



西陇科学股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读年度报告全文，并特别注意以下风险因素：宏观经济风险，环保安全风险，技术风险等，详见经营情况讨论与分析章节未来发展展望部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议通过分配方案时的总股本 585,216,422 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	30
第五节 重要事项 .....	61
第六节 股份变动及股东情况 .....	67
第七节 优先股相关情况 .....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	68
第九节 公司治理 .....	76
第十节 公司债券相关情况 .....	82
第十一节 财务报告 .....	83
第十二节 备查文件目录 .....	186

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、母公司、股份公司、西陇科学	指	西陇科学股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
有料网	指	控股子公司有料信息科技(上海)有限公司建设的化工原料电子商务平台
毛博士实验室	指	控股子公司上海西陇生化科技有限公司建设的实验室产品电子商务平台
电子化学品	指	电子化学品包含 PCB 用化学试剂、超净高纯化学试剂与电镀药水等。PCB 用化学试剂指印刷电路板（printed circuit board，简称 PCB）制造过程中所用到的化学试剂，主要分为线路成像用光致抗蚀剂和网印油墨、镀覆工艺用化学品及用于显影、蚀刻、黑化、除胶、清洗、保护、助焊等工艺用化学品。超净高纯化学试剂是指主体成分纯度大于 99.99%，杂质离子，尤其是杂质阴阳离子和微粒数符合严格要求的化学试剂。超净高纯试剂在国外又称之为湿化学品或工艺化学品，主要用于大规模集成电路和超大规模集成电路，以及高能电池电解液、太阳能电池、电子元器件、高端通用芯片、分立器、平板显示器、光电玻璃等制造领域。
体外诊断试剂	指	按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品（物）、质控品（物）等。
色谱试剂	指	用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。色谱试剂根据用途的不同，分为色谱标准物、色谱固定相、色谱固定液、色谱担体、高压液相色谱淋洗剂、离子标准液、离子对试剂。
化工原料	指	在国民经济中成熟应用的基础化学品，主要分为无机化工原料和有机化工原料，无机化工原料主要可分为无机酸、无机碱、无机盐、氧化物、单质、工业气体和其它种类；有机化工原料可分为烷烃及其衍生物、烯烃及其衍生物、炔烃及其衍生物、醌类、醛类、醇类、酮类、酚类、醚类、酞类、酯类、有机酸、羧酸盐、碳水化合物、杂环类、腈类、卤代类、酰胺类、其它种类。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	西陇科学	股票代码	002584
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	西陇科学股份有限公司		
公司的中文简称	西陇科学		
公司的外文名称（如有）	XILONG SCIENTIFIC CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XILONG SCIENTIFIC		
公司的法定代表人	黄伟鹏		
注册地址	汕头市潮汕路西陇中街 1-3 号		
注册地址的邮政编码	515064		
办公地址	广州市萝岗区科学城新瑞路 6 号		
办公地址的邮政编码	510663		
公司网址	<a href="http://www.xlhg.com">http://www.xlhg.com</a>		
电子信箱	xlhg@xlhg.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邬军晖	莫娇
联系地址	广州市萝岗区科学城新瑞路 6 号	广州市萝岗区科学城新瑞路 6 号
电话	020-62612188	020-62612188
传真	020-83277188	020-62612188-356
电子信箱	wujh@xilongs.com	mojiao@xilongs.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440500231666168R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	陈建成 禩文欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区益田路 江苏大厦 A 座 38-41 楼	陈佳 王玲玲	2015 年 9 月 8 日--2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,928,383,508.27	2,513,529,316.22	16.50%	2,197,935,786.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,789,603.21	90,793,421.26	6.60%	77,528,168.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,456,901.37	78,406,476.63	10.27%	70,234,272.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,002,035.87	128,791,427.99	-91.46%	104,508,649.31
基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%	0.39
加权平均净资产收益率	5.52%	6.85%	-1.33%	7.26%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,372,548,499.96	2,391,349,332.43	-0.79%	1,661,315,982.54

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,741,175,562.13	1,722,261,342.66	1.10%	1,106,341,243.38
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	485,906,974.67	607,680,769.08	651,366,283.59	1,183,429,480.93
归属于上市公司股东的净利润	16,051,116.62	39,183,871.67	27,233,682.91	14,320,932.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,437,676.01	33,054,804.60	25,034,015.58	13,930,405.18
经营活动产生的现金流量净额	-119,148,645.23	49,833,215.89	31,209,420.34	49,108,044.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-2,322,889.05	-390,757.08	-713,193.08	固定资产及长期股权投资处置损益
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）	6,371,906.77	5,175,829.87	8,339,630.19	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	2,355,741.86	727,394.61	1,083,682.58	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,838.66	-71,499.89	204,188.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,840,215.40	9,616,451.01		
减：所得税影响额	801,677.92	2,378,490.80	1,470,220.66	
少数股东权益影响额（税后）	13,756.56	291,983.09	150,191.29	
合计	10,332,701.84	12,386,944.63	7,293,896.01	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务为化学试剂、原料药与食品添加剂、体外诊断试剂的生产与销售、化工原料销售。化学试剂包括通用化学试剂、电子化学品。

2016年下半年，化工原料市场一直处于高位运行，人民币贬值造成进口成本进一步上升，供给侧改革及环保督察使市场内货源减少，贸易商一步步推动价格上涨，受市场行情驱动，公司化工原料贸易平台“有料网”迅速发展，化工原料贸易业务营业收入相应增加。

化学试剂方面，通过反复的调试与技术改进，公司佛山生产基地设施及设备均获得了极大改善，有效缓解公司汕头生产基地产能不足的现状。生产运营中心不断加强新产品的试验与研发，在满足客户批量化生产的同时，满足客户小批量、定制化的个性需求。

报告期内，公司继续推进向体外诊断产业链延伸的战略，把握住以“精准医疗”、个体化诊疗为特点的行业发展趋势，投资设立控股子公司福建福君基因生物科技有限公司，进军基因测序领域。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司及子公司在研发、营销网络、品牌建设等方面进行了优化布局，在一定程度上提高了公司的行业竞争力，包括：

#### 1、产业链的延伸

报告期内，公司战略投资了美国Fulgent Genetics, Inc.，积极探索基因检测业务，进一步增强在健康领域产品线与服务。同时，公司参与投资设立的福建福君基因生物科技有限公司获得福州市招商引资重点项目认定，这将为公司进军国内基因检测市场打开一个良好的局面。

报告期内，子公司福建西陇生物技术有限公司获得了总抗氧化状态（TAS）检测试剂盒校准品注册证；与上海八通生物公司签订了技术开发合同，解决了产品量值溯源问题，使检验结果能在不同医疗机构间得到互认。湖南新大陆生物技术有限公司获得了湖南省高新科技企业认定。

## 2、互联网业务的迅速发展

报告期内，子公司有料信息科技（上海）有限公司与摩贝（上海）生物科技有限公司达成战略合作，双方宣布将进行线上相互导流、平台性的资源互补，线下则进行差异化布局，打通线上线下，提升效率优化，进一步提升双方的竞争优势，从流量到交易最后到服务的深化，为企业提供更好的产品与服务。此外，平安银行将依托互联网企业真实交易数据，从而为双方实现金融服务全链条覆盖，提供更好的线上线下的金融服务，打造化工行业生态圈。

## 3、品牌影响力的提升

公司荣获中国化学试剂工业协会授予的“2014-2015年度中国化学试剂行业十强企业”称号，位列榜单第一位；子公司有料网荣获中国电子商务协会B2B行业分会最具潜力企业奖，并入围2016年度B2B百强榜。报告期内，公司及子公司积极参与国内外的市场和行业交流活动，如：2016中国国际化妆品原料展（PCHi）、第76届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会（API）、IESD国际表面活性剂与洗涤剂展览会、2016慕尼黑上海生化展（analytica China 2016）、China Lab 2016、中国化学会第30届学术年会、中国国际多肽学术会议暨第五届亚太国际多肽学术会议、2016年第九届中国（成都）化工展览会等，通过不断的“走出去”计划，加强品牌的渗透力。

## 4、科研与技术方面的持续积累

报告期内，公司制定了《化学试剂五水合硝酸铋》、《化学试剂六水合硝酸镁》二项行业标准，修订了《化学试剂硝酸铅》、《化学试剂五水合四氯化锡》二项行业标准，四项标准均已完成征求意见、全部实验和验证工作。报告期内，生产运营中心研发部门根据客户要求，开展新产品的研发与试用，先后开发了电子化学品特定级氯化铟、硝酸铟、特定级尿素、高纯氧化铋、PBS磷酸盐干粉、PPG硝酸镍溶液，无水氯化锂，特定级醋酸镁等产品和原料药碱式碳酸铋等产品，其中大部分产品已通过了客户的试用。

报告期内，公司提交了3项专利申请，其中发明专利2项，实用新型专利1项。报告期内，公司申请的“一种制备超净高纯盐酸的方法”、“一种制备超净高纯硝酸的方法”获得国内专利授权，“柠檬酸亚锡二钠的制备方法”获得国外专利授权，以上均为发明专利。截止报告期末，公司（不含子公司）共拥有有效专利28项，其中发明专利22项（含国外发明专利1项），实用新型专利2项，外观专利4项。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

中国石油和化学工业联合会《2016年中国石油和化工行业经济运行报告》指出，2016年石油和化工行业主要运行指标总体表现为：生产放缓、需求平稳、价格回升、效益好转、外贸不振、投资疲软。综合来看，行业运行总体平稳，稳中有进，稳中向好。2016年化学工业增加值同比增长8.0%，其中专用化学品、农药和合成材料制造等行业引领增长。

公司董事会认为：2016年是“十三五”规划开局之年，宏观经济风险与机会并存，企业应该集中精力抓住重要战略机遇期，踏踏实实促进产业转型升级，尤其是要着力提高供给体系的质量和效益。董事会积极响应国家供给侧改革的号召，继续推动公司战略转型工作，一方面通过企业内部变革优化业务结构、提升生产运营效率，另一方面把握行业发展趋势进行外延扩张，为公司引入新的增长动力。

报告期内，公司经营管理层严格按照公司发展战略，积极推进各项业务建设。报告期内主要工作如下：

#### 1. 战略投资美国Fulgent公司，积极探索基因检测业务；

报告期内，XiLong USA投资2716.47万美元，获得美国Fulgent Genetics, Inc. 15%的股权。2016年9月29日10时（美国东部时间），Fulgent在美国纳斯达克市场上市。

基因检测作为精准医疗理念重要的技术载体，对于疾病的预防及诊断具有极为重要的作用，具有良好的市场前景与发展空间，是体外诊断行业增长最快的细分领域之一。公司通过战略投资的方式，引进国际领先的分子诊断技术和专业的服务理念，积极引入合作伙伴成立福建福君基因生物科技有限公司，组建第三方医学实验室——福瑞医学检验所，推动国外基因检测技术在国内的应用与转化，以婴幼儿检测（罕见病的检测）为切入点，逐步向血液、癌症、心血管、内分泌等项目的基因检测领域渗透，公司通过对外投资，突破现有的体外诊断试剂业务类型，向更前沿的基因检测领域推进。

#### 2. 收购新大陆生物25%股权，强化体外诊断业务板块的协同效应；

报告期内，公司使用自有资金合计人民币4181.34万元收购福建新大陆生物技术股份有限公司25%股权，实现对新大陆生物100%控股，福建新大陆生物技术股份有限公司更名为福建西陇生物技术有限公司。本次收购有利于公司强化对子公司的统一规划与战略布局，优化福建西陇生物及其子公司、永和阳光、福君基因和西陇科学生物技术研发中心的业务链接，根据各子公司在技术平台、原料供应、产品注册、营销网络等方面的不同优势，有规划地进行资源调配，形成一体化的内部产品链，实现运转效率最大化，壮大公司在体外诊断行业的竞争实力。

### 3. 产研合作，拓展半导体新材料业务

报告期内，公司控股子公司深圳化讯与中国科学院深圳先进技术研究院共同持股深圳市合讯半导体材料有限公司（以下简称“合讯半导体”），深圳化讯持有合讯半导体55%的股权，合讯半导体更名为深圳市化讯半导体材料有限公司（以下简称“化讯半导体”）。

化讯半导体专注于晶圆级先进封装关键材料的研发、生产和销售，以集成电路的轻薄短小为导向，重点针对晶圆临时键合、扇外型封装、硅通孔等关键制程，提供系统解决方案及材料。截至报告期末，化讯半导体已经掌握晶圆减薄和硅通孔封装相关的技术和专利。控股子公司本次对外投资一方面与专业的研发团队接轨，提高新产品研发的效率与产出；另一方面，通过产研一体化，不断向半导体新材料领域渗透，进一步提高自身竞争力与服务能力。

### 4. 坚持外延扩张，努力实现跨越式发展

公司一直把外延扩张作为实现转型发展、做大做强的重要战略举措。公司积极利用资本市场带来的影响力和资金实力，在高端化学试剂、体外诊断、电子化学品、化工电商等领域内寻求优质标的和投资机会，以此实现跨越式发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司主要经营情况如下：

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,928,383,508.27	2,513,529,316.22	16.50%
营业成本	2,490,502,112.92	2,094,453,232.65	18.91%
销售费用	143,767,745.13	131,230,061.00	9.55%
管理费用	168,345,513.25	141,230,376.27	19.20%
财务费用	-1,418,075.04	12,232,834.23	-111.59%
经营活动产生的现金流量净额	11,002,035.87	128,791,427.99	-91.46%
投资活动产生的现金流量净额	-220,080,214.06	-245,321,084.30	10.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-74,666,767.87	505,931,445.22	-114.76%

报告期内，公司整合生产资源，推进主营试剂产品升级换代，汕头、成都、佛山三大化学试剂生产基地统一管理，协同运作。公司化工原料平台“有料网”正式运营，推动化工原料销售收入大幅度增长。受上述因素影响，公司营业收入同比增长16.5%。

2016年度，公司化工产品的营业收入增长，进而带来毛利额及利润增长；公司有效利用闲置资金进行理财，从而降低了财务费用。受化工产品行情上涨的影响，期末计提的存货减值损失相应大幅减少，报告期内，公司净利润同比上升6.6%。

2016年，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,778.94万元，主要原因是：2016年度因销售费用、管理费用增长，使得当期支付的“其他与经营活动有关的现金”增加；同时因业务增长，当期“购买商品接收劳务支付的现金”也有所增长。

2016年，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,524.09万元，主要原因是：报告期内，公司利用暂时闲置募集资金进行短期理财，进而增加当期投资活动现金流入与流出量。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58,059.82万元，下降114.76%，主要是2015年度定向增发资金流入。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,928,383,508.27	100%	2,513,529,316.22	100%	16.50%
分行业					
化工行业	2,823,013,546.98	96.40%	2,389,506,983.50	95.07%	18.14%
医疗行业(包括器械、诊断试剂)	105,369,961.29	3.60%	124,022,332.72	4.93%	-15.04%
分产品					
电子化学品	758,318,922.91	25.90%	677,236,953.22	26.95%	11.97%
通用试剂	661,947,531.97	22.60%	695,600,610.12	27.68%	-4.84%
原料药及食品添加剂	38,209,858.87	1.30%	40,052,455.07	1.59%	-4.60%
化工原料	1,344,691,020.27	45.92%	962,454,333.21	38.29%	39.71%
医疗器械及诊断试剂	105,369,961.29	3.60%	124,022,332.72	4.93%	-15.04%
其他业务收入	19,846,212.96	0.68%	14,162,631.88	0.56%	40.13%
分地区					
华南地区	1,063,279,115.27	36.31%	987,282,513.96	39.28%	7.70%
华东地区	1,203,498,110.96	41.10%	612,731,666.82	24.38%	96.42%
西南地区	87,057,696.78	2.97%	73,732,118.45	2.93%	18.07%
境内其他地区	137,647,819.22	4.70%	125,271,133.44	4.98%	9.88%
出口	11,408,074.79	0.39%	3,498,127.55	0.14%	226.12%
境外地区	425,492,691.25	14.53%	711,013,756.00	28.29%	-40.16%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	2,823,013,546.98	2,427,987,961.86	13.99%	18.14%	20.23%	-1.49%
分产品						
电子化学品	758,318,922.91	533,537,715.49	29.64%	11.97%	13.01%	-0.65%
通用试剂	661,947,531.96	567,690,223.17	14.24%	-4.84%	-5.09%	0.23%
化工原料	1,344,691,020.27	1,290,105,732.96	4.06%	39.71%	41.25%	-1.04%
分地区						
华南地区	1,063,279,115.27	773,420,761.34	27.26%	7.70%	9.13%	-0.96%
华东地区	1,203,498,110.96	1,107,534,985.15	7.97%	96.42%	113.17%	-7.23%
境外地区	425,492,691.25	416,056,391.85	2.22%	-40.16%	-40.56%	0.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化工行业	销售量	KG	304,404.56	260,794.11	16.72%
	生产量	KG	92,802.94	82,723.06	12.19%
	库存量	KG	31,934.28	28,698.25	11.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业		2,427,987,961.86	97.49%	2,019,502,592.06	96.42%	20.23%
医疗行业(器械、 诊断试剂)		62,514,151.06	2.51%	74,950,640.59	3.58%	-16.59%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子化学品		533,537,715.49	21.42%	472,118,414.78	22.54%	13.01%
通用试剂		567,690,223.17	22.79%	598,146,345.43	28.56%	-5.09%
原料药及食品添 加剂		27,937,435.49	1.12%	29,158,089.50	1.39%	-4.19%
化工原料		1,290,105,732.96	51.80%	913,379,060.95	43.61%	41.25%
医疗器械及诊断 试剂		62,514,151.06	2.51%	74,950,640.59	3.58%	-16.59%
其他业务成本		8,716,854.75	0.35%	6,700,681.40	0.32%	30.09%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
福建福君基因生物科技有限公司	新设	2016年4月	25,500,000.00	51.00%
XI LONG USA, INC	新设	2016年2月	27,164,700.00美元	100.00%
深圳市化讯半导体材料有限公司	新设	2016年3月	2,000,000.00	55.00%
广州西陇生物技术有限公司	新设	2016年12月		100.00%

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	485,551,283.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.58%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	154,547,136.88	5.28%
2	客户二	101,729,076.94	3.47%
3	客户三	84,442,735.05	2.88%
4	客户四	76,040,557.12	2.60%
5	客户五	68,791,777.91	2.35%
合计	--	485,551,283.90	16.58%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	894,070,390.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	254,637,523.78	9.95%
2	供应商二	220,726,406.76	8.62%
3	供应商三	207,721,072.20	8.11%
4	供应商四	114,363,248.05	4.47%
5	供应商五	96,622,139.37	3.77%
合计	--	894,070,390.16	34.92%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	143,767,745.13	131,230,061.00	9.55%	
管理费用	168,345,513.25	141,230,376.27	19.20%	主要是随公司业务增长，人员薪酬及研发费用增加所致
财务费用	-1,418,075.04	12,232,834.23	-111.59%	主要是利息支出减少，利息收入增长

所得税费用	19,980,752.89	24,056,911.99	-16.94%	
-------	---------------	---------------	---------	--

