证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2023-015

# 西陇科学股份有限公司
# 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话、专人送达等方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 4 月 27 日上午以现场和通讯结合方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄少群先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事向董事会提交了 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司《2022 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网；《2022 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司本次会计差错更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

独立董事对本议案发表了独立意见。《西陇科学：前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-010）详见指定信息媒体和巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司 2022 年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性。

独立董事对本议案发表了独立意见。《西陇科学：关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见指定信息媒体和巨潮资讯网。

6、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司 2022 年度财务决算报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

报告期内，公司实现营业收入 6,183,208,812.19 元，同比增长 14.93%；实现归属于上市股东的净利润 88,047,360.97 元，同比下降 52.93%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,608,961.07 元，同比下降 83.00%。经营活动产生的现金流量净额 −190,882,683.70 元，同比下降 151.18%，基本每股收益 0.15 元。2022 年总资产 4,977,416,163.23 元，同比增长 3.47%，净资产 2,310,532,165.67 元，同比增长 3.82%。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 88,047,360.97 元，其中 2022 年度母公司实现净利润 197,092,497.42 元。截止 2022 年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 787,591,101.05 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《西陇科学：关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见指定信息媒体和巨潮资讯网。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：2022 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2023 年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币 45 亿元【含本数】的综合融资授信额度。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司及子公司对 2023 年度融资授信提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2023 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于公司及子公司对 2023 年度融资授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于非独立董事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案》。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、赵晔先生 6 名非独立董事回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

本次审议的高级管理人员薪酬包含黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、宗岩先生、王庆东先生、赵晔先生 6 位高级管理人员的薪酬。鉴于本议案涉及 4 位董事的薪酬，且董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰具有关联关系，出于谨慎原则黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰、赵晔 6 位董事回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案》。

13、审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：2023 年第一季度报告》。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司根据财政部修订发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）文件的要求，对会计政策予以相应的变更。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过了《修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

修订后的《内幕信息知情人登记制度》见巨潮资讯网公告。

16、审议通过了《修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

修订后的《对外提供财务资助管理制度》见巨潮资讯网公告。

17、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会，审议公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议提交的有关议案。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2023-016

# 西陇科学股份有限公司
# 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 4 月 27 日以现场与通讯结合方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

《西陇科学：2022 年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

经审核，董事会审议公司 2022 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司本次会计差错更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

4、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

5、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2022 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。经审核，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

8、审议通过了《关于公司及子公司对 2023 年度融资授信提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

2023 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议了《关于监事 2022 年薪酬的确定以及 2023 年薪酬方案》

表决结果：全体监事回避表决

具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案》。

本议案提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司本次会计政策变更符合财政部发布的文件规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。相关决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

11、审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

经审核，董事会审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《西陇科学：2023 年第一季度报告》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2023-020

# 西陇科学股份有限公司
# 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

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

2.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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需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) | 1,937,787,670.11 | 1,370,689,076.75 | 41.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,032,938.44 | 78,789,802.66 | −87.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,217,277.43 | 9,426,145.88 | −34.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −13,769,371.14 | 12,699,955.54 | −208.42% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.13 | −84.62% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.13 | −84.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.41% | 3.47% | −3.06% |
| | 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) | 5,057,362,009.89 | 4,977,416,163.23 | 1.61% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,319,323,339.97 | 2,310,532,165.67 | 0.38% |

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(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) | 4,387,149.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −61,460.13 | |
| 减：所得税影响额 | 509,995.44 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 32.99 | |
| 合计 | 3,815,661.01 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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

| 资产负债表项目 | 期末 | 期初 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 194,525,348.36 | 299,652,718.51 | −35.08% | 银行理财到期赎回 |
| 其他应收款 | 139,836,266.17 | 278,159,159.69 | −49.73% | 收回往来款 |
| 开发支出 | 11,505,386.40 | 24,459,884.03 | −52.96% | 研发项目结转 |
| 其他非流动资产 | 120,749,311.04 | 49,788,757.88 | 142.52% | 预付工程款增加 |
| 短期借款 | 992,194,390.15 | 750,092,603.45 | 32.28% | 借款增加 |
| 应付职工薪酬 | 12,451,863.44 | 20,211,120.20 | −38.39% | 本期发放上期计提的年终奖 |
| 其他流动负债 | 59,413,989.77 | 173,321,969.77 | −65.72% | 本期缴纳上期税金 |
| 长期借款 | 308,960,236.51 | 209,901,650.02 | 47.19% | 借款增加 |

