西陇科学股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

重大遗漏。
——、董事会会议召开情况
——、董事会会议召开情况
——、董事会会议召开情况
——成事会会议召开情况
——成事会会议召开情况
——成事会会议召开情况
——成事会是一次会议通知于 2024
年 4 月15 日以电话。专人送达方式发出。
——本次董事会于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室召开并表决。本次董事会应出席董事 9 人,实
际出席董事 9 人。本次董事会由董事长黄少群先生主持,全部监事、全都高级管理人员列席了本次董事会。

。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

二董事会会议审议情况 1. 审议通过了(2023 年度总裁工作报告) 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。 2. 审议通过了(2023 年度董事会工作报告) 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对 表决结果。罗司意总。要弃权,0 票反对 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的(2023 年度董事会工作报

告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了 2023 年度途职报告,并将在公司年度股东大会上途职。同时,公司董事会依据独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查报告》,对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》,上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网。

、月,在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。 具体详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《西陇科学·关于使用自有资金购买理财

具体评见同日刊登估前还信息坡路等44人任何以10年30公1350口于一人。 "品投资额度的公告》。 13、审议通过了(关于制订<商品期货及期权套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果。9 照同意,0 票弃权,0 票取分,具体详见同日刊管在巨潮资讯网的人可读科学;商品期货及期权套期保值业务管理制度》。 14、审议通过了(关于2024年开展客间联价业务的议案》; 与会董事逐项审议通过了本议案。具体表决情况如下。 1、审议通过关于2024年开展高品销货期权套期保值业务的议案》; 同意公司及下属于公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》; 同意公司及下属于公司开展商品期货期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民币 2006年,2000年,200

同意公司及下標。
5000 万元(不含期货标的实物交割吸水水),超过人民市 5000 万元(不含期货标的实物交割吸水水),超过人民市 50000 万元。 零弃权,0 票反对。 表决结果,9 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果,9 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果,9 票同意,0 票弃权,0 票反对。 一一四条 期权和外汇套期保值业务交易金额不超过 2000 万美元(含本数)或等值人已未

30、申以即过 1《天十召开 2023 年度股东大会的议案》表决结果:9 票同意:0 票弃权,0 票反对。公司定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会,审议公司第六届董事会第二次会议和第六届董事会第二次会议建全的有关议案。 具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。 三、备查文件:

5. 备查文件: 经与会董事签署的第六届董事会第二次会议决议; 、经与会委员签署的董事会审计委员会2024年第二次会议决议; 、经与会委员签署的董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议; 、经与会委员签署的董事会提名委员会2024年第二次会议决议; 、经全会委员签署的董事签署的《第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。 卡战公生

特此公告。 西陇科学股份有限公司

董事会 二〇二四年四月二十五日

## 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

重大遗漏。
— . 召开会议的基本情况
1. 股东大会局次;2023 年度股东大会
2. 股东大会的召集人;公司董事会
3. 公司第六届董事会第二次会议审议通过了(关于召开 2023 年度股东大会的议案),本次股东大会的召开符合(公司法)(证券法)(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件以及(公司查程)的规定。
4. 会议召开日期和时间;现场会议召开时间;2024 年 5 月 17 日 (星期五)下午 14:30 开始; 网络投票时间;2024 年 5 月 17 日 (星期五)下午 14:30 开始; 网络投票时间;2024 年 5 月 17 日; 17 日; 17 日; 17 日; 17 日; 18 日; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为;2024年5月17日上午9:15至15:00。 5、会议召开方式;本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7.会议出席对象:
(1)截止2024年5月10日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决授权委托书详则特件2)。该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司曹胄、监事和高级营理人员;
(3)公司聘请的贝证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点;广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

提案编码 提案名称 《2023年度董事会工作报告 《关于 2024 年度向金融机构申请给 10.00 《关于监事 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案》 11.00 《关于 2024 年开展套期保值业务的议案》

|12.00 | 《补选率职工代表监事的议案》 | V | 公司独立董事已提交了年度还职报告,在本次股东大会上,公司独立董事已提交了年度还职报告,在本次股东大会上,公司独立董事将就 2023 年度的工作情况作逐职报告。 INDUITE PROJECT: 上统第6项以来,第8项以来为特别表决事项,须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