#### 4、研发投入

适用  不适用

随着公司的发展战略的不断推进，技术研发向体外诊断试剂及电子化学品领域的不断延伸，报告期内研发主要围绕三个方面进行：一是在线上工艺提升和创新方面，以技术引进、改进为主，对生产线上的技术进行开发和提升。二在精细化学品和新材料方面，公司以企业技术研发中心为依托，通过产学研结合的方式，开发PCB、LCD领域专用高附加值中间体和配方应用产品。三在生物技术方面，开发目前市场上新型抗原及抗体，以满足诊断试剂市场的需要。

2016年度，公司在精细化学品和新材料方面，先后自主开发了系列PCB、LCD专用中间体和配方应用性品种，已在国内相关领域知名企业中使用或试用，反馈良好，以期实现全面取代日韩等品牌相关产品的目标。生物技术方面，成功表达蛋白质抗原共18种，研发分子诊断和二代测序用核酸提取试剂盒8种，多款产品经过市场的检测和评价，并成功向销售转化。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	217	187	16.04%
研发人员数量占比	26.56%	21.54%	5.02%
研发投入金额（元）	42,924,288.57	41,515,358.39	3.39%
研发投入占营业收入比例	1.47%	1.65%	-0.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,081,369,185.98	2,574,544,985.89	19.69%
经营活动现金流出小计	3,070,367,150.11	2,445,753,557.90	25.54%

经营活动产生的现金流量净额	11,002,035.87	128,791,427.99	-91.46%
投资活动现金流入小计	1,016,682,667.85	423,098,685.51	140.29%
投资活动现金流出小计	1,236,762,881.91	668,419,769.81	85.03%
投资活动产生的现金流量净额	-220,080,214.06	-245,321,084.30	10.29%
筹资活动现金流入小计	570,079,797.69	956,709,337.05	-40.41%
筹资活动现金流出小计	644,746,565.56	450,777,891.83	43.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-74,666,767.87	505,931,445.22	-114.76%
现金及现金等价物净增加额	-282,752,250.51	387,474,084.88	-172.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降91.46%，主要是支付保证金及预付货款增加所致；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降114.76%，主要是上年同期收到定向增发资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是因为报告期内经营性应收、应付项目增加所致。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	438,541,737.73	18.48%	821,015,411.56	34.33%	-15.85%	
应收账款	402,105,270.17	16.95%	329,153,644.21	13.76%	3.19%	
存货	325,947,806.99	13.74%	324,382,291.95	13.56%	0.18%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	91,485,116.75	3.86%	97,148,733.04	4.06%	-0.20%	
固定资产	563,632,254.70	23.76%	434,746,396.41	18.18%	5.58%	
在建工程	6,515,059.95	0.27%	112,167,747.35	4.69%	-4.42%	

短期借款	98,326,153.93	4.14%	206,789,052.18	8.65%	-4.51%	
长期借款	27,300,000.00	1.15%	7,300,000.00	0.31%	0.84%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	0.00	-12,875,370.92			175,454,080.83		162,578,709.91
金融资产小计	0.00	-12,875,370.92			175,454,080.83		162,578,709.91
上述合计	0.00	-12,875,370.92			175,454,080.83		162,578,709.91
金融负债	0.00				0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### (1) 明细情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	143,611,453.71	保证金
合计	143,611,453.71	

### (2) 其他说明

根据本公司与广东粤财信托有限公司签订的股权转让协议和股权回购合同，本公司转让对子公司广州西陇精细化工技术有限公司7.45%的股权给广东粤财信托有限公司，转让金额为730万元，并约定三年后以730万元加上每年的股权溢价进行回购，该事项定义为股权质押借款；根据本公司与汕头市金源资产经营有限公司签订的股权转让协议和股权回购合同，本公司转让对子公司广州西陇精细化工技术有限公司21.55%的股权给汕头市金源资产经营有限公司，转让金额为2000万元，并约定三年后以2000万元加上每年的股权溢价进行回购，该事项定义为股权质押借款。因此本公司对子公司广州西陇精细化工技术有限公司合计29%的股权属于所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
200,954,080.83	49,750,000.00	303.93%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
XI LONG USA, INC	对外投资	新设	175,454,080.83	100.00%	自有资金	不适用	长期	股权投资	已完成		12,765.79	否		
福建福君基因生物科技有限公司	基因检测服务	新设	25,500,000.00	51.00%	自有资金	深圳福金基因科技有限公司、福建金锵投资合伙企业（有限合伙）	长期	股权投资	根据三方《合作协议》，公司投资总额为 1.02 亿元，应在福君基因营业执照签发之日起三年内缴足全部出资。2016 年度公司出资额 2550 万元。	20,000,000	-4,440,717.29	否		
合计	--	--	200,954,080.83	--	--	--	--	--	--	20,000,000	-4,427,951.50	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、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	0.00	-12,875,370.92	0.00	175,454,080.83	0.00	0.00	162,578,709.91	自有资金
合计	0.00	-12,875,370.92	0.00	175,454,080.83	0.00	0.00	162,578,709.91	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开发行	57,142.64	1.81	59,183.49	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015	定向增发	53,000	33,477.25	53,384.93	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	110,142.64	33,479.06	112,568.42	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

- 1、公司 2011 年度首次公开发行股票募集资金净额为 57,142.64 万元，前述募集资金累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,059.85 万元。以前年度已使用募集资金 59,181.68 万元，2016 年度实际使用募集资金 1.81 万元。前述募集资金累计已使用 59,183.49 万元，募集资金专户余额 19.00 万元已转入公司银行基本账户，并于 2016 年 3 月 31 日前办理了募集资金专户的注销手续，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。
- 2、公司 2015 年度非公开发行股票募集资金净额 53,000.00 万元，前述募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 384.93 万元。以前年度已使用募集资金 34,907.68 万元，2016 年度实际使用募集资金 33,477.25 万元（包括收回以前年度定期存款 15,000.00 万元再使用，及转入公司银行基本账户的余额 61.53 万元），累计已使用募集资金 53,384.93 万元。公司 2016 年 6 月 30 日前办理了募集资金专户的注销手续。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
5万吨/年PCB用化学试剂项目	否	14,676.31	14,676.31	1.23	15,468.47	105.40%	2014年03月31日	-201.13	否	否
1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目	否	10,683.06	10,683.06	0.58	11,105.09	103.95%	2014年03月31日	-127.24	否	否
高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目	否	5,200	5,200		5,202.92	100.06%	2013年08月30日		是	否
承诺投资项目小计	--	30,559.37	30,559.37	1.81	31,776.48	--	--	-328.37	--	--
超募资金投向										
超募资金补充募投资项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金	否	1,500	1,500		1,502.69	100.18%				
收购湖北杜克化学科技有限公司80%股权	否	1,200	1,200		1,200	100.00%				
设立香港全资子公司	否	243.48	243.48		243.48	100.00%				
收购福建新大陆生物技术股份有限公司75%股权	否	4,820.84	4,820.84		4,820.84	100.00%				
归还银行贷款(如有)	--	8,040	8,040		8,040	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	11,600	11,600		11,600	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	27,404.32	27,404.32		27,407.01	--	--		--	--
合计	--	57,963.69	57,963.69	1.81	59,183.49	--	--	-328.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、5万吨/年PCB用化学试剂项目于2014年3月28日部分完工并开始试生产,2016年度尚未达到最大的产能利用率,由于项目未全部达产,因此与达产后预计效益不具有可比性。2、1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目于2014年3月28日部分完工并开始试生产,2016年度尚未达到最大的产能利用率,由于项目未全部达产,因此与达产后预计效益不具有可比性。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额为26,583.27万元,已使用27,407.01万元(含累计利息减手续费),具体用途及使用进展情况如下:1、2011年6月24日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币8,040万元提前偿还银行贷款,3,800万元永久性补充流动资金。									

	<p>2、2012年3月8日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口的议案》、《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，同意使用 1,500.00 万元超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口；</p> <p>同意公司使用超募资金等值 300 万港币，在香港设立全资子公司，构建海外销售网络及海外市场开拓。截至报告期末已使用超募资金人民币 243.48 万元购汇 39 万美元支付西陇化工（香港）有限公司投资款。</p> <p>3、2012年8月28日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金收购湖北杜克化学科技有限公司股权的议案》，使用超募资金 1200 万人民币收购湖北杜克化学科技有限公司 80%的股权。根据股权转让合同的约定，截止本报告期末已按时支付股权转让款即 1200 万元。</p> <p>4、2013年2月25日，第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用 7800 万元超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7800 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，截止本报告期末已全额提取；</p> <p>5、2013年12月31日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金收购福建新大陆生物技术股份有限公司 75%股权的议案》，使用超募资金 4821 万元，使用自有资金 4404 万元收购福建新大陆生物技术股份有限公司 75%股权，截止本报告期末已使用超募资金支付股权转让款 4820.84 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2011 年 6 月 15 日出具的《西陇化工股份有限公司截至 2011 年 5 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（深鹏所股专字[2011]0448 号），截至 2011 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为 6,973.19 万元。其中：年产 50,000 吨 PCB 用试剂生产线建设项目已投入 1566.11 万元；年产 10,000 吨超净高纯试剂技术产业化项目已投入 947.75 万元；高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目已投入 4459.33 万元。公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以 6,973.19 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,973.19 万元。（详见 2011 年 6 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、根据本公司 2011 年 10 月 25 日召开的第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 10 月 27 日，公司使用闲置募集资金 4,800 万元暂时补充流动资金，并于 2012 年 4 月 24 日归还 4,800 万元闲置募集资金。</p> <p>2、根据本公司 2014 年于 2014 年 3 月 5 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 6000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月。2014 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金 6000 万元暂时补充流动资金，并分别于 2014 年 11 月 17 日、2015 年 2 月 5 日及 2015 年 3 月 3 日归还 6000 万元募集资金至公司募集资金专用账户。截止本报告期末，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金</p>

	余额为零。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	主要系募集资金项目实施期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金余额转入公司基本账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 2015 年度非公开发行募集资金使用情况表

## 募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：西陇科学股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		53,000.00	本年度投入募集资金总额		33,477.25（包括收回以前年度定期存款15,000.00万元再使用）					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		53,384.93					
累计变更用途的募集资金总额			额							
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否		53,000.00	33,477.25	53,384.93	100.73		不适用	不适用	不适用
合计			53,000.00	33,477.25	53,384.93	100.73				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用							
使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款情况			1.根据本公司于2015年9月11日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，在确保不影响募集资金使用计划以及公司日常经营资金需求的							

	前提下，同意使用最高额度不超过人民币20亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币20亿元额度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定期存款。2015年9月30日，公司实际使用闲置募集资金5,000万元购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品，本公司于2015年11月30日收回5,000万元理财产品资金，截至2015年12月31日，已使用闲置募集资金购买理财产品余额为零。2015年9月30日，公司实际使用闲置募集资金33,000万元进行定期存款，本公司于2015年12月30日收回18,000万元定期存款，于2016年3月30日收回10,000万元定期存款，于2016年3月31日收回5,000万元定期存款，截至2016年12月31日，已使用闲置募集资金进行定期存款余额为零。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	主要系募集资金项目实施期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金余额转入公司基本账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本次非公开发行前已支付的保荐费1,000,000.00元、律师费500,000.00元、审计费180,000.00元，公司已从一般账户支付，未通过募集资金账户支付，故募集资金总额53,000.00万元。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建西陇生物技术有限公司	子公司	诊断试剂	20,000,000.00	72,225,653.18	67,353,825.89	42,101,714.85	21,635,579.12	18,603,927.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
福建福君基因生物科技有限公司	新设	2016年归属于母公司的净利润： -2,264,765.82元
XI LONG USA, INC	新设	2016年归属于母公司的净利润：1,901美

		元
深圳市化讯半导体材料有限公司	新设	2016 年归属于母公司的净利润： -238,874.03 元

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）未来发展展望

试剂发展依赖和促进科技创新，国家的科技进步和实验室建设为试剂需求和发展提供了广阔空间。化工十三五规划确定化工新材料领域将重点发展，如生物医药、包装材料、电子化学品等。精细和专用化学品要以实现差异化、精细化、高端化为目标，重点开发电子化学品、高性能催化剂、表面活性剂、特种添加剂等制备技术。市场需求的不断扩大以及国家日益加强对试剂产品、试剂企业及试剂行业的严格管理，中国试剂产业已经进入了一个日趋良好的发展环境。得益于国家整体经济实力的提升及实验室建设的方兴未艾，近年来中国试剂及相关产品的需求稳定增长，基础试剂的年增长率10%-15%。试剂应用需求增长较快的行业是检验检疫、医药行业、科研院所、化工行业等，增长率达到15%以上，最高的检验检疫行业达到成倍增长。【数据来源：全国化学试剂信息站《2014-2015年度中国化学试剂行业发展情况调研报告》】

基于化学试剂应用行业的广泛性及基础性，同时随着行业环保监管、安全监管、危险化学品仓储及运输监管逐步加强，以及成本的不断上升，不断淘汰落后产能，试剂行业的集中度进一步提升，行业优秀企业盈利能力与盈利水平将继续提升，逐步进入业绩释放期。公司顺应行业发展趋势，继续坚持“化工+健康”发展战略，由传统的生产型企业向生产服务型企业转变、由传统营销模式向互联网模式转变、由依赖自身经营发展向自身经营与并购重组并举转型。主要措施如下：

#### 1、坚持创新，利用大数据技术升级电商平台

在“互联网+”时代，大数据技术将以前所未有的速度渗透到各行各业。公司实验室化学试剂电商平台毛博士实验室与化工原料电商有料网发展迅速，未来公司将通过建设大数据平台提升电商平台的销售能力和用户粘性，根据产品和客户的关联性和用户的浏览历史，建立数据决策体系，增强数据分析能力，提高线上成交率和客户满意度。

#### 2、进一步加强集团内部业务体系的协同效应

通过不断的内部投入和外延扩张，公司打造的“化工+医疗”两大业务板块已经轮廓清晰，包括：以有料网为主、传统渠道为辅的化工原料业务平台；以毛博士实验室为代表的、线上线下联动的实验室化学

试剂业务平台；以化讯代表的电子化学品业务平台；以西陇生物、永和阳光、福君基因为代表的体外诊断平台。公司将加强集团内部的战略规划和资源调配，促进合作和交流，形成一体化的集团内部产品链，使业务体系内部的协同效应达到最大化。

### 3、优化产品结构，提高盈利能力

公司将通过生产基地的协同、研发与生产的协同、供应链与客户需求的协同，逐步实现生产产品由通用试剂向生化试剂、诊断试剂、超净高纯试剂、特种试剂、分析试剂等专用试剂的方向发展，扩大低值产品OEM规模，提升公司的集成供应能力和盈利能力。

### 4、改革组织架构，提升管理水平

公司将积极引入更多优秀的中高层管理人才，进一步以科学化、制度化、扁平化为原则改革集团内部的组织架构和管理体系，以流程管理为内部管理与运作的主要方法，辅以项目管理等手段，实现公司的管理规范化，确保公司管理水平不断提高与进步。

### 5、继续外延扩张战略，促进企业转型

公司将根据战略发展需求，利用资本市场优势，实施兼并与收购，推动行业整合与集中，助力公司新产品、新技术、新市场的开发。公司遵循产业链延伸的外延扩张逻辑，积极寻求体外诊断、精准医疗、电子化学品、高端化学试剂等领域的投资机会，努力实现产业市场和资本市场的轮动，促进公司的转型升级。

## （二）面对的风险

### 1、宏观经济下行的风险

化学试剂行业与国民经济整体的关联度较高，如果未来国内出现经济增速放缓，市场需求下降的情况，可能会给公司带来利润下滑或库存积压或业务发展不达预期的风险。一方面公司以较强的新产品研发能力、良好的产品质量及品牌优势，使得公司在国内同行业中保持领先优势，扩展新市场并提高现有行业的市场渗透率，并加大对新兴市场和行业的开发；另一方面公司加强企业内部管理，提高效率，降低成本，以确保公司在激烈竞争中持续盈利的能力。

### 2、环保风险

化学试剂的在生产过程中会产生废水、废气、废渣等排放物，如果操作不当可能发生泄漏、污染等环保事故。近年来，打击环境污染、环保整治等专项活动力度不断加强，企业执行的环保标准也更高更严格。对此，公司积极调整产品结构，优化生产工艺，不断提高环保治理水平。

### 3、安全生产的风险

公司生产过程中，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。在生产、装卸和仓

储过程中存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。虽然报告期内，公司未发生过重大安全事故，也十分重视安全生产事故的防范，但不排除随着生产规模不断扩大，公司安全生产相关制度可能存在不充分或者没有完全地得到执行等风险，导致重大安全事故的发生，这将给公司的生产经营带来较大的不利影响。针对安全风险，公司加大安全隐患排查和整改力度，内部设置了环境健康安全部及专职安全员，制定了安全生产相关制度，加强了安全环保培训，并尽量采用了先进的设备设施和自动控制系统，尽量降低安全生产风险。

#### 4、技术风险

公司新业务不断扩展，新技术的引入、传承、升级与改造均需要专业的知识与丰富的经验，此外，化学试剂行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高。如果缺乏强大的技术力量支持，会导致不能相应市场需求，直接影响产品的销量。公司积聚和培养了一批具备较强研发实力的科研人员和经验丰富的专家，已获得了多项专利。公司将不断加强研发投入，引进专业性人才，加强开展产研合作，引导知识产权与科研成果的产业化。

#### 5、管理整合风险

公司处于战略结构调整与产业转型的重要键时期，管理层需要对现有的经营制度、管理模式、管理团队等做出调整和完善，同时随着兼并收购的进行，不断有新的领域需要公司进行统一管理，这对公司管理层的管理理念和管理能力、公司人才配置和资金筹措等会形成一定的压力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 投资者关系信息：2016 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表
2016 年 05 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 投资者关系信息：2016 年 5 月 24 日投资者关系活动记录表
2016 年 06 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 投资者关系信息：2016 年 6 月 29 日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2015年年度股东大会审议通过了公司 2015年年度权益分派方案：以截止2015年12月31日公司总股本234,086,569股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。2015年年度利润分派方案经2015年年度股东大会表决通过。本次权益分派已于2016年4月27日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未调整

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日的公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金股利8,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。《2014年度权益分派实施公告》详见2015年5月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-031，本次利润分配已于2015年6月2日实施完毕。

2015年度利润分配方案为：以董事会审议通过分配方案时的公司总股本234,086,569股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。2015年年度利润分派方案经2015年年度股东大会表决通过。《2015年年度权益分派实施公告》详见2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-032，本次利润分配已于2016年4月27日实施完毕。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议通过分配方案时的总股本585,216,422股

为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	29,260,821.10	96,789,603.21	30.23%	0.00	0.00%
2015年	23,408,656.90	90,793,421.26	25.78%	0.00	0.00%
2014年	8,000,000.00	77,528,168.40	10.32%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.50
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	585,216,422
现金分红总额（元）（含税）	29,260,821.10
可分配利润（元）	411,620,070.04
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以董事会审议通过分配方案时的总股本 585,216,422 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011年05月16日	长期	正在履行

		<p>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 2008 年开设住房公积金账户并办理缴存公积金。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	黄少群;黄伟波;黄伟鹏;黄侦杰		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%。	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	募集资金使用承诺	闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集	2014 年 03 月 05 日	12 个月	履行完毕

