

西陇科学股份有限公司

关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告

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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《2019年年度报告及其摘要》，公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年年度报告及其摘要》，具体详见2020年6月15日和2020年7月7日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》、《2019年年度报告》和《2019年年度股东大会决议公告》。

公司对前期会计差错进行了更正，现将经会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：

一、2018年度：

1、2018年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

（1）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	3,355,078,356.99	3,394,989,818.79
其中：营业收入	3,355,078,356.99	3,394,989,818.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,321,481,036.59	3,308,478,637.35
其中：营业成本	2,817,608,530.45	2,934,248,061.28
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	13,365,955.97	15,715,394.73
销售费用	182,983,599.16	156,488,036.12

管理费用	126,752,019.36	129,945,634.37
研发费用	81,745,372.66	59,218,578.17
财务费用	55,299,770.01	7,762,062.20
其中：利息费用	52,332,593.36	9,259,159.06
利息收入	4,211,866.54	3,398,969.08
资产减值损失	43,725,788.98	5,100,870.48
加：其他收益	12,241,516.27	6,615,901.21
投资收益（损失以“－”号填列）	27,646,192.85	11,986,450.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,305,239.39	-4,092,839.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,948,265.40	-219,458.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,536,764.12	104,894,074.66
加：营业外收入	673,692.22	1,526,247.54
减：营业外支出	1,319,975.16	6,661,741.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,890,481.18	99,758,580.66
减：所得税费用	5,622,727.19	14,789,180.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,267,753.99	84,969,400.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,685,521.22	85,755,617.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,582,232.77	-786,217.31
归属于母公司所有者的净利润	70,577,607.74	92,265,261.57
少数股东损益	-7,309,853.75	-7,295,861.57
六、其他综合收益的税后净额	-12,408,618.54	-106,071,775.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,408,618.54	-106,071,775.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,408,618.54	-106,071,775.07

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,902,766.23	-104,605,792.88
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	1,494,147.69	-1,465,982.19
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	50,859,135.45	-21,102,375.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,168,989.20	-13,806,513.50
归属于少数股东的综合收益总额	-7,309,853.75	-7,295,861.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.16
（二）稀释每股收益	0.12	0.16

(2) 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	585,216,422.00				676,472,369.81		-118,237,164.69	24,112,227.60	65,543,359.12		466,282,599.30	25,446,935.90	1,724,836,749.04
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	585,216,422.00				676,472,369.81		-118,237,164.69	24,112,227.60	65,543,359.12		466,282,599.30	25,446,935.90	1,724,836,749.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					61,251.60		-12,408,618.54	2,502,106.24	5,362,570.80		65,215,036.94	31,578,136.21	92,310,483.25
（一）综合收益总额							-12,408,618.54				70,577,607.74	-7,309,853.75	50,859,135.45
（二）所有者投入和减少资本					61,251.60							40,654,767.25	40,716,018.85
1. 所有者投入的普通股												7,735,684.21	7,735,684.21
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					61,251.60							32,919,083.04	32,980,334.64
(三) 利润分配								5,362,570.80		-5,362,570.80			
1. 提取盈余公积								5,362,570.80		-5,362,570.80			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配													
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							2,502,106.24				-29,562.19		2,472,544.05
1. 本期提取							5,056,600.09						5,056,600.09
2. 本期使用							-2,554,493.85				-29,562.19		-2,584,056.04
(六) 其他											-1,737,215.10		-1,737,215.10
四、本期期末余额	585,216,422.00				676,533,621.41	-130,645,783.23	26,614,333.84	70,905,929.92		531,497,636.24	57,025,072.11		1,817,147,232.29

上期金额

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,616,124.71		-106,071,775.07	2,897,710.32	8,341,911.21		54,662,529.26	-43,879,838.56	-85,665,587.55
（一）综合收益总额							-106,071,775.07				92,265,261.57	-7,295,861.57	-21,102,375.07
（二）所有者投入和减少资本					-1,616,124.71							-11,037,481.28	-12,653,605.99
1．所有者投入的普通股												-3,345,686.01	-3,345,686.01
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					-1,616,124.71							-7,691,795.27	-9,307,919.98

(三) 利润分配								8,341,911.21		-37,602,732.31		-29,260,821.10	
1. 提取盈余公积								8,341,911.21		-8,341,911.21			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-29,260,821.10		-29,260,821.10	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							2,897,710.32				-80,619.50	2,817,090.82	
1. 本期提取							4,912,604.69					4,912,604.69	
2. 本期使用							-2,014,894.37				-80,619.50	-2,095,513.87	
(六) 其他											-25,465,876.21	-25,465,876.21	
四、本期期末余额	585,216,422.00				676,472,369.81		-118,237,164.69	24,112,227.60	65,543,359.12		466,282,599.30	25,446,935.90	1,724,836,749.04