2、利润表项目变动的原因说明

| 利润表项目 | ?本期发生额? | ?上期发生额? | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | ?1,937,787,670.11 | ?1,370,689,076.75 | 41.37% | 本年度增加专用化学品业务，市场需求较大 |
| 主营业务成本 | ?1,821,756,346.94 | 1,242,942,201.40 | 46.57% | 本年度增加专用化学品业务，市场需求较大 |
| 财务费用 | 24,546,830.02 | 13,660,803.62 | 79.69% | 财务支出增多 |
| 投资收益 | ?−951,681.56 | ?72,607,438.26 | −101.31% | 本期投资收益减少 |
| 净利润 | ?9,463,465.80 | ?78,992,204.84 | −88.02% | 主要是投资收益减少 |

3、现金流量表项目变动的原因说明

| 现金流量项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | −13,769,371.14 | 12,699,955.54 | −208.42% | 主要是收入增长，采购增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,118,136.33 | 282,179,941.84 | −91.81% | 主要原因是上期出售股权收到的款项较多 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 68,218 | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 黄少群 | 境内自然人 | 12.73% | 74,500,000 | 55,875,000 | 质押 | 45,231,000 |
| | | | | | 冻结 | 7,760,000 |
| 黄伟鹏 | 境内自然人 | 8.82% | 51,639,916 | 38,729,937 | 质押 | 31,323,000 |
| 黄伟波 | 境内自然人 | 8.53% | 49,934,656 | 37,450,992 | | |
| 黄侦杰 | 境内自然人 | 2.61% | 15,247,500 | 11,435,625 | | |
| 徐进 | 境内自然人 | 1.43% | 8,343,250 | 0 | | |
| 黄侦凯 | 境内自然人 | 1.10% | 6,432,625 | 4,824,469 | | |
| 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 | 0.75% | 4,406,353 | 4,406,353 | | |
| 刘正侠 | 境内自然人 | 0.62% | 3,649,800 | 0 | | |
| 童美芳 | 境内自然人 | 0.55% | 3,200,000 | 0 | | |
| 郑修元 | 境内自然人 | 0.26% | 1,510,000 | 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 |
| 黄少群 | 18,625,000 | 人民币普通股 | 18,625,000 |
| 黄伟鹏 | 12,909,979 | 人民币普通股 | 12,909,979 |
| 黄伟波 | 12,483,664 | 人民币普通股 | 12,483,664 |
| 徐进 | 8,343,250 | 人民币普通股 | 8,343,250 |
| 黄侦杰 | 3,811,875 | 人民币普通股 | 3,811,875 |
| 刘正侠 | 3,649,800 | 人民币普通股 | 3,649,800 |
| 童美芳 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 黄侦凯 | 1,608,156 | 人民币普通股 | 1,608,156 |
| 郑修元 | 1,510,000 | 人民币普通股 | 1,510,000 |
| 刘志雄 | 1,328,400 | 人民币普通股 | 1,328,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人。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。(2)除“(1)”已列明的关系外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

（二）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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 746,942,400.01 | 691,010,308.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 194,525,348.36 | 299,652,718.51 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 230,560,601.76 | 276,423,399.95 |
| 应收账款 | 1,288,969,095.62 | 1,157,200,786.38 |
| 应收款项融资 | 16,710,983.44 | 16,110,247.14 |
| 预付款项 | 376,712,793.19 | 394,421,579.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 140,636,266.17 | 278,159,159.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 628,233,968.66 | 508,198,483.15 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 84,714,675.12 | 66,359,873.76 |
| 流动资产合计 | 3,708,006,132.33 | 3,687,536,555.98 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 171,977,039.04 | 173,011,791.72 |
| 其他权益工具投资 | 195,395,915.09 | 195,395,915.09 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,498,064.55 | 4,525,025.70 |
| 固定资产 | 484,623,612.18 | 486,730,001.66 |
| 在建工程 | 193,626,814.73 | 185,534,621.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 19,256,637.62 | 19,422,975.21 |
| 无形资产 | 121,096,231.94 | 123,746,210.98 |
| 开发支出 | 11,505,386.40 | 24,459,884.03 |
| 商誉 | 6,538,611.62 | 6,538,611.62 |
| 长期待摊费用 | 9,770,625.30 | 10,967,206.58 |
| 递延所得税资产 | 10,317,628.05 | 9,758,605.25 |
| 其他非流动资产 | 120,749,311.04 | 49,788,757.88 |
| 非流动资产合计 | 1,349,355,877.56 | 1,289,879,607.25 |
| 资产总计 | 5,057,362,009.89 | 4,977,416,163.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 992,194,390.15 | 750,092,603.45 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 600,291,372.53 | 719,477,474.00 |
| 应付账款 | 429,383,901.10 | 488,635,709.01 |
| 预收款项 | | 640.00 |
| 合同负债 | 53,091,136.92 | 41,746,464.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,451,863.44 | 20,211,120.20 |
| 应交税费 | 31,606,892.33 | 39,792,612.09 |
| 其他应付款 | 63,667,382.21 | 70,793,485.06 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 68,178,368.88 |
| 其他流动负债 | 59,413,989.77 | 173,321,969.77 |
| 流动负债合计 | 2,292,100,928.45 | 2,342,250,447.43 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 308,960,236.51 | 209,901,650.02 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 21,220,769.68 | 19,395,991.37 |
| 长期应付款 | 87,174,777.59 | 70,132,386.30 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,992,220.89 | 13,720,375.09 |
| 递延所得税负债 | 8,550,164.54 | 5,674,102.45 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 439,898,169.21 | 318,824,505.23 |
| 负债合计 | 2,731,999,097.66 | 2,661,074,952.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 585,216,422.00 | 585,216,422.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 682,378,451.63 | 682,378,451.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 504,291.34 | 558,756.88 |
| 专项储备 | 42,082,981.60 | 43,270,280.20 |
| 盈余公积 | 110,903,105.56 | 110,903,105.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 898,238,087.84 | 888,205,149.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,319,323,339.97 | 2,310,532,165.67 |
| 少数股东权益 | 6,039,572.26 | 5,809,044.90 |
| 所有者权益合计 | 2,325,362,912.23 | 2,316,341,210.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,057,362,009.89 | 4,977,416,163.23 |