			资金专项账户；同时在使用闲置募集资金补充公司流动资金期间，不从事深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》第五条规定的风险投资。			
	公司	其他承诺	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。	2015 年 03 月 16 日	长期	正在履行
	公司	募集资金使用承诺	1、公司本次非公开发行募集资金用	2015 年 05 月 29 日	长期	正在履行

			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	其他承诺	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，直接或间接参与本次非公开发行认购的投资公			

			<p>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，即为本人违反上述承诺。</p>			
	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他承诺	<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</p>			

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			不会转让其持有的合伙份额或退伙。 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。			
	平安资产管理有限责任公司	其他承诺	1、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。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	2015 年 03 月 30 日	长期	正在履行

		<p>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，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。</p> <p>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。</p> <p>5、发行完成后，本公司所从事</p>			
--	--	---	--	--	--

			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）	其他承诺	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	2015年03月16日	长期	正在履行

			<p>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>			
--	--	--	---	--	--	--

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	黄侦凯	股份减持承诺	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%。	2013 年 03 月 27 日	任职董事期间及离职后 18 个月	正在履行
	公司	现金分红承诺	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，	2014 年 10 月 24 日	2014-2016 年度	正在履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟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 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%。</p>			
	黄少群;黄伟波;黄伟鹏;黄侦凯;黄侦杰	股份减持承诺	<p>未来六个月内（2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日）不减持所持公司股份。</p>	2015 年 07 月 09 日	6 个月	履行完毕
	黄少群;黄伟波;黄伟鹏;黄侦凯;黄侦杰	股份减持承诺	<p>自 2016 年 6 月 8 日起的 6 个月内实际控制人减持</p>	2016 年 06 月 03 日	2016 年 6 月 8 日-12 月 7 日	履行完毕

			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。			
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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本报告期新增福建福君基因生物科技有限公司、XI LONG USA,INC、深圳市化讯半导体材料有限公司、广州西陇生物技术有限公司四家公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	禩文欣 陈建成

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
汕头市佳禾生物科技有限公司	实际控制人控制的企业	日常关联交易	销售商品	公平交易	按市场价格	302.19	0.10%	1,000	否	月结	市场价格	2016年03月23日	公告编号：2016-022《关于2015年度关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告》
新泰市佳禾生物科技有限公司	实际控制人控制的企业	日常关联交易	销售商品	公平交易	按市场价格	27.49	0.01%	1,000	否	月结	市场价格	2016年03月23日	同上
合计				--	--	329.68	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在审议通过的关联交易额度内严格履行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其它关联方	借款	3,000	3,000	3,000		134.25	3,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
西陇化工股份有限公司/广州市西陇化工有限公司/上海西陇化工有限公司/佛山西陇化工有限公司/北京西陇化工有限公司/厦门西陇化工有限公司/香港西陇化工有限公司	2016年04月15日	27,900		0	连带责任保证	至授信合同项下债务清偿之日止	否	否
广州市西陇化工有限公司	2016年04月15日	4,000		2,824.92	连带责任保证	自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起2年。	否	否
广州市西陇化工有限公司	2016年04月15日	3,334		1,045.23	连带责任保证	主债权合同约定的债务履行期限届满之日后2年止	否	否
西陇化工（香港）有限公司*	2016年04月15日	2,130		0	连带责任保证	融资的履行期限届满日	否	否

						之后两年止		
西陇化工（香港）有限公司*	2016年04月15日	10,082		9,421.7	连带责任保证	2017年6月28日	否	否
西陇化工（香港）有限公司*	2016年04月15日	10,650		8,869.18	连带责任保证	2017年10月30日	否	否
上海西陇化工有限公司	2016年04月15日	5,000		0	连带责任保证	担保合同生效起至最后一期债务履行期限届满之日起两年。	否	否
上海西陇化工有限公司	2016年04月15日	7,000		4,425.2	连带责任保证	担保合同生效起至最后一期债务履行期限届满之日起两年。	否	否
上海西陇化工有限公司*	2016年04月15日	14,200		0	连带责任保证	自担保合同签署之日起计，直至授信合同项下的相关银行业务项下债务履行期届满之后2年止。	否	否
西陇（上海）医疗科技有限公司	2016年04月15日	3,000		0	连带责任保证	保证义务履行期届满起24个月	否	否
西陇（上海）医疗科技有限公司	2016年04月15日	3,000		0	连带责任保证	最后一个付款日起满2年之日	否	否
广州西陇精细化技术工有限公司	2016年04月15日	1,112		968.05	连带责任保证	主债权合同约定的债务履行期届满之日后2年止	否	否
佛山市西陇化工有限公司	2016年04月15日	2,223		56.88	连带责任保证	主债权合同约定的债务履行期届满之日后2年	否	否

						止		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		150,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				93,631	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		150,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				27,611.16	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		150,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				93,631	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		150,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				27,611.16	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例							15.86%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)							0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)							27,554.28	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							27,554.28	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金	报告期损益实

							金额	(如有)	额	实际收回情况	
招商银行股份有限公司深圳梅龙支行	否	大额存单	5,000	2015年09月30日	2016年03月30日	到期还本付息	5,000		55.61	55.61	按期收回
中国银行股份有限公司汕头龙湖支行	否	大额存单	5,000	2015年09月30日	2016年03月30日	到期还本付息	5,000		54.1	54.29	按期收回
汇丰银行(中国)有限公司汕头支行	否	定期存款	5,000	2015年09月30日	2016年03月30日	到期还本付息	5,000		45.5	45.5	按期收回
交通银行汕头滨港支行	否	理财(保本浮动收益)	3,000	2016年01月05日	2016年03月30日	到期还本付息	3,000		22.01	21.47	按期收回
广发银行股份有限公司汕头分行	否	理财(保本浮动收益)	3,000	2016年01月08日	2016年02月15日	到期还本付息	3,000		9.99	9.99	按期收回
中国光大银行股份有限公司汕头分行	否	定期存款	3,000	2016年01月06日	2016年02月06日	到期还本付息	3,000		7.77	7.88	按期收回
上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行	否	理财(保本浮动收益)	3,000	2016年01月07日	2016年03月07日	到期还本付息	3,000		15.53	15.53	按期收回
交通银行汕头滨港支行	否	理财(保本浮动收益)	3,000	2016年01月15日	2016年03月29日	到期还本付息	3,000		19.16	18.64	按期收回
中信银行广州开发区支行	否	理财(保本浮动收益)	3,000	2016年01月26日	2016年03月24日	到期还本付息	3,000		12.87	12.6	按期收回
中国农业银行汕头市金海支行	否	理财(保本浮动收益)	3,000	2016年02月04日	2016年03月09日	到期还本付息	3,000		8.1	8.1	按期收回
中国光大	否	定期存款	3,000	2016年	2016年	到期还本	3,000		6.53	6.88	按期收

银行股份 有限公司 汕头分行				02月17 日	03月17 日	付息					回
广发银行 股份有限 公司汕头 分行	否	理财（保 本浮动收 益）	3,000	2016年 02月19 日	2016年 03月23 日	到期还本 付息	3,000		8.14	8.14	按期收 回
中国银行 上海市中 山北路支 行	否	定期存款	700	2016年 02月03 日	2016年 03月30 日	到期还本 付息	700		1.18	1.2	按期收 回
中国银行 上海市中 山北路支 行	否	定期存款	450	2016年 02月05 日	2016年 02月14 日	到期还本 付息	450		0.03	0.03	按期收 回
恒生银行 (中国)有 限公司	否	理财（保 本浮动收 益）	1,000	2016年 02月25 日	2016年 03月29 日	到期还本 付息	1,000		2.8	2.79	按期收 回
中国银行 股份有限 公司汕头 龙湖支行	否	理财（保 本浮动收 益）	2,000	2016年 02月25 日	2016年 03月24 日	到期还本 付息	2,000		3.84	3.84	按期收 回
上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 东风支行	否	理财（保 本浮动收 益）	2,000	2016年 03月08 日	2016年 03月29 日	到期还本 付息	2,000		3.34	3.34	按期收 回
恒生银行 (中国)有 限公司	否	理财（保 本浮动收 益）	1,000	2016年 03月08 日	2016年 03月31 日	到期还本 付息	1,000		2.21	2.24	按期收 回
恒生银行 (中国)有 限公司	否	理财（保 本浮动收 益）	3,000	2016年 03月10 日	2016年 03月30 日	到期还本 付息	3,000		5.92	6	按期收 回
平安银行 上海南京 西路支行	否	理财（保 本浮动收 益）	1,000	2016年 03月30 日	2017年 03月30 日	到期还本 付息	0		21.17	0	未到期
平安银行 上海南京 西路支行	否	理财（保 本浮动收 益）	700	2016年 03月31 日	2017年 03月30 日	到期还本 付息	0		14.77	0	未到期
中国光大 银行股份	否	定期存款	3,000	2016年 04月06 日	2016年 05月06 日	到期还本 付息	3,000		6.88	6.88	按期收 回

有限公司 汕头分行				日	日						
恒生银行 (中国)有 限公司	否	理财(保 本浮动收 益)	6,000	2016年 04月06 日	2016年 04月18 日	到期还本 付息	6,000		6.12	6.2	按期收 回
交通银行 汕头滨港 支行	否	理财(保 本浮动收 益)	3,000	2016年 04月06 日	2016年 04月19 日	到期还本 付息	3,000		2.67	2.64	按期收 回
交通银行 汕头滨港 支行	否	理财(保 本浮动收 益)	3,000	2016年 04月06 日	2016年 04月19 日	到期还本 付息	3,000		2.67	2.64	按期收 回
上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 东风支行	否	理财(保 本浮动收 益)	3,000	2016年 04月06 日	2016年 04月19 日	到期还本 付息	3,000		2.78	2.78	按期收 回
广发银行 股份有限 公司汕头 分行	否	理财(保 本浮动收 益)	3,000	2016年 04月07 日	2016年 05月09 日	到期还本 付息	3,000		8.68	8.68	按期收 回
中国银行 股份有限 公司汕头 龙湖支行	否	理财(保 本浮动收 益)	5,000	2016年 04月07 日	2016年 05月13 日	到期还本 付息	5,000		12.82	12.82	按期收 回
中信银行 广州开发 区支行	否	理财(保 本浮动收 益)	2,000	2016年 04月07 日	2016年 04月19 日	到期还本 付息	2,000		1.58	1.58	按期收 回
交通银行 汕头滨港 支行	否	理财(保 本浮动收 益)	1,000	2016年 04月15 日	2016年 05月10 日	到期还本 付息	1,000		1.92	1.92	按期收 回
交通银行 汕头滨港 支行	否	理财(保 本浮动收 益)	1,000	2016年 04月15 日	2016年 05月13 日	到期还本 付息	1,000		2.15	2.15	按期收 回
交通银行 汕头滨港 支行	否	理财(保 本浮动收 益)	4,000	2016年 05月10 日	2016年 06月24 日	到期还本 付息	4,000		14.3	14.3	按期收 回
广发银行 股份有限 公司汕头 分行	否	理财(保 本浮动收 益)	1,000	2016年 05月30 日	2016年 06月12 日	到期还本 付息	1,000		0.89	1.08	按期收 回
广发银行	否	理财(保	2,000	2016年	2016年	到期还本	2,000		2.05	2.1	按期收

股份有限公司汕头分行		本浮动收益		05月30日	06月14日	付息					回
交通银行汕头滨港支行	否	理财（保本浮动收益）	2,000	2016年07月13日	2016年09月26日	到期还本付息	2,000		11.92	11.64	按期收回
上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行	否	理财（保本浮动收益）	1,000	2016年07月13日	2016年09月26日	到期还本付息	1,000		4.93	4.86	按期收回
兴业银行汕头分行	否	理财（保本浮动收益）	1,000	2016年07月15日	2016年07月29日	到期还本付息	1,000		1	1	按期收回
广发银行股份有限公司汕头分行	否	理财（保本浮动收益）	1,000	2016年07月14日	2016年09月26日	到期还本付息	1,000		5.47	5.27	按期收回
中国光大银行股份有限公司汕头分行	否	定期存款	1,000	2016年08月10日	2016年09月10日	到期还本付息	1,000		2.25	2.27	按期收回
兴业银行汕头分行	否	理财（保本浮动收益）	1,000	2016年08月10日	2016年08月24日	到期还本付息	1,000		0.92	0.92	按期收回
兴业银行汕头分行	否	理财（保本浮动收益）	1,000	2016年09月08日	2016年09月22日	到期还本付息	1,000		0.92	0.92	按期收回
招商银行股份有限公司深圳梅龙支行	否	理财（保本浮动收益）	100	2016年09月12日	2016年09月19日	到期还本付息	100		0.03	0.04	按期收回
广发银行股份有限公司汕头分行	否	理财（保本浮动收益）	1,000	2016年11月18日	2016年12月28日	到期还本付息	1,000		2.85	2.85	按期收回
交通银行汕头滨港支行	否	理财（保本浮动收益）	2,000	2016年11月18日	2016年12月28日	到期还本付息	2,000		6.25	6.25	按期收回
上海浦东发展银行	否	理财（保本浮动收	1,000	2016年11月21日	2016年12月28日	到期还本付息	1,000		2.23	2.29	按期收回

股份有限 公司广州 东风支行		益)		日	日						
兴业银行 汕头分行	否	理财(保 本浮动收 益)	1,000	2016年 11月18 日	2016年 12月18 日	到期还本 付息	1,000		2.14	2.21	按期收 回
合计			103,950	--	--	--	102,250		426.99	390.36	--
委托理财资金来源	自有资金、募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露 日期(如有)	2015年09月12日 2016年10月22日										
委托理财审批股东会公告披露 日期(如有)	2015年09月30日 2016年11月12日										
未来是否还有委托理财计划	是。公司及控股子公司使用不超过人民币15亿元额度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定期存款,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,相关决议自2016年11月11日股东大会通过之日起十二个月内有效。										

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

#### 1) 污染物达标排放情况

公司严格遵守国家与地方环境方针、政策、法律、法规,按照国家及上级环境保护部门有关规定,做到各类污染物100%达标排放。公司历年所有建设项目“环境影响评价”和“三同时”制度执行率达到

100%，并经环保部门验收合格。

公司各环保设施运行稳定，处理效果符合要求。公司为加强减排管理和污染治理的工作，设有环境监测小组，隶属于质量监测部，配备专职环境监测人员 5 名，拥有环境监测仪器和设备 10 余种；公司制定了废水、废气、噪音等环境监测计划，专人负责监测数据的质量控制，建立监测数据反馈制度，对环境监测合规性进行验证评价，对可疑数据及时报单位负责人，查清原因，及时处理。

公司废水排放为无规则间断式排放，共有二个排放口，执行《广东省水污染排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级排放标准，主要特征污染物为化学耗氧量 (COD)、氨氮等，COD 核定年排放量为 5.696 吨。工艺废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准；噪音排放执行《工业企业厂界环境噪音排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类和 4 类区排放限值。

公司每年都按时对废水、废气、噪声等进行定期的监测、检验，在 2016 年度共委托汕头市环境监测站进行了四次环境监测，所有监测项目均符合排放标准。

#### 2) 一般工业固体废物和危险废物依法处理处置情况

公司严格按照有关法律法规和公司制度管理固体废物。对于可以回收循环利用的材料，设置专人负责废旧物资的回收和循环使用工作，对于危险废物统一收集后交由具备相应资质的单位处置。

公司生产过程中产生的一般固体废弃物主要有：生产固体试剂（除了硫酸铜等重金属产品）纯化过程中使用过的废滤纸滤渣，废包装材料包括包装纸箱及包装瓶，一般生活垃圾等。废滤纸交予其它厂家回收并在锅炉内焚烧处理；其它废包材等由废品回收公司回收；一般生活垃圾由环卫部门统一回收。

公司的危险废物主要包括：少量的废有机溶剂、蒸馏车间的少量废有机溶剂残渣、部分含有重金属的滤渣及固体废物、含有少量含重金属的废水预处理污泥、化验室和实验室的部分残液等；上述危险废物均根据要求统一收集，并按有关规定进行危险废弃物转移，交由资质的危险废物处理公司处理，危险废弃物安全处置率达到 100%。

#### 3) 总量减排任务完成情况

公司从生产的源头减少原材料消耗，加大对节约能源、环境保护的管理力度和资金投入，从而减少污染物的产生量和排放量，每年均能按相关规定完成减排任务。

#### 4) 防治污染设施的建设和运行情况

公司高度重视环境污染防治工作，不断加大环境保护的资金投入，逐步完善防治污染治理设施建设，加强环保设施的维护，经过多年的内部改造，建成 196 吨/日的化工废水处理工程，5000<sup>3</sup>/h 的盐酸尾气吸收回用装置，6000<sup>3</sup>/h 的硝酸尾气吸收回用装置，5000<sup>3</sup>/h 的碘酸钾尾气吸收回用装置，为污染治理设施的正常运行和改进环境状况提供有力保障，确保各类污染物达标排放。

治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力
废水处理装置	污水	物化+生化+膜处理	192吨/日
盐酸尾气吸收装置	工艺废气	化学吸收, 高效喷淋塔	5000m <sup>3</sup> /h
硝酸尾气吸收装置	工艺废气	化学吸收, 高效旋流板塔	6000m <sup>3</sup> /h
碘酸钾尾气吸收装置	工艺废气	化学吸收, 高效喷淋塔	5000m <sup>3</sup> /h

#### 5) 清洁生产实施情况

公司始终把节能降耗、资源综合利用作为提高综合竞争力的重要手段, 大力推广先进清洁工艺、污染防治及综合利用技术。

2009年公司首次通过广东省清洁生产专家组评审, 获得“广东省清洁生产企业”证书; 公司将持续性清洁生产工作提上公司日常管理, 通过加强过程控制, 不断更新生产工艺, 从源头和全过程控制污染物产生和排放, 使清洁生产有组织、有计划、有步骤地在公司中持续进行下去, 并已顺利通过各次清洁生产复审认证, 保持“广东省清洁生产企业”称号。2011年、2014年、2016年公司连续开展三届清洁生产审核, 递交持续清洁生产审核报告, 并经广东省经信委审核换证。2016年共产生清洁生产中高费项目4项, 无低费项目8项, 总投入三百多万元进行节能及清洁生产改造, 2016年度单位产品的能耗比国内平均水平节约30%左右, 达到国内领先水平; 单位产品的的用水量和排污量均比国内平均水平减少约30%, 达到国内领先水平。

#### 6) 环境风险管理体系建立和运行情况

公司非常重视突发环境事件应急机制, 针对可能发生的突发环境事件编写了综合应急预案《突发环境事件应急预案》, 2016年结合公司实际组织修订突发环境事件应急预案, 并在环保主管部门登记备案。公司还针对污水处理系统出现故障编写了专项应急预案《污水处理应急预案》; 针对废气运行系统出现故障编写了专项应急预案《废气处理应急预案》; 针对可能存在的泄漏事故编写了专项应急预案《三酸、液氨(氨水)泄漏事故应急处理预案》; 并定期对各应急预案进行演练、总结、评审。

在日常生产中, 配备所需的必要资源, 通过应急演练, 查找环境事故应急存在的问题及不足, 不断完善应急管理工作, 从而提高应对突发环境事故能力, 最大限度地降低公司的环境风险。