2、2018 年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

(1) 未分配利润

单位：元

项目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	466,282,599.30	411,620,070.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,577,607.74	92,265,261.57
减：提取法定盈余公积	5,362,570.80	8,341,911.21
应付普通股股利		29,260,821.10
期末未分配利润	531,497,636.24	466,282,599.30

(2) 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	3,330,980,646.25	2,809,588,288.89	3,375,232,559.60	2,926,721,077.31
其他业务	24,097,710.74	8,020,241.56	19,757,259.19	7,526,983.97
合计	3,355,078,356.99	2,817,608,530.45	3,394,989,818.79	2,934,248,061.28

(3) 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	63,267,753.99	84,969,400.00
加：资产减值准备	43,725,788.98	5,100,870.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,419,686.72	30,161,203.04
无形资产摊销	5,741,049.74	3,985,140.26
长期待摊费用摊销	2,831,054.11	2,830,177.73
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）	3,948,265.40	219,458.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	557,734.29	
财务费用（收益以“-”号填列）	52,894,805.10	10,725,141.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,646,192.85	-11,986,450.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,978,678.73	359,196.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-180,550.92	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,736,397.52	-7,321,805.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号	-303,174,413.75	-167,493,657.81

填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,227,722.03	29,206,254.61
经营活动产生的现金流量净额	-97,102,373.41	-19,245,071.29
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	621,244,280.90	254,955,045.61
减: 现金的期初余额	254,955,045.61	294,930,284.02
现金及现金等价物净增加额	366,289,235.29	-39,975,238.41

(4) 当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,462,595.91	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)	11,851,385.65	科技项目经费
委托他人投资或管理资产的损益	1,334,784.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	301,581.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,019,819.27	
减: 所得税影响额	6,328,343.90	
少数股东权益影响额	1,171,880.74	
合计	52,544,751.16	--

(5) 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	4.08%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.04%	0.03	0.03

二、2017 年度:

1、2017 年度更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

(1) 合并资产负债表

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		

货币资金	409,296,449.85	438,541,737.73
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	94,238,029.42	41,892,006.17
应收账款	375,759,900.11	402,105,270.17
预付款项	223,535,911.19	105,954,771.74
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	27,312,706.69	27,804,465.85
买入返售金融资产		
存货	324,104,659.16	325,947,806.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,459,560.22	28,935,078.34
流动资产合计	1,582,707,216.64	1,371,181,136.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	57,972,917.03	162,578,709.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,392,277.05	91,485,116.75
投资性房地产		
固定资产	565,227,529.03	563,632,254.70
在建工程	14,010,825.23	6,515,059.95
工程物资	2,635,847.91	2,696,963.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,725,595.92	76,497,517.46
开发支出		
商誉	66,126,261.91	66,126,261.91
长期待摊费用	6,384,737.52	6,840,826.29
递延所得税资产	7,387,708.16	7,746,904.78
其他非流动资产	12,408,013.03	17,247,747.99
非流动资产合计	900,271,712.79	1,001,367,362.97
资产总计	2,482,978,929.43	2,372,548,499.96
流动负债：		

短期借款	224,415,144.47	98,326,153.93
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	211,929,425.22	142,166,425.83
应付账款	147,916,774.97	167,433,447.32
预收款项	18,738,124.84	32,707,869.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,916,422.53	6,582,099.42
应交税费	35,250,861.74	22,525,758.90
应付利息	359,278.54	285,090.14
应付股利		
其他应付款	56,755,051.85	54,350,175.45
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000.00	1,107,142.86
流动负债合计	703,281,084.16	525,484,163.37
非流动负债：		
长期借款	47,300,000.00	27,300,000.00
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	9,980,666.67	9,262,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,280,666.67	36,562,000.00
负债合计	760,561,750.83	562,046,163.37
所有者权益：		
股本	585,216,422.00	585,216,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	676,472,369.81	678,088,494.52
减：库存股		
其他综合收益	-118,237,164.69	-12,165,389.62
专项储备	24,112,227.60	21,214,517.28
盈余公积	65,543,359.12	57,201,447.91
一般风险准备		
未分配利润	466,282,599.30	411,620,070.04
归属于母公司所有者权益合计	1,699,389,813.14	1,741,175,562.13
少数股东权益	25,446,935.90	69,326,774.46
所有者权益合计	1,724,836,749.04	1,810,502,336.59
负债和所有者权益总计	2,485,398,499.87	2,372,548,499.96

