,698.89
其中：营业收入	651,366,283.59	541,074,698.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	621,118,524.22	511,323,536.46

其中：营业成本	544,531,980.97	440,383,677.50
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	2,051,812.12	907,736.59
销售费用	34,644,825.31	32,617,548.10
管理费用	40,373,139.54	33,442,848.10
财务费用	-364,241.97	2,933,045.17
资产减值损失	-118,991.75	1,038,681.00
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）	-723,672.60	17,412.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-992,791.18	-152,206.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,524,086.77	29,768,575.25
加：营业外收入	2,632,034.34	2,103,857.40
其中：非流动资产处置利得	-48,521.41	-36,448.33
减：营业外支出	327,205.14	325,903.26
其中：非流动资产处置损失	313,837.70	183,445.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,828,915.97	31,546,529.39
减：所得税费用	5,827,534.86	5,764,271.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,001,381.11	25,782,258.16
归属于母公司所有者的净利润	27,233,682.91	25,770,784.77
少数股东损益	-1,232,301.80	11,473.39
六、其他综合收益的税后净额	-51,127,485.71	41,160.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,127,485.71	41,160.89
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-51,127,485.71	41,160.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-51,278,926.46	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	151,440.75	41,160.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-25,126,104.60	25,823,419.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,893,802.80	25,811,945.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,232,301.80	11,473.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.12
(二)稀释每股收益	0.05	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄伟鹏

主管会计工作负责人：韦映吟

会计机构负责人：刘艳

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	137,301,745.01	455,184,628.96
减：营业成本	98,521,672.31	109,824,102.89

营业税金及附加	690,740.31	535,503.08
销售费用	4,791,785.86	5,816,251.99
管理费用	13,483,825.02	10,452,900.81
财务费用	177,075.75	4,102,539.59
资产减值损失	-698,175.99	-1,108,010.06
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）	25,491,327.40	17,412.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-992,791.18	-152,206.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,826,149.15	20,924,418.33
加：营业外收入	2,456,043.43	665,388.14
其中：非流动资产处置利得	-48,521.41	-1,812.75
减：营业外支出	32,961.87	293,041.57
其中：非流动资产处置损失	21,255.72	176,449.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,249,230.71	21,296,764.90
减：所得税费用	3,674,385.69	2,741,007.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,574,845.02	18,555,757.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	44,574,845.02	18,555,757.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,744,954,027.34	1,617,363,086.32
其中：营业收入	1,744,954,027.34	1,617,363,086.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,649,822,104.48	1,537,399,484.38
其中：营业成本	1,419,380,932.01	1,315,231,861.34
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	5,270,168.12	4,031,823.14
销售费用	101,534,175.31	99,126,866.41
管理费用	119,867,175.73	103,488,468.98
财务费用	-2,245,638.84	10,918,862.97
资产减值损失	6,015,292.15	4,601,601.54
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）	3,164,902.88	9,057,895.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,876,233.61	-763,712.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,296,825.74	89,021,497.01
加：营业外收入	5,583,151.83	3,748,186.66
其中：非流动资产处置利得	234,279.43	277,094.09
减：营业外支出	992,364.08	909,299.64
其中：非流动资产处置损失	794,853.69	746,256.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,887,613.49	91,860,384.03
减：所得税费用	19,822,400.30	16,619,444.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,065,213.19	75,240,939.88
归属于母公司所有者的净利润	82,468,671.20	73,377,147.03
少数股东损益	596,541.99	1,863,792.85
六、其他综合收益的税后净额	-51,599,609.38	41,668.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,599,609.38	41,668.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-51,599,609.38	41,668.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-51,278,926.46	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-320,682.92	41,668.09



6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,465,603.81	75,282,607.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,869,061.82	73,418,815.12
归属于少数股东的综合收益总额	596,541.99	1,863,792.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.35
（二）稀释每股收益	0.19	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	456,540,472.48	455,184,628.96
减：营业成本	333,648,717.12	335,014,658.59
营业税金及附加	2,145,230.70	1,886,802.27
销售费用	13,696,206.09	18,417,232.76
管理费用	41,736,869.19	40,064,260.58
财务费用	-1,055,306.58	11,618,549.49
资产减值损失	1,434,621.99	390,531.88
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）	35,662,830.06	16,557,895.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,093,306.43	-763,712.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,596,964.03	64,350,488.46
加：营业外收入	4,860,948.56	2,121,245.13
其中：非流动资产处置利得	207,851.76	111,958.51
减：营业外支出	217,334.26	635,926.25
其中：非流动资产处置损失	183,621.54	516,563.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,240,578.33	65,835,807.34