#### 7) 重大环境问题的发生情况

2016年我公司没有发生污染事故。2016年我公司没有发生群众投诉。公司依法、按时逐年缴纳排污费。上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2015年1月20日，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）。截至本报告出具之日，本案处于审理阶段。

2、根据公司2013年12月与福建新大陆生物技术股份有限公司（2016年更名为福建西陇生物技术有限公司）股东签订的《股权转让协议》，魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳、黄世基承诺福建新大陆生物技术股份有限公司【以下简称“新大陆生物”】2016年度经审计净利润不低于人民币2200万元。若新大陆生物2013年度、2014年度、2015年度、2016年度净利润总和未达到6700万元，上述承诺股东按照（人民币6700万元-四年净利润总和）×贰倍×承诺股东向买方转让的目标公司股权比例进行业绩补偿。

新大陆生物2013-2016年度实现净利润总额为**6421.86**万元，公司将按照《股权转让协议》的约定，督促承诺股东按照补偿办法支付业绩承诺补偿款；

3、根据公司2014年9月与深圳化讯应用材料有限公司（以下简称“深圳化讯”）股东张新学、唐润中（以下合称“卖方”）签订的《股权转让协议》，卖方承诺深圳化讯2016年净利润不低于人民币1440万元，未达承诺业绩的，逐年按照业绩补偿款=（当年度承诺净利润-当年度实际净利润）×贰倍×相应的股权比例进行补偿。深圳化讯2016年度实现净利润243.24万元。公司将按照《股权转让协议》的约定，督促卖方按照补偿办法支付业绩承诺补偿款；

4、公司2016年9月9日开市起因筹划发行股份及支付现金购买上海阿拉丁生化科技股份有限公司股权事项，公司股票停牌。现收购事项已经终止，公司股票自2017年3月2日开市起复牌。为确保交易完成，公司于2016年9月21日向交易对方支付了定金人民币 2000万元，如果交易对方拒不向公司返还定金，公司可能面临定金损失的风险，但公司会及时采取法律行动以降低前述风险。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	130,311,492	55.67%			195,467,237	-9,250	195,457,987	325,769,479	55.67%
1、国家持股	0	0.00%			0			0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
3、其他内资持股	130,311,492	55.67%			195,467,237	-9,250	195,457,987	325,769,479	55.67%
其中：境内法人持股	35,947,023	15.36%			53,920,534		53,920,534	89,867,557	15.36%
境内自然人持股	94,364,469	40.67%			141,546,703	-9,250	141,537,453	235,901,922	40.31%
4、外资持股	0	0.00%			0			0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0			0	0.00%
二、无限售条件股份	103,775,077	44.33%			155,662,616	9,250	155,671,866	259,446,943	43.97%
1、人民币普通股	103,775,077	44.33%			155,662,616	9,250	155,671,866	259,446,943	43.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0			0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0			0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0			0	0.00%
三、股份总数	234,086,569	100.00%			351,129,853		351,129,853	585,216,422	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年度利润分配方案的实施，以截止2015年12月31日公司总股本234,086,569股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次利润分配已于2016年4月27日实施完毕

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次实施送（转）股后，按新股本 585,216,422 股摊薄计算，2015 年年度，每股净收益为 0.1551 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄伟波	30,838,606			74,978,635	高管锁定股	离职期满 18 个月
黄伟鹏	27,450,000			68,625,000	高管锁定股	离职期满 18 个月
黄少群	27,450,000			68,625,000	高管锁定股	离职期满 18 个月
黄侦凯	4,574,250			11,435,625	高管锁定股	离职期满 18 个月
黄侦杰	4,574,250			11,435,625	高管锁定股	离职期满 18 个月
陈彪	321,565			802,037	高管锁定股	离职期满 18 个月
新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,569,875			13,924,688	承诺	每年转让股份不得超过其所持有公司总股份的 25%
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,033,100			32,582,750	参与公司非公开发行股票认购	2018 年 9 月 8 日
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,102,801			2,757,002	参与公司非公开发行股票认购	2018 年 9 月 8 日
嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）	6,316,041			15,790,102	参与公司非公开发行股票认购	2018 年 9 月 8 日
平安资产—工商银行—平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品	6,365,372			15,913,430	参与公司非公开发行股票认购	2018 年 9 月 8 日
平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	3,559,834			8,899,585	参与公司非公开发行股票认购	2018 年 9 月 8 日

刘炜	3,700	3,700		0	高管离职期满 18 个月	2016 年 7 月 18 日
合计	131,159,394	3,700	0	325,769,479	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2016年4月27日，公司实施2015年度利润分配方案，以截止2015年12月31日公司总股本234,086,569股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，公司总股本增加至585,216,422股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,746	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,719	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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		74,969,635	17,412,500	质押	71,280,000
黄少群	境内自然人	12.73%	74,500,000		68,625,000	5,875,000	质押	68,460,000
黄伟鹏	境内自然人	12.39%	72,537,500		68,625,000	3,912,500	质押	64,210,000

上海国药圣礼股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.57%	32,582,750		32,582,750	0		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	4,641,563		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		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		0
黄侦杰	境内自然人	2.61%	15,247,500		11,435,625	3,811,875	质押	15,247,500
黄侦凯	境内自然人	2.61%	15,247,500		11,435,625	3,811,875	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		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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混合型证券投资基金	4,511,149	人民币普通股	4,511,149					
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。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。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)(参见注 4)	无		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄伟波	中国	否
黄伟鹏	中国	否
黄少群	中国	否
黄侦凯	中国	否
黄侦杰	中国	否
主要职业及职务	详见年度报告第八节第三部分，董事、监事、高级管理人员任职情况	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄伟波	中国	否
黄伟鹏	中国	否
黄少群	中国	否

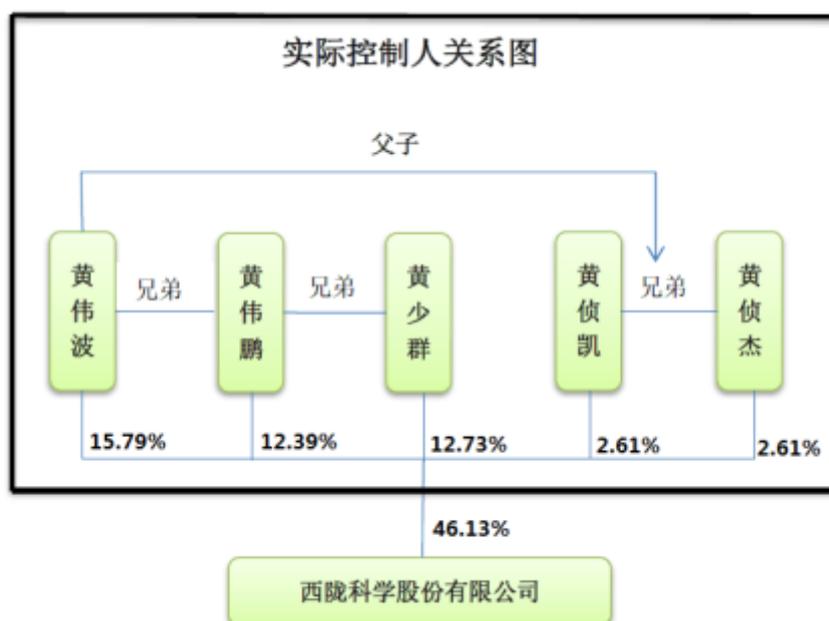
黄侦凯	中国	否
黄侦杰	中国	否
主要职业及职务	详见年度报告第八节第三部分，董事、监事、高级管理人员任职情况	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
黄伟波	董事	现任	男	66	2008年12月02日	2018年01月14日	39,988,606		7,580,380	59,982,909	92,391,135
黄伟鹏	董事长	现任	男	56	2013年08月21日	2018年01月14日	36,600,000		18,962,500	54,900,000	72,537,500
黄少群	董事	现任	男	51	2008年12月02日	2018年01月14日	36,600,000		17,000,000	54,900,000	74,500,000
	总裁	现任	男	51	2013年08月21日	2018年01月14日					
黄侦凯	董事、副董事长、副总裁	现任	男	42	2012年12月25日	2018年01月14日	6,099,000			9,148,500	15,247,500
黄侦杰	董事、副总裁	现任	男	40	2008年12月02日	2018年01月14日	6,099,000			9,148,500	15,247,500
陈彪	董事、首席执行官	现任	男	55	2015年01月16日	2018年01月14日	321,815			482,722	804,537
陈水挾	独立董事	现任	男	54	2015年01月16日	2018年01月14日	0				0
卢锐	独立董事	现任	男	42	2015年01月16日	2018年01月14日	0				0
张宏斌	独立董事	现任	男	51	2015年01月16日	2018年01月14日	0				0
刘凤	监事会主席	现任	女	52	2015年01月16日	2018年01月14日	0				0
牛佳	监事	现任	男	37	2015年01月16日	2018年01月14日	0				0
魏坚爽	职工监事	现任	男	46	2016年03月03日	2018年01月14日	0				0
邬军晖	副总裁、董事会秘书	现任	男	44	2011年12月31日	2018年01月14日	0				0

黄真盛	执行总裁	现任	男	41	2013年08月22日	2018年01月14日	0				0
李湛江	副总裁	现任	男	56	2013年07月06日	2018年01月14日	0				0
韦映吟	财务总监	现任	女	40	2014年05月15日	2018年01月14日	0				0
王俊峰	副总裁	现任	男	44	2016年07月18日	2018年01月14日	0				0
乐鸣	职工监事	离任	男	59	2015年01月16日	2016年03月03日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	125,708,421	0	43,542,880	188,562,631	270,728,172

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
乐鸣	职工监事	离任	2016年03月03日	工作岗位变动，申请辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

黄伟波先生，1951年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事。兼任广东省石油和化学工业协会理事。历任汕头市郊区西陇化工厂厂长；汕头西陇化工总公司总经理；广东西陇化工有限公司董事长；公司董事长。

黄伟鹏先生，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。兼任中国化学试剂工业协会副理事长；中国地方病协会第四届理事会副会长；广东省材料研究会第二届第三届理事会理事；汕头市第十三届人大代表；汕头市工商联第十四届执委副会长；汕头市金平区工商联第二届执行委员会常务副主席副会长；汕头市金平区政协第三届委员会常委，汕头市金平区政协第三届委员会（社会与法制建设委员会）副主任。历任汕头市郊区西陇化工厂副厂长；汕头西陇化工总公司副总经理；广东西陇化工有限公司总经理；公司副董事长、总裁。

黄少群先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总裁。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理；汕头西陇化工总公司副总经理；广东西陇化工有限公司副总经理；公司副总裁。在企业管理、市场营销、战略规划方面具有丰富的经验。

黄侦凯先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA 总裁研修班。现任公司副董事长、副总裁。历任汕头西陇物流部主管，广东西陇化工有限公司采购部经理，广东西陇化工有限公司供应链中心总经理，公司监事会主席。

黄侦杰先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。现任公司董事、副总裁。历任广州试剂总经理；广东西陇化工有限公司副总经理。

陈彪先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事，首席执行官。中欧国际工商学院研究生、香港中文大学 EMBA 学历，曾任国药控股股份有限公司副总经理；国药集团化学试剂有限公司董事长、总经理；国药集团物流有限公司董事、总经理；国药控股医疗投资管理有限公司董事、总经理以及多家知名外企市场和营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验，陈彪先生现同时担任上海光知投资管理有限公司董事职务。

卢锐先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事。中山大学岭南学院教授，博士生导师，会计与资本运营研究中心主任，EDP 教育中心主任。2006 年毕业于中山大学管理学院会计系，获管理学博士学位。兼任中国上市公司协会独立董事委员会委员，财政部全国学术类会计领军（后备）人才，全国金融系统青联委员，中国会计学会高级会员，美国会计学会和财务管理学会会员，国家自然科学基金项目评议专家，中山大学内部控制研究中心研究员，广州杰赛科技股份有限公司独立董事，广州市昊志机电股份有限公司独立董事。历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师，中山大学岭南学院讲师中山大学岭南学院副教授，美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者。中山大学岭南学院副教授，博士生导师组成员

张宏斌先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事。2001 年毕业于浙江大学管理科学与工程专业，获博士学位。2001 年至今任中山大学副教授；兼任佛山农商银行外部监事，广东德美精细化工股份有限公司独立董事。

陈水挟先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事。1999 年毕业于中山大学高分子化学与物理专业，获博士学位。2004 年至今任中山大学化学与化学工程学院教授。历任美国伊利诺伊大学访问学者，中山大学副教授。

刘凤女士，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事会主席。大学本科，华南理工大学应用金融学在职研究生，高级会计师、AMIA 国际会计师、（HK）RFP 财务策划师。历任西陇化工广州公司总经理助理、财务部经理，福建西陇生物技术有限公司副总经理、财务总监、董事。曾任国安控股（广州）有限公司财务总监、广东健力宝集团有限公司投资管理部高级经理、广州迪森投能设备有限公司财务总监、中国重汽集团株洲汽车制造厂财务处副处长。

牛佳先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事。大学本科学历。兼任

生产运营中心总经理、汕头工厂总经理。历任西陇化工股份有限公司质管部经理、湖北杜克化学科技有限公司制造部经理、质管部经理、佛山西陇化工有限公司副总经理。

魏坚爽先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司职工监事，大客户经理。大专学历，会计师。1994年至今在西陇科学股份有限公司工作，历任财务部经理、营销部经理、第二届监事会监事、湖北西陇化工有限公司总经理，营销中心业务经理，厦门西陇化工有限公司营销部业务经理。

李湛江先生，1961年9月出生，加拿大籍，现任公司副总裁。博士研究生学历，美国宾夕法尼亚大学博士后，研究员（正教授）职称。1993年6月获得北京大学理学博士学位；同年7月入中国科学院化学所做博士后，博士后出站留在中国科学院工作，被破格晋升为教授、研究生导师、高技术产业处处处长、中科集团新化正隆公司总经理；1997年美国田纳西大学高级访问教授，1999年7月美国宾州大学博士后，自2001年起，李博士先后在加拿大、美国、国内（兼）的医药、化工公司担任研究员、技术总监、首席科学家、副总经理、副总裁、总裁等职务。李博士自获得博士学位后的20多年间，在国内外参与主持的科研项目和产业化项目30多项，其中重大科研项目11项，共发表学术论著60余篇，发明专利12项，获得包括泰山学者、国家科技进步奖等十多项荣誉和奖励。美国化学协会会员，加拿大化学协会会员，美国田纳西大学、天津大学等国内外著名大学的客座教授。2013年殊荣入选“珠江人才计划”领军人才和“扬帆计划”拔尖紧缺人才。在医药化工领域具有丰富完整的国内外企业技术研发、工厂建设、生产制造与企业运营管理经验。

邬军晖先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总裁、董事会秘书。本科学历。历任公司证券部经理、资本运营总监。曾任职于中国普天通信集团有限公司下属企业广东普泰通信股份有限公司和广州邮电通信设备有限公司。

黄真盛先生，1976年生中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA，现任公司执行总裁。1992年至今，历任汕头西陇化工有限公司销售部经理，广州市西陇化学试剂有限公司原料部经理，广东西陇化工有限公司营销中心副总经理，广州西陇化工有限公司总经理。

韦映吟女士，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司财务总监。中山大学本科毕业，管理学学士，中国注册会计师。历任公司审计部经理、广州西陇财务经理兼总经理助理、公司财务中心副总监兼公司财务负责人。曾任广东宏建会计师事务所有限公司业务二部副主任。

王俊峰先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总裁。中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任英国FDL公司中国区总经理。2015年11月加入公司，历任营销中心总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄伟波	汕头市金平区鸿展新技术有限公司	执行董事	1999年04月16日		否
黄伟波	汕头市紫光古汉氨基酸有限公司	执行董事	2006年07月25日		否
黄伟波	汕头市佳禾生物科技有限公司	执行董事	2012年07月18日		否
黄伟鹏	广州市西陇化工有限公司	执行董事	2006年03月14日		否
黄伟鹏	上海西陇化工有限公司	执行董事	2004年04月20日		否
黄伟鹏	广州西陇精细化工技术有限公司	执行董事	2007年08月15日		否
黄伟鹏	湖北西陇化工有限公司	执行董事	2000年07月11日		否
黄伟鹏	北京西陇化工有限公司	执行董事	2000年03月27日		否
黄伟鹏	厦门西陇化工有限公司	执行董事	2008年06月13日		否
黄伟鹏	南宁西陇化工有限公司	执行董事	2002年04月03日		否
黄伟鹏	四川西陇化工有限公司	执行董事	2004年09月16日		否
黄伟鹏	中国人民政治协商会议汕头市金平区第三届委员会社会与法制委员会	副主任	2011年11月23日		否
黄侦杰	湖北杜克化学科技有限公司	董事长	2013年09月13日		是
黄侦杰	福建西陇生物技术有限公司	董事长	2016年12月12日		否
黄侦杰	佛山西陇化工有限公司	执行董事	2009年09月12日		是
黄侦凯	西陇化工（香港）有限公司	执行董事	2012年06月21日		是
黄少群	新泰市佳禾生物科技有限公司	执行董事	2012年08月02日		是
陈彪	上海光知投资管理有限公司	董事			是
陈彪	有料信息科技（上海）有限公司	执行董事	2015年04月24日		否
陈彪	福建西陇生物技术有限公司	董事	2016年12月12日		否
陈彪	西陇（上海）医疗科技有限公司	执行董事	2015年06月01日	2017年01月24日	否
卢锐	中山大学岭南学院	副教授	2004年04月20日		是
卢锐	广州杰赛科技股份有限公司	独立董事	2013年09月13日		否
卢锐	广州昊志机电股份有限公司	独立董事	2009年09月12日	2017年01月12日	是
张宏斌	中山大学	副教授	2012年06月21日		是
张宏斌	佛山农商银行	外部监事	2012年08月02日		是
张宏斌	广东德美精细化工股份有限公司	独立董事	2015年03月18日		是
陈水挾	中山大学	教授	2014年04月02日		是

刘凤	福建西陇生物技术股份有限公司	董事、副总经理、财务总监		2016年12月12日	是
乐鸣	上海西陇生化科技有限公司	董事	2015年05月14日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据其工作岗位、履职能力、工作能力、业绩完成情况综合确定。董事、监事报酬是根据公司上市后的实际工作情况结合当前市场实际确定。高级管理人员的报酬是根据公司相关规定，结合公司年度经营目标和公司高管人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况进行检查与评估，并据其进行年度绩效考评。

公司董事会薪酬与考核委员会研究制定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

独立董事报酬每季度按标准准时支付到个人账户。其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定时间进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄伟波	董事	男	66	现任	59.6	否
黄伟鹏	董事长	男	56	现任	70	否
黄少群	总裁	男	51	现任	66.6	否
黄侦凯	资本运作副总裁	男	42	现任	59	否
黄侦杰	资本运作副总裁	男	40	现任	59.01	否
陈彪	首席运营官	男	55	现任	128.4	否
陈水挾	独立董事	男	54	现任	6	否
卢锐	独立董事	男	42	现任	6	否
张宏斌	独立董事	男	51	现任	6	否
刘凤	副总监	女	52	现任	23.22	否