法定代表人：黄少群　　主管会计工作负责人：王庆东　　会计机构负责人：王庆东

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,937,787,670.11 | 1,370,689,076.75 |
| 其中：营业收入 | 1,937,787,670.11 | 1,370,689,076.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,921,849,607.63 | 1,347,511,178.74 |
| 其中：营业成本 | 1,821,756,346.94 | 1,242,942,201.40 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,954,763.46 | 3,590,779.33 |
| 销售费用 | 29,674,822.12 | 35,745,763.44 |
| 管理费用 | 38,859,607.11 | 35,461,279.96 |
| 研发费用 | 13,057,237.98 | 16,110,350.98 |
| 财务费用 | 24,546,830.02 | 13,660,803.62 |
| 其中：利息费用 | 15,809,071.45 | 11,833,911.06 |
| 利息收入 | 583,831.36 | 2,285,590.40 |
| 加：其他收益 | 4,443,719.33 | 3,617,456.82 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | −951,681.56 | 72,607,438.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | −1,034,752.68 | −270,503.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇总收益(损失以“—”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“—”号填列) | −3,324,724.41 | −2,274,289.61 |
| 资产减值损失(损失以“—”号填列) | −5,262,109.86 | −8,712,050.14 |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | 16,832.39 |
| 三、营业利润(亏损以“—”填列) | 10,843,265.98 | 88,433,285.73 |
| 加：营业外收入 | 74,611.49 | 388,577.77 |
| 减：营业外支出 | 136,071.62 | 1,628,348.46 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”填列) | 10,781,805.85 | 87,193,515.04 |
| 减：所得税费用 | 518,340.05 | 8,201,310.20 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 10,263,465.80 | 78,992,204.84 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 10,263,465.80 | 76,516,445.06 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 2,475,759.78 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,032,938.44 | 78,789,802.66 |
| 2.少数股东损益 | 230,527.36 | 202,402.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | −54,465.54 | −19,479.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | −54,465.54 | −19,479.16 |
| (一)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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | −54,465.54 | −19,479.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | −54,465.54 | −19,479.16 |
| 7.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 | 10,209,000.26 | 78,972,725.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,978,472.90 | 78,770,323.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 230,527.36 | 202,402.18 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.02 | 0.13 |
| (二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.13 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄少群　　主管会计工作负责人：王庆东　　会计机构负责人：王庆东

3、合并现金流量表

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 | 2,331,898,309.51 | 2,112,852,201.63 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 182,440.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,764,715.99 | 33,756,787.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,410,845,466.40 | 2,146,608,989.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,310,202,592.24 | 1,938,137,795.90 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 54,960,773.70 | 57,003,345.22 |
| 支付的各项税费 | 21,920,001.34 | 22,031,989.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,531,470.26 | 116,735,903.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,424,614,837.54 | 2,133,909,033.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −13,769,371.14 | 12,699,955.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 299,652,718.51 | 350,796,630.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 93,789.63 | 39,122,469.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600,000.00 | 32,298.38 |
| 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 | 300,346,508.14 | 389,951,398.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,700,304.94 | 9,771,456.85 |
| 投资支付的现金 | 80,002,718.51 | 98,000,000.00 |
| 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 | 45,525,348.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,228,371.81 | 107,771,456.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,118,136.33 | 282,179,941.84 |
| 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 | 610,125,018.65 | 221,900,369.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 610,125,018.65 | 221,900,369.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 275,549,375.37 | 402,009,551.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,347,305.23 | 11,101,810.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,319,961.36 | 3,420,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 791,216,641.96 | 416,531,362.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −181,091,623.31 | −194,630,992.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 988,841.48 | −135,969.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | −170,754,016.64 | 100,112,935.08 |
| 加：期初现金及现金等价物