减：所得税费用	11,120,728.40	6,870,783.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,119,849.93	58,965,024.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	94,119,849.93	58,965,024.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,801,620,250.00	1,660,627,441.64
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	129,068.62	
收到其他与经营活动有关的现金	6,368,729.59	2,383,056.66
经营活动现金流入小计	1,808,118,048.21	1,663,010,498.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,507,934,237.01	1,393,919,516.23
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	115,273,522.78	102,387,369.86
支付的各项税费	67,677,267.33	59,497,609.80
支付其他与经营活动有关的现金	155,339,030.09	133,543,091.45
经营活动现金流出小计	1,846,224,057.21	1,689,347,587.34
经营活动产生的现金流量净额	-38,106,009.00	-26,337,089.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	811,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,200,921.09	205,156.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,791,402.78	678,794.90
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	173,985,684.86	
投资活动现金流入小计	988,978,008.73	883,951.16
购建固定资产、无形资产和其他	34,717,785.24	67,039,844.21

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,028,267,480.83	68,026,360.27
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		655,283.18
支付其他与投资活动有关的现金	72,747,301.17	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,135,732,567.24	465,721,487.66
投资活动产生的现金流量净额	-146,754,558.51	-464,837,536.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	564,119,998.99
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	409,224,478.15	380,800,285.88
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	424,224,478.15	944,920,284.87
偿还债务支付的现金	462,233,289.55	367,886,424.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,589,710.95	17,886,720.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000.00	2,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		26,185,000.00
筹资活动现金流出小计	491,823,000.50	411,958,145.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,598,522.35	532,962,139.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,780,642.66	-70,519.47
五、现金及现金等价物净增加额	-247,678,447.20	41,716,994.86
加：期初现金及现金等价物余额	577,682,534.53	190,208,449.65
六、期末现金及现金等价物余额	330,004,087.33	231,925,444.51

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	390,281,131.45	436,926,046.34

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,387,489.95	1,860,118.37
经营活动现金流入小计	428,668,621.40	438,786,164.71
购买商品、接受劳务支付的现金	306,812,831.55	279,126,359.31
支付给职工以及为职工支付的现金	30,699,408.47	31,214,069.30
支付的各项税费	23,949,826.13	26,715,570.29
支付其他与经营活动有关的现金	62,003,379.95	104,131,228.30
经营活动现金流出小计	423,465,446.10	441,187,227.20
经营活动产生的现金流量净额	5,203,175.30	-2,401,062.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	811,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,700,921.09	7,705,156.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	829,822.78	542,134.85
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	151,554,027.78	
投资活动现金流入小计	973,084,771.65	8,247,291.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586,479.89	2,580,033.81
投资支付的现金	1,180,005,400.00	104,133,548.99
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	20,000,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,200,591,879.89	436,713,582.80
投资活动产生的现金流量净额	-227,507,108.24	-428,466,291.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		528,319,998.99
取得借款收到的现金	400,925,155.15	380,800,285.88
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	400,925,155.15	909,120,284.87
偿还债务支付的现金	397,233,289.55	359,886,424.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,883,051.19	18,108,773.21

支付其他与筹资活动有关的现金		35,185,000.00
筹资活动现金流出小计	424,116,340.74	413,180,197.98
筹资活动产生的现金流量净额	-23,191,185.59	495,940,086.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,062,548.75	-112,187.56
五、现金及现金等价物净增加额	-240,432,569.78	64,960,545.15
加：期初现金及现金等价物余额	430,536,138.87	115,828,619.61
六、期末现金及现金等价物余额	190,103,569.09	180,789,164.76

## 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。

西陇科学股份有限公司

法定代表人：黄伟鹏

2016 年 10 月 21 日