牛佳	总经理	男	37	现任	43.38	否
魏坚爽	客户经理	男	46	现任	37.03	否
邬军晖	副总裁兼董事会秘书	男	44	现任	51.19	否
黄真盛	执行总裁	男	40	现任	86.02	否
李湛江	首席科学家	男	56	现任	0	否
韦映吟	总监	女	40	现任	58.74	否
王峻峰	副总裁	男	44	现任	60.24	否
乐鸣	监事	男	59	现任	29.82	否
合计	--	--	--	--	850.25	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	94
主要子公司在职员工的数量（人）	1,020
在职员工的数量合计（人）	1,114
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,114
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	405
销售人员	202
技术人员	217
财务人员	63
行政人员	67
其他	160
合计	1,114
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	24
本科	211
大专	327
高中/中专	262

初中	290
合计	1,114

## 2、薪酬政策

公司结合各地区的平均薪酬水平、岗位职责以及员工个人的工作能力综合制定薪酬制度，并依法缴纳五险一金。薪酬标准与公司经营情况紧密结合，并根据年度绩效考核情况作为员工薪酬调整的重要依据，确保公司薪酬政策的灵活性与成长性，达到公司利益与员工利益的一致。

## 3、培训计划

公司倡导“终身学习”的理念，鼓励员工以专业为导向，自主开展深度学习。公司根据不同岗位的人员制定不同的培训计划。

1) 董事、监事、高级管理人员以参加广东证监局、深圳证券交易所的培训学习为主，为公司的合法合规经营奠定基础；

2) 生产人员、生产管理人员以行业监管法规进行培训与学习；

3) 公司研发技术人员的培训注重实验室实践经验的交流，以各项技术交流会议与内部培训相结合。

4) 营销系统根据业务发展实际定期开展培训与总结

5) 鼓励全体员工以多种形式，全面提升自身职业素养与专业技能。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。报告期内，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，无需限期整改。

#### （一）股东大会运作情况

股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成。报告期内，公司以现场和网络相结合共召开股东大会5次，根据法律法规、公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定行使职权，审议各项议案17项。

#### （二）董事会运作情况

报告期内，董事会共召开会议14次，审议各项议案45项。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》勤勉尽职开展各项工作，不存在连续2次不参加董事会会议的情形。

#### （三）监事会运作情况

公司现有监事3名，含职工监事1名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，监事会共召开会议4次，审议议案13项。对定期报告、关联交易、募集资金使用等进行审议和监督，切实维护中小股东利益。

#### （四）内审部门运作情况

公司成立了专门的审计部门，审计人员均由专职人员担任。内审部门依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求、按照《内部审计制度》、《审计委员会工作制度》、《审计委员会年报工作制度》等制度的规定，定期对公司募集资金存储和使用、财务报告、内控情况、子公司的经营情况等进行审计与监督，想审计委员会提交工作报告，有力加强了公司的规范运作。

#### （五）信息披露情况

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 作为公司信息披露的指定报纸和网站。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰、黄侦凯为公司实际控制人与一致行动人。报告期内，实际控制人控制的其他企业包括汕头市金平区鸿展新技术公司、汕头市紫光古汉氨基酸有限公司、汕头市佳禾生物科技有限公司、新泰市佳禾生物科技有限公司。

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	21.01%	2016 年 04 月 14 日	2016 年 04 月 15 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2016-031
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.49%	2016 年 06 月 14 日	2016 年 06 月 15 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2016-051
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.13%	2016 年 09 月 06 日	2016 年 09 月 07 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2016-079
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.78%	2016 年 11 月 11 日	2016 年 11 月 12 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2016-102
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.81%	2016 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 10 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2016-113

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
卢锐	14	9	5	0	0	否
张宏斌	14	10	4	0	0	否
陈水挟	14	9	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事未对提出其他建议

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

董事会战略委员会：黄伟鹏先生（主任委员）、陈彪先生、张宏斌先生；

董事会提名委员会：张宏斌先生（主任委员）、卢锐先生、黄少群先生；

董事会薪酬与考核委员会：陈水挟先生（主任委员）、张宏斌先生、黄侦杰先生；

董事会审计委员会：卢锐先生（主任委员）、陈水挟先生、黄侦杰先生。

报告期内，各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会议事规则召开会议，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策，提交董事会审议。

#### （一）战略委员会

董事会战略委员会要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略

委员会认真分析了公司的优劣势，认真审议公司收购事项与新业务开展事项，积极推动战略转型与产业升级。

## （二）审计委员会

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作。报告期内，审计委员会对各项定期报告、财务预决算报告、内审部门工作报告、公司内控治理、募集资金使用、对外投资等进行审议，并与外部审计机构进行沟通，对年报编制工作作出合理部署与安排，对会计师事务所审计工作进行评价，协助财务中心制定2017年度预算计划与融资计划。

## （三）提名委员会

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

## （四）薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会主要负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高管人员的考评方案的制定及执行。报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议：对公司高级管理人员2016年的履职情况进行评定，核实高级管理人员2016年度薪酬。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了绩效考评体系，高级管理人员按照公司相关绩效考核制度参与绩效考核，实际发放工资与绩效考核成绩挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月15日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；(2) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；(3) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；(4) 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；(5) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。(6) 内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：(1) 重大决策程序不科学；(2) 违反国家法律、法规或规范性文件；(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；(4) 媒体负面新闻频现；(5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(6) 内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；(7) 其他可能对公司产生重大负面影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：1) 错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%；2) 错报金额 $\geq$ 营业收入的 1%。重要缺陷：1) 资产总额的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；2) 营业收入的 0.5% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入的 1%。一般缺陷：1) 资产总额的 0.5% $<$ 资产总额的 0.5%；2) 营业收入的 0.5% $<$ 营业收入的 0.5%。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 13 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）7-57 号
注册会计师姓名	禚文欣 陈建成

审计报告正文

西陇科学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西陇科学股份有限公司（以下简称西陇科学）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是西陇科学管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，西陇科学财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西陇科学

2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：西陇科学股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	438,541,737.73	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	41,892,006.17	44,301,223.46
应收账款	402,105,270.17	329,153,644.21
预付款项	105,954,771.74	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	27,804,465.85	20,401,962.04
买入返售金融资产		
存货	325,947,806.99	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	28,935,078.34	3,490,610.84
流动资产合计	1,371,181,136.99	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	162,578,709.91	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,485,116.75	97,148,733.04
投资性房地产		
固定资产	563,632,254.70	434,746,396.41
在建工程	6,515,059.95	112,167,747.35
工程物资	2,696,963.23	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	76,497,517.46	74,534,153.34
开发支出		
商誉	66,126,261.91	66,126,261.91
长期待摊费用	6,840,826.29	917,935.59
递延所得税资产	7,746,904.78	8,413,439.14
其他非流动资产	17,247,747.99	412,423.98
非流动资产合计	1,001,367,362.97	798,480,062.55
资产总计	2,372,548,499.96	2,391,349,332.43
流动负债：		
短期借款	98,326,153.93	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	142,166,425.83	97,153,591.34
应付账款	167,433,447.32	146,753,283.43
预收款项	32,707,869.52	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	6,582,099.42	5,082,911.97
应交税费	22,525,758.90	27,045,920.35

应付利息	285,090.14	412,961.37
应付股利		
其他应付款	54,350,175.45	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	1,107,142.86	1,609,600.00
流动负债合计	525,484,163.37	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	9,262,000.00	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	36,562,000.00	16,980,000.00
负债合计	562,046,163.37	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	678,088,494.52	1,076,134,396.69
减：库存股		
其他综合收益	-12,165,389.62	271,436.26
专项储备	21,214,517.28	16,328,371.50

盈余公积	57,201,447.91	46,404,289.67
一般风险准备		
未分配利润	411,620,070.04	349,036,279.54
归属于母公司所有者权益合计	1,741,175,562.13	1,722,261,342.66
少数股东权益	69,326,774.46	75,364,448.81
所有者权益合计	1,810,502,336.59	1,797,625,791.47
负债和所有者权益总计	2,372,548,499.96	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	218,290,317.32	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	15,362,050.95	83,893,193.04
应收账款	109,055,222.85	99,076,895.59
预付款项	18,042,971.59	5,054,702.89
应收利息		
应收股利	26,215,000.00	
其他应收款	162,278,890.19	180,445,148.46
存货	134,166,751.19	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	5,392,255.94	
流动资产合计	688,803,460.03	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	1,161,157,060.95	760,401,577.24
投资性房地产		

固定资产	135,407,421.41	121,441,961.09
在建工程	28,205.12	24,024,493.92
工程物资	168,193.07	148,580.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,677,655.03	24,759,124.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,995,928.45	2,083,032.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,322,434,464.03	932,858,769.45
资产总计	2,011,237,924.06	2,048,804,500.23
流动负债：		
短期借款	84,953,876.27	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	9,019,521.34	12,541,119.34
应付账款	87,331,532.11	67,160,412.02
预收款项	17,085,607.73	38,022,361.72
应付职工薪酬	2,512,248.23	2,242,507.84
应交税费	3,175,454.89	3,056,781.64
应付利息	285,090.14	412,961.37
应付股利		
其他应付款	67,689,969.48	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	107,142.86	1,609,600.00
流动负债合计	272,160,443.05	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	3,700,000.00	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	31,000,000.00	10,800,000.00
负债合计	303,160,443.05	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	10,756,646.39	8,456,700.33
盈余公积	56,438,406.42	45,641,248.18
未分配利润	333,537,003.30	259,771,233.60
所有者权益合计	1,708,077,481.01	1,621,214,607.01
负债和所有者权益总计	2,011,237,924.06	2,048,804,500.23

### 3、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	2,928,383,508.27	2,513,529,316.22
其中：营业收入	2,928,383,508.27	2,513,529,316.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,823,229,221.80	2,405,689,212.63

其中：营业成本	2,490,502,112.92	2,094,453,232.65
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		
税金及附加	11,977,186.18	6,489,659.80
销售费用	143,767,745.13	131,230,061.00
管理费用	168,345,513.25	141,230,376.27
财务费用	-1,418,075.04	12,232,834.23
资产减值损失	10,054,739.36	20,053,048.68
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）	-53,959.03	8,199,180.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,663,616.29	-2,144,665.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,100,327.44	116,039,283.88
加：营业外收入	6,713,435.86	5,725,583.67
其中：非流动资产处置利得	240,183.84	359,748.06
减：营业外支出	1,174,956.80	1,012,010.77
其中：非流动资产处置损失	976,772.89	750,505.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,638,806.50	120,752,856.78
减：所得税费用	19,980,752.89	24,056,911.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,658,053.61	96,695,944.79
归属于母公司所有者的净利润	96,789,603.21	90,793,421.26
少数股东损益	-6,131,549.60	5,902,523.53
六、其他综合收益的税后净额	-12,436,825.88	292,552.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,436,825.88	292,552.32
（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	-12,436,825.88	292,552.32
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	-12,875,370.92	
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	438,545.04	292,552.32
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	78,221,227.73	96,988,497.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,352,777.33	91,085,973.58
归属于少数股东的综合收益总额	-6,131,549.60	5,902,523.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.16
(二)稀释每股收益	0.17	0.16

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	668,712,871.00	637,955,535.25
减：营业成本	505,522,110.11	478,114,646.67
税金及附加	5,413,475.48	2,486,414.91

销售费用	20,895,590.28	25,084,629.24
管理费用	51,384,780.53	55,969,653.57
财务费用	2,132,980.11	13,057,128.29
资产减值损失	3,080,555.11	8,428,827.06
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）	33,642,164.26	15,698,489.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,663,616.29	-2,144,665.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,925,543.64	70,512,725.39
加：营业外收入	4,264,723.74	2,705,904.01
其中：非流动资产处置利得	53,676.76	128,996.24
减：营业外支出	276,377.56	681,778.10
其中：非流动资产处置损失	242,776.75	618,221.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,913,889.82	72,536,851.30
减：所得税费用	9,942,307.41	9,190,777.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,971,582.41	63,346,073.61
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	107,971,582.41	63,346,073.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	3,068,211,441.83	2,557,304,917.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,157,744.15	17,240,068.50
经营活动现金流入小计	3,081,369,185.98	2,574,544,985.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,619,028,840.49	2,071,610,506.66
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	157,159,657.35	135,044,330.25
支付的各项税费	93,049,018.61	83,562,714.95
支付其他与经营活动有关的现金	201,129,633.66	155,536,006.04
经营活动现金流出小计	3,070,367,150.11	2,445,753,557.90
经营活动产生的现金流量净额	11,002,035.87	128,791,427.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	861,000,000.00	238,451,200.00
取得投资收益收到的现金	2,355,741.86	727,394.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,187,924.92	2,295,222.96
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	150,139,001.07	181,624,867.94
投资活动现金流入小计	1,016,682,667.85	423,098,685.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,495,401.08	95,375,020.82
投资支付的现金	1,134,267,480.83	243,044,748.99
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	20,000,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,236,762,881.91	668,419,769.81
投资活动产生的现金流量净额	-220,080,214.06	-245,321,084.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,000,000.00	565,119,998.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,000,000.00	36,800,000.00
取得借款收到的现金	495,079,797.69	391,589,338.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	570,079,797.69	956,709,337.05
偿还债务支付的现金	583,542,695.94	401,417,117.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,203,869.62	23,175,774.03

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	30,000,000.00	26,185,000.00
筹资活动现金流出小计	644,746,565.56	450,777,891.83
筹资活动产生的现金流量净额	-74,666,767.87	505,931,445.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	992,695.55	-1,927,704.03
五、现金及现金等价物净增加额	-282,752,250.51	387,474,084.88
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	294,930,284.02	577,682,534.53

## 6、母公司现金流量表

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	686,201,123.01	677,402,352.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,606,237.06	9,654,272.90
经营活动现金流入小计	728,807,360.07	687,056,625.00
购买商品、接受劳务支付的现金	482,265,685.29	428,524,081.43
支付给职工以及为职工支付的现金	39,956,089.57	40,209,755.40
支付的各项税费	37,760,684.79	35,977,694.88
支付其他与经营活动有关的现金	87,971,238.52	145,537,976.12
经营活动现金流出小计	647,953,698.17	650,249,507.83
经营活动产生的现金流量净额	80,853,661.90	36,807,117.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	861,000,000.00	237,451,200.00
取得投资收益收到的现金	9,836,865.15	8,226,704.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,498,498.25	886,035.08
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	150,139,001.07	180,821,472.22
投资活动现金流入小计	1,022,474,364.47	427,385,411.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,890.77	3,257,594.49
投资支付的现金	1,269,005,400.00	294,244,748.99
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	1,289,067,290.77	627,502,343.48
投资活动产生的现金流量净额	-266,592,926.30	-200,116,931.98
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	481,707,520.03	391,589,338.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	511,707,520.03	919,909,337.05
偿还债务支付的现金	583,542,695.94	393,417,117.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,474,092.72	20,570,256.04
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	26,185,000.00
筹资活动现金流出小计	642,016,788.66	440,172,373.84
筹资活动产生的现金流量净额	-130,309,268.63	479,736,963.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	554,150.51	-1,719,629.14
五、现金及现金等价物净增加额	-315,494,382.52	314,707,519.26
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	115,041,756.35	430,536,138.87

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	234,086,569.00				1,076,134,396.69		271,436.26	16,328,371.50	46,404,289.67		349,036,279.54	75,364,448.81	1,797,625,791.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	234,086,569.00				1,076,134,396.69		271,436.26	16,328,371.50	46,404,289.67		349,036,279.54	75,364,448.81	1,797,625,791.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	351,129,853.00				-398,045,902.17		-12,436,825.88	4,886,145.78	10,797,158.24		62,583,790.50	-6,037,674.35	12,876,545.12
（一）综合收益总额							-12,436,825.88				96,789,603.21	-6,131,549.60	78,221,227.73
（二）所有者投入					-46,916,049.17							13,892,534.72	-33,023,514.45

和减少资本													
1. 股东投入的普通股												45,000,000.00	45,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-46,916,049.17							-31,107,465.28	-78,023,514.45
(三) 利润分配								10,797,158.24		-34,205,812.71		-13,735,000.00	-37,143,654.47
1. 提取盈余公积								10,797,158.24		-10,797,158.24			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-23,408,654.47		-13,735,000.00	-37,143,654.47
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	351,129,853.00				-351,129,853.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	351,129,853.00				-351,129,853.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他												
(五) 专项储备							4,886,145.78				-63,659.47	4,822,486.31
1. 本期提取							7,609,549.31					7,609,549.31
2. 本期使用							-2,723,403.53				-63,659.47	-2,787,063.01
(六) 其他												
四、本期期末余额	585,216,422.00				678,088,494.52	-12,165,389.62	21,214,517.28	57,201,447.91		411,620,070.04	69,326,774.46	1,810,502,336.59

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				581,980,200.07		-21,116.06	11,735,011.42	40,069,682.31		272,577,465.64	31,642,405.95	1,137,983,649.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				581,980,200.07		-21,116.06	11,735,011.42	40,069,682.31		272,577,465.64	31,642,405.95	1,137,983,649.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,086,569.00				494,154,196.62		292,552.32	4,593,360.08	6,334,607.36		76,458,813.90	43,722,042.86	659,642,142.14

(一)综合收益总额						292,552.32				90,793,421.26	5,902,523.53	96,988,497.11
(二)所有者投入和减少资本	34,086,569.00				494,154,196.62						40,334,989.72	568,575,755.34
1. 股东投入的普通股	34,086,569.00				494,233,429.99						36,800,000.00	565,119,998.99
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-79,233.37						3,534,989.72	3,455,756.35
(三)利润分配								6,334,607.36		-14,334,607.36	-2,500,000.00	-10,500,000.00
1. 提取盈余公积								6,334,607.36		-6,334,607.36		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,000,000.00	-2,500,000.00	-10,500,000.00
4. 其他												
(四)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												
(五) 专项储备							4,593,360.08			-15,470.39	4,577,889.69	
1. 本期提取							6,568,897.69				6,568,897.69	
2. 本期使用							-1,975,537.61			-15,470.39	-1,991,008.00	
(六) 其他												
四、本期期末余额	234,086,569.00			1,076,134,396.69		271,436.26	16,328,371.50	46,404,289.67		349,036,279.54	75,364,448.81	1,797,625,791.47

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	234,086,569.00				1,073,258,855.90			8,456,700.33	45,641,248.18	259,771,233.60	1,621,214,607.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	234,086,569.00				1,073,258,855.90			8,456,700.33	45,641,248.18	259,771,233.60	1,621,214,607.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	351,129,853.00				-351,129,853.00			2,299,946.06	10,797,158.24	73,765,769.70	86,862,874.00

(一)综合收益总额										107,971,582.41	107,971,582.41
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									10,797,158.24	-34,205,812.71	-23,408,654.47
1. 提取盈余公积									10,797,158.24	-11,044,368.65	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,408,654.47	-23,408,654.47
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	351,129,853.00				-351,129,853.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	351,129,853.00				-351,129,853.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备								2,299,946.06			2,299,946.06
1. 本期提取								4,814,394.35			4,814,394.35
2. 本期使用								-2,514,448.29			-2,514,448.29
(六) 其他											
四、本期期末余额	585,216,422.00				722,129,002.90			10,756,646.39	56,438,406.42	333,537,003.30	1,708,077,481.01