(2) 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,394,989,818.79	2,928,383,508.27
其中：营业收入	3,394,989,818.79	2,928,383,508.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,308,478,637.35	2,823,229,221.80
其中：营业成本	2,934,248,061.28	2,490,502,112.92
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	15,715,394.73	11,977,186.18
销售费用	156,488,036.12	143,767,745.13
管理费用	189,164,212.54	168,345,513.25
财务费用	7,762,062.20	-1,418,075.04
资产减值损失	5,100,870.48	10,054,739.36
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）	11,986,450.66	-53,959.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,092,839.70	-5,663,616.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-219,458.65	-736,589.05
其他收益	6,615,901.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,894,074.66	104,363,738.39
加：营业外收入	1,526,247.54	6,473,252.02
减：营业外支出	6,661,741.54	198,183.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,758,580.66	110,638,806.50
减：所得税费用	14,789,180.66	19,980,752.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,969,400.00	90,658,053.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,755,617.31	91,048,786.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-786,217.31	-390,733.37
归属于母公司所有者的净利润	92,265,261.57	96,789,603.21
少数股东损益	-7,295,861.57	-6,131,549.60
六、其他综合收益的税后净额	-106,071,775.07	-12,436,825.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,071,775.07	-12,436,825.88
（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	-106,071,775.07	-12,436,825.88
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	-104,605,792.88	-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	-1,465,982.19	438,545.04
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-21,102,375.07	78,221,227.73

归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,806,513.50	84,352,777.33
归属于少数股东的综合收益总额	-7,295,861.57	-6,131,549.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.16	0.17

(3) 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,616,124.71		-106,071,775.07	2,897,710.32	8,341,911.21		54,662,529.26	-43,879,838.56	-85,665,587.55
（一）综合收益总额							-106,071,775.07				92,265,261.57	-7,295,861.57	-21,102,375.07
（二）所有者投入和减少资本					-1,616,124.71							-11,037,481.28	-12,653,605.99
1. 所有者投入的普通股												-3,345,686.01	-3,345,686.01
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					-1,616,124.71								-7,691,795.27	-9,307,919.98	
(三) 利润分配									8,341,911.21				-37,602,732.31	-29,260,821.10	
1. 提取盈余公积									8,341,911.21				-8,341,911.21		
2. 提取一般风险 准备															
3. 对所有者（或 股东）的分配													-29,260,821.10	-29,260,821.10	
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益															
5. 其他															
(五) 专项储备									2,897,710.32				-80,619.50	2,817,090.82	
1. 本期提取									4,912,604.69					4,912,604.69	
2. 本期使用									-2,014,894.37				-80,619.50	-2,095,513.87	
(六) 其他													-25,465,876.21	-25,465,876.21	
四、本期末余额	585,216,422.00				676,472,369.81		-118,237,164.69	24,112,227.60	65,543,359.12				466,282,599.30	25,446,935.90	1,724,836,749.04

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	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）所有者投入和减少资本					-46,916,049.17							13,892,534.72	-33,023,514.45
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	-2,787,063.00
（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

2、2017 年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

（1）未分配利润

单位：元

项目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	411,620,070.04	349,036,279.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,265,261.57	96,789,603.21
减：提取法定盈余公积	8,341,911.21	10,797,158.24
应付普通股股利	29,260,821.10	23,408,654.47
期末未分配利润	466,282,599.30	411,620,070.04

（2）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	3,375,232,559.60	2,926,721,077.31	2,908,537,295.31	2,481,785,258.17
其他业务	19,757,259.19	7,526,983.97	19,846,212.96	8,716,854.75
合计	3,394,989,818.79	2,934,248,061.28	2,928,383,508.27	2,490,502,112.92

（3）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	84,969,400.00	90,658,053.61
加：资产减值准备	5,100,870.48	10,054,739.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,161,203.04	27,436,975.85
无形资产摊销	3,985,140.26	3,234,087.96
长期待摊费用摊销	2,830,177.73	1,261,082.14
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）	219,458.65	736,589.05
财务费用（收益以“-”号填列）	10,725,141.25	3,908,784.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,986,450.66	53,959.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	359,196.62	666,534.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,321,805.46	-6,508,044.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-167,493,657.81	-130,122,768.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,206,254.61	9,622,043.02

号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	-19,245,071.29	11,002,035.87
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	254,955,045.61	294,930,284.02
减: 现金的期初余额	294,930,284.02	577,682,534.53
现金及现金等价物净增加额	-39,975,238.41	-282,752,250.51

(4) 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	5.38%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.44%	0.13	0.13

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月八日