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				579,025,425.91			5,546,806.23	39,306,640.82	210,759,767.35	1,034,638,640.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				579,025,425.91			5,546,806.23	39,306,640.82	210,759,767.35	1,034,638,640.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,086,569.00				494,233,429.99			2,909,894.10	6,334,607.36	49,011,466.25	586,575,966.70
（一）综合收益总额										63,346,073.61	63,346,073.61
（二）所有者投入和减少资本	34,086,569.00				494,233,429.99						528,319,998.99
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								6,334,607.36	-14,334,607.36		-8,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,334,607.36	-6,334,607.36		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,000,000.00		-8,000,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备								2,909,894.10			2,909,894.10
1. 本期提取								4,814,394.35			4,814,394.35
2. 本期使用								-1,904,500.25			-1,904,500.25
(六) 其他											
四、本期期末余额	234,086,569.00				1,073,258,855.90			8,456,700.33	45,641,248.18	259,771,233.60	1,621,214,607.01

### 三、公司基本情况

西陇科学股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为西陇化工股份有限公司(以下简称西陇化工),西陇化工经汕头市工商行政管理局批准,由黄伟波、黄伟鹏、黄少群、深圳市恒汇鑫投资发展有限公司、汕头市名远投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、黄侦凯、黄侦杰、深圳市年利达创业投资有限公司、广州迅颺投资有限公司发起设立,于2008年12月12日在汕头市工商行政管理局登记注册,取得注册号为440508000006563的营业执照,总部位于广东省汕头市。西陇化工股票于2011年6月2日在深圳证券交易所挂牌交易。公司2015年11月17日召开的2015年第四次临时股东大会表决通过了《关于变更公司名称的议案》,公司名称由“西陇化工股份有限公司”变更为“西陇科学股份有限公司,公司于2015年11月18日获得汕头市工商行政管理局换发的新营业执照。公司现持有统一社会信用代码为91440500231666168R的营业执照,现有注册资本人民币585,216,422.00元,股份总数585,216,422股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股325,769,479股;无限售条件的流通股份A股259,446,943股。

本公司行业性质:化工行业。

主要产品或提供的劳务:本公司主要从事化学试剂、原料药及药用辅料、食品添加剂、化工原料及化工产品、医疗器械的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2017年3月13日第三届董事会第二十九次会议批准对外报出。

本公司将广州市西陇化工有限公司、广州西陇精细化工技术有限公司、厦门西陇化工有限公司、佛山西陇化工有限公司、西陇化工(香港)有限公司、北京西陇化工有限公司、上海西陇化工有限公司、湖北西陇化工有限公司、四川西陇化工有限公司、南宁市西陇化工有限公司、湖北杜克化学科技有限公司、福建西陇生物技术有限公司、深圳市化讯应用材料有限公司、湖南省化讯应用材料有限公司、西陇(上海)医疗科技有限公司、上海西陇生化科技有限公司、有料信息科技(上海)有限公司、沈阳西陇化工有限公司、XILONG USA,INC、深圳市化讯半导体材料有限公司、福建福君基因生物科技有限公司和广州西陇生物技术有限公司等22家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测

等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减

值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末金额 80 万元以上；其他应收款期末金额 80 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资

产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-45.00	5.00	2.11-4.75
生产设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	8.00	5.00	11.88
办公及其他设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 16、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50.00
专利权及非专利技术	10.00
办公软件	5.00

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售化学试剂、原料药及食品添加剂等产品。具体确认时点：内销：在产品销售并且经购货方验收，取得购货方验收依据的时间作为收入确认时点。出口销售则按销售合同约定在货物离岸时或到岸时确认。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 26、2015 年度非公开发行募集资金使用情况表

### 募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：西陇科学股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	53,000.00			本年度投入募集资金总额	33,477.25（包括收回以前年度定期存款15,000.00万元再使用）					
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额	53,384.93					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否		53,000.00	33,477.25	53,384.93	100.73		不适用	不适用	不适用
合计			53,000.00	33,477.25	53,384.93	100.73				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款情况	1.根据本公司于2015年9月11日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，在确保不影响募集资金使用计划以及公司日常经营资金需求的前提下，同意使用最高额度不超过人民币20亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币20亿元额度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定期存款。2015年9月30日，公司实际使用闲置募集资金5,000万元购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品，本公司于2015年11月30日收回5,000万元理财产品资金，截至2015年12月31日，已使用闲置募集资金购买理财产品余额为零。2015年9月30日，公司实际使用闲置募集资金33,000万元进行定期存款，本公司于2015年12月30日收回18,000万元定期存款，于2016年3月30日收回10,000万元定期存款，于2016年3月31日收回5,000万元定期存款，截至2016年12月31日，已使用闲置募集资金进行定期存款余额为零。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	主要系募集资金项目实施期间产生的利息收入
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金余额转入公司基本账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本次非公开发行前已支付的保荐费1,000,000.00元、律师费500,000.00元、审计费180,000.00元，公司已从一般账户支付，未通过募集资金账户支付，故募集资金总额53,000.00万元。

## 27、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
四川西陇化工有限公司	15%
深圳市化讯应用材料有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

高新技术企业所得税税率优惠：

本公司、四川西陇化工有限公司、深圳市化讯应用材料有限公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。其中：

1. 本公司2014年10月10日通过高新技术企业复审，被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合确认为高新技术企业（批准文号：GR201444001237），有效期限为3年。

2. 四川西陇化工有限公司2014年10月11日通过高新技术企业复审，被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合确认为高新技术企业（批准文号：GR201451000429），有效期限为3年。

3. 深圳市化讯应用材料有限公司2015年11月2日通过高新技术企业复审，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合确认为高新技术企业（批准文号：GF201544200113），有效期限为3年。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	576,074.46	1,448,991.89
银行存款	294,354,209.56	726,101,167.82
其他货币资金	143,611,453.71	93,465,251.85
合计	438,541,737.73	821,015,411.56
其中：存放在境外的款项总额	20,138,958.22	11,471,479.73

其他说明

使用权有限的其他货币资金包括信用证保证金96,958,350.78元、承兑汇票保证金42,650,130.50元、保函保证金3,584,237.50元、工程保证金418,734.93元。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	41,539,173.48	43,749,427.09
商业承兑票据	352,832.69	551,796.37
合计	41,892,006.17	44,301,223.46

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	108,525,770.67	
合计	108,525,770.67	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	433,455,193.51	100.00%	31,349,923.34	7.23%	402,105,270.17	356,572,870.26	100.00%	27,419,226.05	7.69%	329,153,644.21
合计	433,455,193.51	100.00%	31,349,923.34	7.23%	402,105,270.17	356,572,870.26	100.00%	27,419,226.05	7.69%	329,153,644.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	395,630,497.17	19,781,526.00	5.00%
1 年以内小计	395,630,497.17	19,781,526.00	5.00%
1 至 2 年	17,740,352.23	1,774,035.22	10.00%
2 至 3 年	3,591,559.70	1,077,467.91	30.00%
3 年以上	15,551,780.41	7,775,890.21	50.00%
3 至 4 年	15,551,780.41	7,775,890.21	50.00%

5 年以上	941,004.00	941,004.00	100.00%
合计	433,455,193.51	31,349,923.34	7.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,121,042.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销	190,345.48

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海固慈贸易有限公司	46,589,240.00	10.75	2,329,462.00
上海泽侓石油化工有限公司	23,072,500.00	5.32	1,153,625.00
广东汉达能源有限公司	20,221,200.00	4.67	1,011,060.00
格雷梅商贸有限公司	13,550,574.72	3.13	677,528.74
广东龙国化工有限公司	7,647,478.92	1.76	382,373.95
小计	111,080,993.64	25.63	5,554,049.69

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	103,196,028.62	97.40%	46,484,791.41	92.74%
1至2年	2,758,743.12	2.60%	3,639,334.41	7.26%
合计	105,954,771.74	--	50,124,125.82	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中拓(福建)实业有限公司	30,000,000.00	28.31
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	23,298,114.91	21.99
AFCO ENERGY PTE LTD	10,560,494.43	9.97
上海启登贸易有限公司	3,270,000.00	3.09
南亚塑胶工业股份有限公司	3,066,913.80	2.89
小计	70,195,523.14	66.25

其他说明：

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	30,963,8	100.00%	3,159,36	10.20%	27,804,46	22,572,	100.00%	2,170,462	9.62%	20,401,962.

合计计提坏账准备的其他应收款	30.49		4.64		5.85	424.55		.51		04
合计	30,963,830.49	100.00%	3,159,364.64	10.20%	27,804,465.85	22,572,424.55	100.00%	2,170,462.51	9.62%	20,401,962.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	26,242,362.84	1,312,118.17	5.00%
1 年以内小计	26,242,362.84	1,312,118.17	5.00%
1 至 2 年	765,592.39	76,559.24	10.00%
2 至 3 年	1,237,739.50	371,321.85	30.00%
3 年以上	2,637,540.76	1,318,770.38	50.00%
3 至 4 年	2,637,540.76	1,318,770.38	50.00%
5 年以上	80,595.00	80,595.00	100.00%
合计	30,963,830.49	3,159,364.64	10.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 991,167.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销	2,265.12

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
少数股东往来款		9,326,042.03
押金保证金	28,318,239.76	7,262,536.16
员工借支	1,297,671.55	3,231,298.63
应收暂付款	1,106,659.55	1,543,545.65
其他	241,259.63	1,209,002.08
合计	30,963,830.49	22,572,424.55

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐久振	押金保证金	20,000,000.00	1 年以内	64.59%	1,000,000.00
汕头经济特区万丰热电有限公司	押金保证金	1,980,000.00	1-2 年、3-4 年	6.39%	986,000.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	押金保证金	718,911.00	1 年以内	2.32%	35,945.55
江苏博敏电子有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	1.61%	25,000.00
中国电能成套设备有限公司	押金保证金	285,000.00	1 年以内	0.92%	14,250.00
合计	--	23,483,911.00	--	75.84%	2,061,195.55

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,945,827.73	1,428,699.81	68,517,127.92	66,278,066.63	3,508,386.59	62,769,680.04
在产品	25,396,063.51		25,396,063.51	19,829,601.61		19,829,601.61
库存商品	229,089,770.75	3,513,829.53	225,575,941.23	241,319,199.25	6,510,105.56	234,809,093.69
包装物	3,439,327.75		3,439,327.75	3,933,656.09		3,933,656.09
低值易耗品	3,019,346.59		3,019,346.58	3,040,260.52		3,040,260.52
合计	330,890,336.33	4,942,529.34	325,947,806.99	334,400,784.10	10,018,492.15	324,382,291.95

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,508,386.59	1,428,699.81		3,508,386.59		1,428,699.81
库存商品	6,510,105.56	3,513,829.53		6,510,105.56		3,513,829.53
合计	10,018,492.15	4,942,529.34		10,018,492.15		4,942,529.34

原材料的可变现净值的具体依据为在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。库存商品可变现净值的具体依据为期末库存商品的估计售价减去相关税金、费用后的金额。本期转销的存货跌价准备为期初已计提存货跌价准备的存货的销售转出。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	17,000,000.00	
增值税进项税期末留抵额	7,813,001.00	2,785,686.43
预缴进口关税	3,832,218.18	162,902.87
预缴企业所得税	289,859.16	542,021.54
合计	28,935,078.34	3,490,610.84

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	162,578,709.91		162,578,709.91			
按公允价值计量的	162,578,709.91		162,578,709.91			
合计	162,578,709.91		162,578,709.91			

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	175,454,080.83			175,454,080.83
公允价值	162,578,709.91			162,578,709.91
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-12,875,370.92			-12,875,370.92

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	97,148.73 3.04			-5,663.61 6.29						91,485.11 6.75	
小计	97,148.73 3.04			-5,663.61 6.29						91,485.11 6.75	
合计	97,148.73 3.04			-5,663.61 6.29						91,485.11 6.75	

其他说明

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	374,612,506.55	107,661,635.76	38,967,674.81	24,197,185.26	545,439,002.38
2.本期增加金额	130,798,987.04	14,229,103.41	2,336,866.02	12,882,391.64	160,247,348.11
(1) 购置		13,140,234.14	2,336,866.02	12,882,391.64	28,359,491.80
(2) 在建工程转入	130,798,987.04	1,088,869.27			131,887,856.31
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		3,186,711.04	6,197,776.33	536,412.09	9,920,899.46
(1) 处置或报废		3,186,711.04	6,197,776.33	536,412.09	9,920,899.46
4.期末余额	505,411,493.59	118,704,028.13	35,106,764.50	36,543,164.81	695,765,451.03
二、累计折旧					
1.期初余额	26,126,652.82	47,901,821.60	19,489,951.45	16,010,198.12	109,528,623.99
2.本期增加金额	9,162,612.22	10,478,702.58	3,974,503.90	3,821,157.15	27,436,975.85
(1) 计提	9,162,612.22	10,478,702.58	3,974,503.90	3,821,157.15	27,436,975.85
3.本期减少金额	262,447.13	2,020,232.38	3,410,128.59	303,577.39	5,996,385.49
(1) 处置或报废	262,447.13	2,020,232.38	3,410,128.59	303,577.39	5,996,385.49
4.期末余额	35,026,817.91	56,360,291.80	20,054,326.76	19,527,777.88	130,969,214.35
三、减值准备					
1.期初余额	1,163,981.98				1,163,981.98
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,163,981.98				1,163,981.98
四、账面价值					
1. 期末账面价值	469,220,693.70	62,343,736.33	15,052,437.74	17,015,386.93	563,632,254.70
2. 期初账面价值	347,321,871.75	59,759,814.16	19,477,723.36	8,186,987.14	434,746,396.41

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丙类车间第 6 及第 7 栋	6,449,822.03	正在办理中
丙类仓库	18,894,969.15	正在办理中
盐酸车间	3,498,948.05	盐酸车间座落的位置已被汕头市城市规划部门规划为市政道路，因此该处车间厂房无法取得房产证。
小 计	28,843,739.23	

其他说明

**11、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间建设及改造工程				12,396,747.43		12,396,747.43
生产设备安装工程	72,532.62		72,532.62	367,212.64		367,212.64
佛山西陇化工有限公司厂房及综合楼建设工程				84,176,035.41		84,176,035.41
四川西陇化工有限公司厂房工程	6,382,074.51		6,382,074.51	3,870,918.88		3,870,918.88
其他辅助工程	60,452.82		60,452.82	11,356,832.99		11,356,832.99
合计	6,515,059.95		6,515,059.95	112,167,747.35		112,167,747.35

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
车间建设及改造工程	20,000,000.00	12,396,747.43		11,914,252.28	482,495.15		69.74%	100.00				其他
生产设备安装工程	8,000,000.00	367,212.64	659,238.70	953,918.72		72,532.62	117.56%	98.00				其他
佛山西陇化工有限公司厂房及综合楼建设工程	185,000,000.00	84,176,035.41	24,015,848.90	107,904,154.51	287,729.80		119.65%	100.00				募集资金
四川西陇化工有限公司厂房工程	65,000,000.00	3,870,918.88	2,511,115.63			6,382,074.51	12.76%	12.76				其他
其他辅		11,356,832.99	143,431.00	11,115,500.00	324,281.00	60,452.82						其他

助工程		32.99	73	30.80	10	2						
合计	278,000,000.00	112,167,747.35	27,329,674.96	131,887,856.31	1,094,506.05	6,515,059.95	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	2,696,963.23	4,012,971.79
合计	2,696,963.23	4,012,971.79

其他说明：

## 13、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利权及非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	81,166,890.19			7,409,545.05	5,619,218.00	94,195,653.24
2.本期增加金额				3,592,735.03	1,604,717.05	5,197,452.08
(1) 购置				3,592,735.03	1,604,717.05	5,197,452.08
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	81,166,890.19			11,002,280.08	7,223,935.05	99,393,105.32
二、累计摊销						
1.期初余额	12,993,362.57			2,604,542.04	4,063,595.29	19,661,499.90
2.本期增加金额	1,621,203.00			898,300.52	714,584.44	3,234,087.96
(1) 计提	1,621,203.00			898,300.52	714,584.44	3,234,087.96
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	14,614,565.57			3,502,842.56	4,778,179.73	22,895,587.86
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	66,552,324.62			7,499,437.52	2,445,755.32	76,497,517.46
2.期初账面价值	68,173,527.62			4,805,003.01	1,555,622.71	74,534,153.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段	2,539,910.00	该土地使用权证正在办理中。
小 计	2,539,910.00	

其他说明：

## 15、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
四川西陇化工有 限公司	1,480,734.57					1,480,734.57
北京西陇化工有 限公司	68,838.90					68,838.90
湖北西陇化工有 限公司	1,523,567.70					1,523,567.70
南宁市西陇化工 有限公司	271,037.27					271,037.27
湖北杜克化学科 技有限公司	3,980,878.08					3,980,878.08
福建西陇生物技 术有限公司	66,126,261.91					66,126,261.91
深圳市化讯应用 材料有限公司	1,668,421.44					1,668,421.44
湖南省化讯应用 材料有限公司	1,080,332.00					1,080,332.00
合计	76,200,071.87					76,200,071.87

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项					
四川西陇化工有 限公司	1,480,734.57				1,480,734.57
北京西陇化工有 限公司	68,838.90				68,838.90
湖北西陇化工有 限公司	1,523,567.70				1,523,567.70
南宁市西陇化工 有限公司	271,037.27				271,037.27
湖北杜克化学科 技有限公司	3,980,878.08				3,980,878.08
福建西陇生物技 术有限公司					
深圳市化讯应用 材料有限公司	1,668,421.44				1,668,421.44
湖南省化讯应用 材料有限公司	1,080,332.00				1,080,332.00
合计	10,073,809.96				10,073,809.96

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

将商誉的账面价值按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或资产组组合账面价值的比例进行分摊。如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可回收金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可回收金额，如相关资产组或者资产组组合的可回收金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	917,935.59	7,183,972.84	1,261,082.14		6,840,826.29
合计	917,935.59	7,183,972.84	1,261,082.14		6,840,826.29

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,628,838.24	7,076,628.90	37,546,405.37	7,704,066.49
内部交易未实现利润	2,681,103.52	670,275.88	2,837,490.60	709,372.65
合计	38,309,941.76	7,746,904.78	40,383,895.97	8,413,439.14

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,746,904.78		8,413,439.14

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,822,979.08	2,061,775.34
可抵扣亏损	44,693,740.55	24,898,425.37
合计	48,516,719.63	26,960,200.71

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	243,211.95	878,797.59	
2018 年	6,397,990.03	8,276,500.95	
2019 年	6,375,401.02	6,375,401.02	

2020 年	8,184,920.80	9,367,725.81	
2021 年	23,492,216.75		
合计	44,693,740.55	24,898,425.37	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	17,247,747.99	412,423.98
合计	17,247,747.99	412,423.98

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		65,000,000.00
保证借款	98,326,153.93	141,789,052.18
合计	98,326,153.93	206,789,052.18

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	142,166,425.83	97,153,591.34
合计	142,166,425.83	97,153,591.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	159,190,053.04	145,007,174.14
应付运输费	8,243,394.28	1,746,109.29
合计	167,433,447.32	146,753,283.43

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SK Networks Co.LtD	913,713.72	货物尚未全部发运
合计	913,713.72	--

其他说明：

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	32,707,869.52	28,361,182.49
合计	32,707,869.52	28,361,182.49

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,082,911.97	150,586,750.67	149,090,929.92	6,578,732.72
二、离职后福利-设定提存计划		8,032,386.54	8,029,019.84	3,366.70
三、辞退福利		161,500.00	161,500.00	
合计	5,082,911.97	158,780,637.21	157,281,449.76	6,582,099.42

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,856,815.81	138,796,717.55	137,260,909.20	6,392,624.16
2、职工福利费		3,614,986.17	3,614,886.17	100.00
3、社会保险费		4,483,115.97	4,483,057.85	58.12
其中：医疗保险费		3,835,200.74	3,835,200.74	
工伤保险费		242,820.20	242,762.08	58.12
生育保险费		405,095.03	405,095.03	
4、住房公积金	9,096.00	2,487,791.80	2,492,927.80	3,960.00
5、工会经费和职工教育经费	217,000.16	1,204,139.18	1,239,148.90	181,990.44
合计	5,082,911.97	150,586,750.67	149,090,929.92	6,578,732.72

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,651,276.07	7,649,189.20	2,086.87
2、失业保险费		381,110.47	379,830.64	1,279.83
合计		8,032,386.54	8,029,019.84	3,366.70

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,968,320.75	12,315,743.24
企业所得税	13,327,045.76	12,875,495.17
个人所得税	605,000.30	482,847.89
城市维护建设税	686,725.48	666,450.75
营业税		36,924.47
教育费附加	493,202.21	474,653.89
堤围防护费	73,537.96	100,414.18
印花税	108,129.98	93,390.76
土地使用税	183,862.75	
房产税	79,933.71	
合计	22,525,758.90	27,045,920.35

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	51,000.00	45,625.00
短期借款应付利息	234,090.14	367,336.37
合计	285,090.14	412,961.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款及利息	30,168,041.10	30,294,904.11
押金保证金	8,687,824.16	12,837,294.76

员工报销款	466,691.16	5,165,864.72
应付暂收款	3,336,882.36	2,682,351.72
应付费用	10,889,838.75	9,296,999.60
应付工程款	479,700.00	2,968,800.00
其他	321,197.92	288,822.92
合计	54,350,175.45	63,535,037.83

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,168,041.10	关联方借款及利息
上海控能实业有限公司	5,337,743.34	押金保证金
上海能元化工有限公司	1,933,642.98	押金保证金
小 计	37,439,427.42	

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	1,107,142.86	1,609,600.00
合计	1,107,142.86	1,609,600.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## (2) 政府补助明细

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
西陇化工电子化学品院士工作站建设（市）	87,500.00		87,500.00			与收益相关
2014年度汕头市知识产权优势培育企业补助	40,000.00		40,000.00			与收益相关
金平区财政预算存款户	1,482,100.00		1,482,100.00			与收益相关

拨付广东省省级企业研究开发财政补助资金						
汕头市国库支付管理中心付2015年科技计划项目经费(市)		250,000.00	142,857.14		107,142.86	与收益相关
深圳市科技计划项目补助		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
小计	1,609,600.00	1,250,000.00	1,752,457.14		1,107,142.86	

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	27,300,000.00	7,300,000.00
合计	27,300,000.00	7,300,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,680,000.00	2,000,000.00	2,418,000.00	9,262,000.00	
合计	9,680,000.00	2,000,000.00	2,418,000.00	9,262,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
5万吨/年PCB用化学试剂项目财政补贴	6,180,000.00		618,000.00		5,562,000.00	与资产相关
西陇化工电子化学品院士工作站建设	3,500,000.00		1,000,000.00		2,500,000.00	与收益相关
汕头市国库支付管理中心付电子化学品超净高纯		2,000,000.00	800,000.00		1,200,000.00	与收益相关

试剂关键技术研发产业化创新团队补助金						
合计	9,680,000.00	2,000,000.00	2,418,000.00		9,262,000.00	--

其他说明：

### 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	234,086,569.00			351,129,853.00		351,129,853.00	585,216,422.00

其他说明：

公司原注册资本为人民币234,086,569.00元，实收资本为人民币234,086,569.00元。根据公司2015年度股东大会决议，贵公司申请新增的注册资本为人民币351,129,853.00元，按资本公积每10股转增15股的比例向全体出资者转增股份总额351,129,853股，每股面值1元，增加实收资本351,129,853.00元。上述出资已经我所验资，并于2016年5月3日出具验资报告（天健验〔2016〕7-44号）。

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,076,134,396.69		398,045,902.17	678,088,494.52
合计	1,076,134,396.69		398,045,902.17	678,088,494.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司原注册资本为人民币234,086,569.00元，实收资本为人民币234,086,569.00元。根据公司2015年度股东大会决议，贵公司申请新增的注册资本为人民币351,129,853.00元，按资本公积每10股转增15股的比例向全体出资者转增股份总额351,129,853股，每股面值1元，增加实收资本351,129,853.00元。上述事项减少资本公积351,129,853.00元。

2) 资本公积的其他减少46,916,049.17元，包括

① 公司处置子公司有料信息科技（上海）有限公司的部分股权但不丧失控制权导致资本公积减少19,411,760.97元；

② 公司向少数股东购买子公司福建西陇生物技术有限公司25%的股权导致资本公积减少28,498,789.82元；

③ 公司向少数股东购买子公司上海西陇生化科技有限公司 16% 的股权导致资本公积减少 1,153,638.26 元。

④ 其他变动导致的增加 2,148,139.87 元。

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	271,436.26	-12,436,825.88			-12,436,825.88		-12,165,389.62
可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,875,370.92			-12,875,370.92		-12,875,370.92
外币财务报表折算差额	271,436.26	438,545.04			438,545.04		709,981.30
其他综合收益合计	271,436.26	-12,436,825.88			-12,436,825.88		-12,165,389.62

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	16,328,371.50	7,609,549.31	2,723,403.53	21,214,517.28
合计	16,328,371.50	7,609,549.31	2,723,403.53	21,214,517.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备的本期增加为根据危险品销售收入按一定比例计提的本期安全生产费用，减少为使用计提的安全生产费用的使用。

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,404,289.67	10,797,158.24		57,201,447.91
合计	46,404,289.67	10,797,158.24		57,201,447.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(2) 盈余公积的本年增加为按照母公司净利润10%计提的法定盈余公积。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	349,036,279.54	272,577,465.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,789,603.21	90,793,421.26
减：提取法定盈余公积	10,797,158.24	6,334,607.36
应付普通股股利	23,408,654.47	8,000,000.00
期末未分配利润	411,620,070.04	349,036,279.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,908,537,295.31	2,481,785,258.17	2,499,366,684.34	2,087,752,551.25
其他业务	19,846,212.96	8,716,854.75	14,162,631.88	6,700,681.40
合计	2,928,383,508.27	2,490,502,112.92	2,513,529,316.22	2,094,453,232.65

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,248,292.42	3,688,766.42
教育费附加	3,058,502.20	1,930,407.96
房产税	3,182,432.98	
土地使用税	372,094.27	
车船使用税	143,349.30	
印花税	622,598.79	

堤围费	348,659.37	
其他	1,256.85	870,485.42
合计	11,977,186.18	6,489,659.80

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会）（2016）22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、印花税、土地使用税、车船使用税、堤围费的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,392,115.43	51,517,448.14
运输装卸费	55,641,117.07	48,250,408.27
租赁费	6,581,144.27	6,378,601.55
汽车费用	3,071,562.58	2,632,194.81
业务招待费	4,042,267.03	3,381,811.19
差旅费	4,762,772.13	7,471,759.24
通讯费	998,630.66	1,247,755.04
广告及宣传费	2,342,765.55	2,114,609.89
办公费	897,069.78	711,741.96
其他	7,038,300.63	7,523,730.91
合计	143,767,745.13	131,230,061.00

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,330,057.75	46,068,124.31
研发费	40,275,307.35	36,836,539.93
安全经费	7,609,549.31	6,568,897.69
折旧摊销费	17,926,233.52	13,925,638.12
税金	1,304,629.70	4,561,986.59
交际应酬费	2,589,157.48	2,421,115.32
办公费	3,184,245.03	2,654,121.75

差旅费	2,629,942.41	3,161,973.75
租赁费	9,931,032.95	7,171,437.02
汽车费用	3,014,570.98	1,902,812.18
咨询及诉讼费	4,154,330.30	1,347,460.49
通讯费	1,582,061.96	1,395,137.55
其他	9,814,394.51	13,215,131.57
合计	168,345,513.25	141,230,376.27

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会）（2016）22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、印花税、土地使用税、车船使用税、堤围费的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,040,480.91	12,407,379.11
减：利息收入	7,436,280.90	3,789,798.40
汇兑损益	-1,227,117.37	1,375,832.90
银行手续费及其他	2,204,842.32	2,239,420.62
合计	-1,418,075.04	12,232,834.23

其他说明：

#### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,112,210.02	7,285,803.09
二、存货跌价损失	4,942,529.34	10,018,492.15
十三、商誉减值损失		2,748,753.44
合计	10,054,739.36	20,053,048.68

其他说明：

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,663,616.29	-2,144,665.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,586,300.00	
股权投资业绩补偿款	4,840,215.40	9,616,451.01
理财产品投资收益	2,355,741.86	727,394.61
合计	-53,959.03	8,199,180.29

其他说明：

### 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	240,183.84	359,748.06	
其中：固定资产处置利得	240,183.84	359,748.06	240,183.84
政府补助	5,966,906.77	5,175,829.87	5,966,906.77
其他	101,345.25	190,005.74	101,345.25
合计	6,713,435.86	5,725,583.67	6,308,435.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
PCB 绿色制造关键化学 品高纯硝酸 银技术相关 补助资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		633,333.33	与收益相关
西陇化工电 子化学品院 士工作站建 设		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,087,500.00	1,212,500.00	与收益相关
电子化学品 高纯硝酸研 发及产业化 补助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		93,333.33	与收益相关
中科院西陇 化工电子化 学品育成中 心专项补助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		91,666.67	与收益相关

超净高纯乙醇专项经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		840,000.00	与收益相关
超净高纯乙醇的开发与应用		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		385,000.00	与收益相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2014 年度汕头市知识产权优势培育企业		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00	40,000.00	与收益相关
金平区财政预算存款户拨付广东省省级企业研究开发财政补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,482,100.00		与收益相关
5 万吨/年 PCB 用化学试剂项目财政补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	618,000.00		与资产相关
汕头市国库支付管理中心付电子化学品超净高纯试剂关键技术研发产业化创新团队补助金（市）		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	800,000.00		与收益相关
汕头市国库支付管理中心付 2015 年科技计划项目经费（市）		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	142,857.14		与收益相关
温江区经济信息和科学		补助	因研究开发、技术更新及	是	否	800,000.00		与收益相关

技术局奖励资金			改造等获得的补助					
其他		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	996,449.63	879,996.54	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,966,906.77	5,175,829.87	--

其他说明：

#### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	976,772.89	750,505.14	976,772.89
其中：固定资产处置损失	976,772.89	750,505.14	976,772.89
对外捐赠	133,600.00	3,000.00	133,600.00
其他	64,583.91	258,505.63	64,583.91
合计	1,174,956.80	1,012,010.77	1,174,956.80

其他说明：

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,314,218.53	25,956,494.03
递延所得税费用	666,534.36	-1,899,582.04
合计	19,980,752.89	24,056,911.99

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	110,638,806.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,595,820.98
子公司适用不同税率的影响	-1,872,178.85
调整以前期间所得税的影响	-926,389.70

非应税收入的影响	-726,032.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,865,811.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-698,772.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,873,054.19
研发费用加计扣除	-2,130,560.94
所得税费用	19,980,752.89

其他说明

#### 46、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 47、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,451,449.63	2,662,096.54
收到的活期存款利息	7,297,279.83	2,968,326.18
往来款净额		11,419,640.04
其他	409,014.69	190,005.74
合计	13,157,744.15	17,240,068.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	83,158,670.34	77,703,864.25
支付的管理费用	61,071,576.44	55,688,530.00
支付的财务费用	2,204,842.32	2,239,420.62
支付的保证金净额	50,278,576.68	19,642,685.54
支付的往来款净额	4,217,783.97	
其他	198,183.91	261,505.63
合计	201,129,633.66	155,536,006.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
转出定期存款	150,000,000.00	180,000,000.00
收到的定期存款利息	139,001.07	821,472.22
吸收子公司收到的现金		803,395.72
合计	150,139,001.07	181,624,867.94

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付重组保证金	20,000,000.00	
转入定期存款		330,000,000.00
合计	20,000,000.00	330,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的联营企业借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还的联营企业借款	30,000,000.00	
归还的定向增发保证金		26,185,000.00
合计	30,000,000.00	26,185,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 48、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	90,658,053.61	96,695,944.79
加：资产减值准备	10,054,739.36	20,053,048.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,436,975.85	23,423,900.03
无形资产摊销	3,234,087.96	3,020,776.00
长期待摊费用摊销	1,261,082.14	578,575.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	736,589.05	390,757.08
财务费用（收益以“-”号填列）	3,908,784.29	13,513,610.92
投资损失（收益以“-”号填列）	53,959.03	-8,199,180.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	666,534.36	-1,899,582.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,508,044.38	-69,671,971.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-130,122,768.42	-58,432,408.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,622,043.02	109,317,957.52
经营活动产生的现金流量净额	11,002,035.87	128,791,427.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	294,930,284.02	577,682,534.53
减：现金的期初余额	577,682,534.53	190,208,449.65
现金及现金等价物净增加额	-282,752,250.51	387,474,084.88

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	294,930,284.02	577,682,534.53
其中：库存现金	576,074.46	1,448,991.89
可随时用于支付的银行存款	294,354,209.56	576,101,167.82
可随时用于支付的其他货币资金		132,374.82
三、期末现金及现金等价物余额	294,930,284.02	577,682,534.53

其他说明：

#### (3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	313,760,661.20	230,788,619.70
其中：支付货款	313,760,661.20	230,788,619.70

#### (4) 现金流量表补充资料的说明

期末使用受限的货币资金为：信用证保证金96,958,350.78元、承兑汇票保证金42,650,130.50元、保函保证金3,584,237.50元、工程保证金418,734.93元。

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	143,611,453.71	保证金
合计	143,611,453.71	--

其他说明：

根据本公司与广东粤财信托有限公司签订的股权转让协议和股权回购合同，本公司转让对子公司广州

西陇精细化工技术有限公司7.45%的股权给广东粤财信托有限公司，转让金额为730万元，并约定三年后以730万元加上每年的股权溢价进行回购，该事项定义为股权质押借款；根据本公司与汕头市金源资产经营有限公司签订的股权转让协议和股权回购合同，本公司转让对子公司广州西陇精细化工技术有限公司21.55%的股权给汕头市金源资产经营有限公司，转让金额为2000万元，并约定三年后以2000万元加上每年的股权溢价进行回购，该事项定义为股权质押借款。因此本公司对子公司广州西陇精细化工技术有限公司合计29%的股权属于所有权或使用权受到限制的资产。

## 50、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	7,065,891.23	6.9370	49,016,087.46
其中：美元	2,342,231.19	6.9370	16,248,057.74
短期借款			
其中：美元	6,707,439.34	6.9370	46,529,506.70
应付账款			
其中：美元	8,903,559.29	6.9370	61,763,990.77
其他应付款			
其中：美元	1,635.07	6.9370	11,342.48

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外子公司西陇化工（香港）有限公司经营地位于中国香港，日常结算货币为美元，因此记账本位币为美元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
福建福君基因生物科技有限公司	新设	2016年4月	25,500,000.00	51.00%
XILONG USA, INC	新设	2016年2月	27,164,700.00美元	100.00%
深圳市化讯半导体材料有限公司	新设	2016年3月	2,000,000.00	55.00%
广州西陇生物技术有限公司	新设	2016年12月		100.00%

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例

福建福君基因生物科 技有限公司	新设	2016年4月	25,500,000.00	51.00%
XI LONG USA, INC	新设	2016年2月	27,164,700.00美元	100.00%
深圳市化讯半导体材 料有限公司	新设	2016年3月	2,000,000.00	55.00%
广州西陇生物技术有 限公司	新设	2016年12月		100.00%

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州市西陇化工有 限公司	广州市	广州市	商业	100.00%		设立
广州西陇精细化 工技术有限公司	广州市	广州市	制造业	95.10%	4.90%	设立
厦门西陇化工有 限公司	厦门市	厦门市	商业	100.00%		设立
佛山西陇化工有 限公司	佛山市	佛山市	制造业	100.00%		设立
西陇化工(香港) 有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
北京西陇化工有 限公司	北京市	北京市	商业	100.00%		非同一控制下企 业合并
上海西陇化工有 限公司	上海市	上海市	商业	100.00%		非同一控制下企 业合并
湖北西陇化工有 限公司	武汉市	武汉市	商业	100.00%		非同一控制下企 业合并
四川西陇化工有 限公司	成都市	成都市	制造业	100.00%		非同一控制下企 业合并
南宁市西陇化工 有限公司	南宁市	南宁市	商业	100.00%		非同一控制下企 业合并
湖北杜克化学科	湖北广水	湖北广水	制造业	100.00%		非同一控制下企

技有限公司						业合并
福建西陇生物技术 技术有限公司	福建、湖南	福建福州	制造业	100.00%		非同一控制下企 业合并
深圳市化讯应用 材料有限公司	广东	深圳市	商业	70.00%		非同一控制下企 业合并
湖南省化讯应用 材料有限公司	湖南	湖南	制造业		70.00%	非同一控制下企 业合并
深圳市化讯半导 体材料有限公司	广东	深圳市	制造业		55.00%	非同一控制下企 业合并
西陇（上海）医 疗科技有限公司	上海市	上海市	商业	51.00%		设立
有料信息科技 （上海）有限公 司	上海市	上海市	商业	57.00%		设立
上海西陇生化科 技有限公司	上海市	上海市	商业	76.00%		设立
沈阳西陇化工有 限公司	沈阳	沈阳	商业	51.00%		投资
福建福君基因生 物科技有限公司	福建	福建	制造业	51.00%		设立
XI LONG USA, INC	美国	美国	商业		100.00%	设立
广州西陇生物技 术有限公司	中国	广州	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对广州西陇精细化工技术有限公司的持股比例为95.10%，本公司全资子公司广州市西陇化工有限公司对广州西陇精细化工技术有限公司的持股比例为4.90%，故本公司对广州西陇精细化工技术有限公司的合计持股比例为100.00%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额

福建西陇生物技术有限 公司		1,127,135.52	2,500,000.00	
深圳市化讯应用材料有 限公司	30.00%	534,275.32	11,235,000.00	10,647,130.07
湖南省化讯应用材料有 限公司	30.00%			
西陇（上海）医疗科技 有限公司	49.00%	-84,108.97		25,465,876.21
有料信息科技（上海） 有限公司	43.00%	-3,980,711.39		13,605,367.10
上海西陇生化科技有限 公司	24.00%	-1,633,472.89		4,269,542.62
沈阳西陇化工有限公司	49.00%	81,284.28		2,514,809.93
福建福君基因生物科技 有限公司	49.00%	-2,175,951.47		12,824,048.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

「ウクスミエツノホンハクキモマケヒモ2016ト6ヤクテホクスホツノホンハモマケヒ。アケヒモ2016ト7ヤクテホクスホツノホンハモマケヒノハケカ25%オケネ」ウホクスホツノホンハモマケヒネソクケカ。

其他说明：

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
福建西 陇生物 技术有 限公司	64,380,2 12.27	7,845,44 0.91	72,225,6 53.18	4,871,82 7.29		4,871,82 7.29	60,409,4 01.53	8,830,16 8.42	69,239,5 69.95	10,489,6 71.30		10,489,6 71.30
深圳市 化讯应 用材料 有限公 司(注 1)	61,074,3 65.76	22,451,6 65.52	83,526,0 31.28	47,384,1 23.11		47,384,1 23.11	52,123,7 68.92	3,042,52 7.99	55,166,2 96.91	28,228,5 33.66		28,228,5 33.66
湖南省 化讯应 用材料 有限公 司(注 1)							41,401,9 76.93	15,256,4 58.71	56,658,4 35.64	12,224,4 84.78		12,224,4 84.78

西陇(上海)医疗科技有 限公司	50,787,823.74	11,239,431.58	62,027,255.32	10,056,079.39	10,056,079.39	76,095,724.04	884,520.19	76,980,244.23	24,837,417.34		24,837,417.34
有料信息科技 (上海)有 限公司	28,810,981.58	3,861,294.08	32,672,275.66	1,031,887.06	1,031,887.06	7,556,328.16	400,727.26	7,957,055.42	282,595.33		282,595.33
上海西 陇生化 科技有 限公司	24,098,425.49	2,825,772.91	26,924,198.40	9,134,437.50	9,134,437.50	22,965,160.91	2,638,007.45	25,603,168.36	3,729,725.23		3,729,725.23
沈阳西 陇化工 有限公 司	6,433,108.56	329,571.47	6,762,680.03	1,630,414.86	1,630,414.86	5,075,288.23	36,660.94	5,111,949.17	145,570.29		145,570.29
福建福 君基因 生物科 技有限 公司	5,401,884.77	31,466,195.98	36,868,080.75	808,798.04	808,798.04						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
福建西陇生 物技术有限 公司	42,101,714.85	18,603,927.24	18,603,927.24	20,492,323.95	43,628,152.39	17,970,788.06	17,970,788.06	14,918,589.49
深圳市化讯 应用材料有 限公司(注 1)	64,607,162.52	2,432,392.32	2,432,392.32	12,604,856.18	69,014,344.39	6,877,473.59	6,877,473.59	2,529,207.44
湖南省化讯 应用材料有 限公司(注 1)					40,819,823.80	1,387,047.45	1,387,047.45	1,050,537.25
西陇(上海) 医疗科技有 限公司(注 2)	59,614,840.41	-171,650.96	-171,650.96	22,523,876.28	80,397,635.80	2,142,826.89	2,142,826.89	-43,268,565.25

有料信息科技（上海）有限公司（注2）	370,158,503.23	-7,237,657.07	-7,237,657.07	992,482.92		-2,325,539.91	-2,325,539.91	-4,583,573.33
上海西陇生化科技有限公司（注2）	43,869,784.70	-4,083,682.23	-4,083,682.23	-2,469,578.87	9,350,107.75	-3,126,556.87	-3,126,556.87	-9,427,032.64
沈阳西陇化工有限公司（注2）	12,016,176.47	165,886.29	165,886.29	2,432,652.10	3,150,886.17	-39,377.47	-39,377.47	-2,208,919.07
福建福君基因生物科技有限公司		-4,440,717.29	-4,440,717.29	-6,873,065.41				

其他说明：

注1：2016年7月，本公司以拥有的对湖南省化讯应用材料有限公司70%的股权向深圳市化讯应用材料有限公司增资，同时少数股东张新学以拥有的对湖南省化讯应用材料有限公司30%的股权向深圳市化讯应用材料有限公司增资，重组后，本公司拥有对深圳市化讯应用材料有限公司70%的股权，湖南省化讯应用材料有限公司成为深圳市化讯应用材料有限公司全资子公司；另外，深圳市化讯应用材料有限公司于2016年3月出资成立了深圳市化讯半导体材料有限公司，因此上表中深圳市化讯应用材料有限公司2016年度数据为合并报表数据。

注2：本公司于2015年7月出资成立西陇（上海）医疗科技有限公司、有料信息科技（上海）有限公司、上海西陇生化科技有限公司、投资沈阳西陇化工有限公司并取得控制权，因上述子公司损益和现金流量上年同期数为2015年7-12月的损益和现金流量。

#### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
福建西陇生物技术有限公司	2016年7月	75%	100%
上海西陇生化科技有限公司	2016年12月	60%	76%
有料信息科技（上海）有限公司	2016年12月	67%	57%

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	福建西陇生物技术 有限公司	上海西陇生化科 技有限公司	有料信息科技 (上海)有限公 司(注1)	有料信息科技 (上海)有限公 司(注2)	有料信息科技 (上海)有限公 司	合计
--现金	41,813,400.00	4,000,000.00			35,000,000.00	35,000,000.00
--非现金资产的 公允价值				4,175,267.95		4,175,267.95
购买成本/处置对 价合计	41,813,400.00	4,000,000.00		4,175,267.95		4,175,267.95
减：按取得/处置 的股权比例计算 的子公司净资产 份额	13,314,610.18	2,846,361.74	-1,217,399.60	17,184,059.96	3,796,846.63	19,763,506.99
差额	28,498,789.82	1,153,638.26	-1,217,399.60	17,184,059.96	3,796,846.63	19,763,506.99
其中：调整资本 公积	28,498,789.82	1,153,638.26	1,217,399.60	-13,008,792.01	31,203,153.37	19,411,760.96

其他说明

注1：2016年1月，根据股权转让协议，公司将其拥有的有料信息科技（上海）有限公司15.863%的股权转让给乐鸣、张昕和于翔，转让后，公司对有料信息科技（上海）有限公司的持股比例由67%下降为51.137%。

注2：2016年3月，亚东星辰投资发展有限公司向有料信息科技（上海）有限公司增资3000万元，计入实收资本1,363,636.00元，其余部分计入资本公积，本公司对有料信息科技（上海）有限公司的持股比例由51.137%下降为45%，增资前公司按照持股比例拥有有料信息科技（上海）有限公司净资产的金额为4,175,267.95元，增资后公司按照持股比例拥有有料信息科技（上海）有限公司净资产的金额为17,184,059.96元，两者差额-13,008,792.01元计入资本公积。

注3：2016年12月，根据股权转让协议，公司以3500万元的价格购买亚东星辰投资发展有限公司持有的有料信息科技（上海）有限公司12%的股权，转让后，公司对有料信息科技（上海）有限公司的持股比例由45%上升为57%。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)	嘉兴市	嘉兴市	非证券业务的投资、投资管理、咨询	95.14%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)总投资10,500万元,本公司作为有限合伙人,以自有资金出资9,990万元人民币,占合伙企业出资总额比例为95.14%。嘉兴清石投资合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人,出资510万元人民币,占合伙企业出资总额比例为4.86%。根据合伙协议及其补充协议,清石西陇投资基金设立投资决策委员会,投资决策委员会由3名投资专业人士组成,其中普通合伙人委派代表2名(包括投资决策委员会主任一名),有限合伙人委派代表1名。投资决策委员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行,并对合伙企业产生法律约束力。投资决策委员会的表决为一人一票制,具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资决策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)的表决比例为33.33%,不同于持股比例。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响,或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)	嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	111,454,381.29	119,026,755.70
非流动资产	31,688,469.11	28,547,240.31
资产合计	143,142,850.40	147,573,996.01
流动负债	9,978,986.02	4,343,387.41
负债合计	9,978,986.02	4,343,387.41
少数股东权益	37,005,448.62	41,122,417.47

归属于母公司股东权益	96,158,415.76	102,108,191.13
按持股比例计算的净资产份额	91,485,116.75	97,148,733.04
对联营企业权益投资的账面价值	91,485,116.75	97,148,733.04
营业收入	26,571,237.19	35,534,924.84
净利润	-8,636,744.22	-3,883,706.78
综合收益总额	-8,636,744.22	-3,883,706.78

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理相关风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并

对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款25.63%(2015年12月31日：12.92%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	41,892,006.17				41,892,006.17
小 计	41,892,006.17				41,892,006.17

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	44,301,223.46				44,301,223.46
小 计	44,301,223.46				44,301,223.46

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快

以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	98,326,153.93	98,359,228.82	98,359,228.82		
应付票据	142,166,425.83	142,166,425.83	142,166,425.83		
应付账款	167,433,447.32	167,433,447.32	167,433,447.32		
其他应付款	54,350,175.45	54,350,175.45	54,350,175.45		
长期借款	27,300,000.00	28,482,500.00	682,500.00	27,800,000.00	
小 计	489,576,202.53	490,791,777.42	462,991,777.42	27,800,000.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	206,789,052.18	208,476,326.95	208,476,326.95		
应付票据	97,153,591.34	97,153,591.34	97,153,591.34		
应付账款	146,753,283.43	146,753,283.43	146,753,283.43		
其他应付款	63,535,037.83	63,535,037.83	63,535,037.83		
长期借款	7,300,000.00	7,665,000.00	182,500.00	7,482,500.00	
小 计	521,530,964.78	523,583,239.55	516,100,739.55	7,482,500.00	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币98,326,153.93元(2015年12月31日：人民币206,789,052.18元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰。其中，黄伟波与黄侦凯、黄侦杰是父子关系，黄伟波、黄伟鹏、黄少群是兄弟关系，五人合计持有本公司股份比例为46.12%。根据其在2010年7月30日签订的一致行动协议，自各方签署该协议之日起至各方均不再作为本公司直接股东之日止，各方对本公司任何重要事项的决策采取相同意思表示，在本公司股东大会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性。因此，黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为一致行动人，系本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汕头市佳禾生物科技有限公司	同一控制下的关联方
新泰市佳禾生物科技有限公司	同一控制下的关联方

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
汕头市佳禾生物科技有限公司	销售商品	3,021,865.69	4,772,788.82
新泰市佳禾生物科技有限公司	销售商品	274,915.48	469,168.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄伟波、黄伟鹏、黄少群、 黄侦凯、黄侦杰	87,710,000.00	2016年06月13日	2019年06月13日	否
		2015年05月14日	2018年05月13日	否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群	204,640,000.00	2016年05月26日	2017年05月26日	否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群、 黄侦凯、黄侦杰	47,490,000.00	2016年01月05日	2021年01月04日	否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群	28,250,000.00	2016年11月08日	2021年01月04日	否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群	57,560,000.00	2016年01月26日		否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群	28,320,000.00	2016年05月18日		否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群	181,980,000.00	2016年09月18日	2019年09月14日	否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群	57,150,000.00	2016年07月22日	2017年07月21日	否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群	18,380,000.00	2016年04月18日	2017年03月23日	否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群	94,230,000.00	2016年06月08日	2017年06月08日	否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群	63,450,000.00	2016年08月03日	2017年07月26日	否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群	44,250,000.00	2016年09月20日	2017年09月01日	否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群	2,000,000.00	2016年10月18日	2017年10月17日	否
黄伟波、黄伟鹏、黄少群	124,300,000.00	2016年11月01日	2021年10月31日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
嘉兴清石西陇股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2016年11月14日	2017年11月14日	尚未归还
嘉兴清石西陇股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2014年10月14日	2016年10月13日	已归还
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,502,500.00	6,990,500.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	汕头市佳禾生物科技有限公司	3,227,448.55	161,372.43	1,908,126.06	95,406.30
应收账款	新泰市佳禾生物科技有限公司	212,270.62	10,613.53	328.50	16.43
小 计		3,439,719.17	171,985.96	1,908,454.56	95,422.73

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,168,041.10	30,294,904.11
小 计		30,168,041.10	30,294,904.11

**7、关联方承诺****8、其他****十二、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司与左友镒、左卫雄有关子公司湖北杜克化讯科技有限公司股权转让款的事宜存在争议，目前该诉讼案件仍在审理中，若公司败诉，需要支付左友镒股权转让款95,116.52元及违约金59,813.00元，需要支付左卫雄股权转让款637,679.10元及违约金189,950.00元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	华南	华东	西南	境内其他	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,607,030,061.38	1,255,685,423.88	102,752,189.80	139,034,376.05	427,898,111.71	-623,862,867.51	2,908,537,295.31
主营业务成本	1,318,596,734.57	1,159,287,909.29	77,571,136.74	126,557,740.25	418,441,790.44	-618,670,053.12	2,481,785,258.17
资产总额	2,933,864,545.32	532,232,389.41	115,861,422.42	50,160,356.27	201,420,970.56	-1,460,991,184.02	2,372,548,499.96
负债总额	633,416,092.45	278,918,074.73	55,659,961.53	13,398,793.10	16,263,915.33	-435,610,673.7	562,046,163.37

						7	
所有者权益总额	2,300,448,452.87	253,314,314.68	60,201,460.89	36,761,563.17	185,157,055.23	-1,025,380,510.25	1,810,502,336.59

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司由于与上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称阿拉丁公司）重大资产重组事项向阿拉丁公司实际控制人徐久振支付了2000万元的定金，2017年3月1日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，终止了本次重组事项，本次交易终止后，如果交易对方拒不向公司返还定金，公司可能面临定金损失的风险。公司会及时采取法律行动以降低前述风险。

## 8、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	117,554,834.95	100.00%	8,499,612.10	7.23%	109,055,222.85	108,620,386.55	100.00%	9,543,490.96	8.79%	99,076,895.59
合计	117,554,834.95	100.00%	8,499,612.10	7.23%	109,055,222.85	108,620,386.55	100.00%	9,543,490.96	8.79%	99,076,895.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	46,013,425.82	2,300,671.53	5.00%
1 年以内小计	46,013,425.82	2,300,671.53	5.00%
1 至 2 年	2,928,921.83	292,892.18	10.00%
2 至 3 年	1,057,202.89	317,160.87	30.00%
3 年以上	10,891,543.63	5,445,771.82	50.00%
3 至 4 年	10,891,543.63	5,445,771.82	50.00%
5 年以上	143,115.70	143,115.70	100.00%
合计	61,034,209.87	8,499,612.10	13.93%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	56,520,625.08		
小 计	56,520,625.08		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-993,022.62 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
本期实际核销	50,856.24

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
广州市西陇化工有限公司	24,411,692.73	20.77	
上海西陇化工有限公司	10,046,389.68	8.55	
湖北西陇化工有限公司	8,658,228.68	7.37	
广州西陇精细化工技术有限公司	7,985,663.58	6.79	
汕头市佳禾生物科技有限公司	2,739,648.55	2.33	136,982.43
小 计	53,841,623.22	45.80	136,982.43

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	164,389,740.00	100.00%	2,110,849.81	1.28%	162,278,890.19	181,178,148.31	100.00%	732,999.85	0.40%	180,445,148.46
合计	164,389,740.00	100.00%	2,110,849.81	1.28%	162,278,890.19	181,178,148.31	100.00%	732,999.85	0.40%	180,445,148.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	22,259,106.39	1,112,955.33	5.00%
1 年以内小计	22,259,106.39	1,112,955.33	5.00%
1 至 2 年	28,944.80	2,894.48	10.00%
3 年以上	1,970,000.00	985,000.00	50.00%
3 至 4 年	1,970,000.00	985,000.00	50.00%
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	24,268,051.19	2,110,849.81	8.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	140,121,688.81		
小 计	140,121,688.81		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,377,849.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内的关联方款项	140,121,688.81	176,593,151.22
押金保证金	23,986,062.00	3,884,514.29
员工借支	152,343.50	260,273.68
应收暂付款	126,995.69	197,229.91
其他	2,650.00	242,979.21
合计	164,389,740.00	181,178,148.31

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海西陇化工有限公司	合并范围内关联方	87,044,546.48	1 年以内	52.95%	
四川西陇化工有限公司	合并范围内关联方	35,256,556.78	1 年以内	21.45%	
徐久振	押金保证金	20,000,000.00	1 年以内	12.17%	1,000,000.00
广州市西陇化工有限公司	合并范围内关联方	13,842,181.55	1 年以内	8.42%	
汕头经济特区万丰热电有限公司	押金保证金	1,980,000.00	1-2 年、3-4 年	1.20%	986,000.00
合计	--	158,123,284.81	--	96.19%	1,986,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,069,671,944.20		1,069,671,944.20	663,252,844.20		663,252,844.20
对联营、合营企业投资	91,485,116.75		91,485,116.75	97,148,733.04		97,148,733.04
合计	1,161,157,060.95		1,161,157,060.95	760,401,577.24		760,401,577.24

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京西陇化工有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海西陇化工有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
湖北西陇化工有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
四川西陇化工有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00		50,000,000.00		
广州市西陇化工有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
广州西陇精细化工技术有限公司	97,000,000.00			97,000,000.00		
南宁市西陇化工有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
厦门西陇化工有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
佛山西陇化工有限公司	273,593,700.00	100,000,000.00		373,593,700.00		
西陇化工（香港）有限公司	2,434,770.00	181,692,000.00		184,126,770.00		
湖北杜克化学科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
福建新大陆生物技术股份有限公司	93,274,374.20	41,813,400.00		135,087,774.20		
深圳市化讯应用材料有限公司	15,400,000.00	30,800,000.00		46,200,000.00		

湖南省化讯应用材料有限公司	30,800,000.00		30,800,000.00		
西陇(上海)医疗科技有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00	
有料信息科技(上海)有限公司	6,700,000.00	35,000,000.00	1,586,300.00	40,113,700.00	
上海西陇生化科技有限公司	15,000,000.00	4,000,000.00		19,000,000.00	
沈阳西陇化工有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00	
福建福君基因生物科技有限公司		25,500,000.00		25,500,000.00	
合计	663,252,844.20	438,805,400.00	32,386,300.00	1,069,671,944.20	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
嘉兴清石西陇股权投资合伙企业(有限合伙)	97,148,733.04			-5,663,616.29						91,485,116.75	
小计	97,148,733.04			-5,663,616.29						91,485,116.75	
合计	97,148,733.04			-5,663,616.29						91,485,116.75	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	647,976,350.00	496,805,255.36	622,878,870.10	471,643,078.94
其他业务	20,736,521.00	8,716,854.75	15,076,665.15	6,471,567.73
合计	668,712,871.00	505,522,110.11	637,955,535.25	478,114,646.67

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,663,616.29	-2,144,665.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,586,300.00	
子公司分红	33,715,000.00	7,500,000.00
股权投资业绩补偿款	4,840,215.40	9,616,451.01
理财产品投资收益	2,336,865.15	726,704.20
合计	33,642,164.26	15,698,489.88

## 6、其他

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,322,889.05	固定资产及长期股权投资处置损益
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）	6,371,906.77	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	2,355,741.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,838.66	
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	801,677.92	

少数股东权益影响额	13,756.56	
合计	10,332,701.84	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.52%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.93%	0.15	0.15

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

西陇科学股份有限公司

法定代表人：黄伟鹏

2017 年 3 月 13 日