权的三分之二以上通过。 对于本次股东大会审议的事项公司将对中小投资者(除上市公司董事、董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。 上述议案已经 2024 年 4 月 25 日公司召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事第二次会议 审议通过,议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网的相关公告。 三、会议登记方法

三、会议签记方法 1.益记方式: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 特股东联户卡、加盖公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表 人委托代理人出席会议的,代理人应特代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人 出具的授权委托书,法定代表人身份证明,法人股东股票账户市办理登记手续。 (2)自然人股东应持本人身份证明,法人股东股票账户市办理登记手续。 (3)异地及不可养比人身份证,委托人身份证,授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可挽比上有关证件采取信函或传真方式登记(项在2024年5月14日下午17:00前 送达或邮件至公司),不接受电话登记。

联系传真:020-83277188, 联系电话:020-62612188-232

4.注意事项: 1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关

手续。
2) 出原会议股东食宿费、交通费自理。
3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
五.参加网络投票的具体操作流程。
在本次股东大会上、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cni>参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附 1。

六、备查文件 1、公司第六届董事会第二次会议决议; + 附件 1 加网络投票的具体操作流程:

ちない。 特比公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十五日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

2023年度股东大会权及委托·布 查泰托 先生仗士/代表我单位(本人)出席四陇科学股份有限公司 2023年度股东大会,对会议审议的各项以案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 文件、 委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中"同意"、"反对"或"奔权"意见中选

根宏编码 提宏名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 《2023年度监事会工作报告》 (2023年年度报告及摘要) (2023年度财务决算报告) 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 公司及子公司对 2024 年度融资授信提供相保的议 《关于非独立董事 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬 方案》 《关于监事 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案 11.00 《关于 2024 年开展套期保值业务的议案》 《关于 2024 年开展商品期货期权套期保值业务的议案》

说明:
1.未填、辖填、字迹无法辨认的表决票、以及未投的表决票均视为"弃权":
2.委托人对本次股东大会提案的应用确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明确的,
2.每在人对本次股东大会提案的应用确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明确的,
3.单位宏托或加蓝单位之章。非流通股)、无限售流通股;
4.股份性质包括限售流通股或未流通股)、无限售流通股;
5.投权宏托为明报。复印或权以上格式自制均有效。
委托人胜名或名称《签章)。
委托人胜名或名称《签章)。
委托人特自上市公司股份性质:
委托人持有上市公司股份性质:
委托人持有上市公司股份性质:
受托人身份证号:

受托人签名: 受托人身份证号: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期: 年 月日

」

 西陇科学股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

易所的规定。编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年度职抚大会审议。 3、审议通过了《关于 2023 年度时提资产减值准备及核销资产的议案》 表决结果。3 票同意。0.票异权。0.票反对。 公司本次计增资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分、符合《企业会计准则》等 相关政策规定、没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作。符合公司的实际情况、更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果、监事会同意 本次计提资产减值准备和帐销资产。 4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果。3 票同意。0.票系权。0.票系权。0.票反对。 公司 2023 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留 意见审计报告。经审核、公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况

规审计报告。 绘审核、公司(2023 年度财务决算报告) 客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况 经营成果。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 5、审议通过了(关于 2023 年度和资分量预察的议案) 表决结果,3 票同意。0 票存权、0 票反对 公司规定的 2023 年度对调合社预案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况。有利于公 的持续稳定健康发展,履行了必要的审批程序,符合(上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 )、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作)等相关法规、规范 文件及公司章程的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 6、审议通过了(2023 年度内部控制自身保护价报告) 表决结果,3 票同意。0 票存权、0 票反对 经审核、公司即已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,保证公司内部控制的执 及监督作用。(2023 年度内部控制自我评价报告) 支持程、对有限证明的总体评价是多观、准确的。 7、审议了(关于监事 2023 年薪酬的情况以及 2024 年薪酬方案) 表决结果、全体监事回避表决。

表决结果:全体监事回避表决 具体内容详见与本公告同日刊签在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:关于非独立董 监事、高级管理人员 2023 年度新制的情况以及 2024 年度薪酬方案》。 本议案提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 8. 审议通过了《关于公司发子公司 2024 年度融资授信提供担保的议案》 表决结果:3. 票同意。0.票弃权、0.票反对

表决结果;3.票同意。0.票弃权。0.票应对 "投廠取び公司提供过採的以案》 2024年度,根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金需求情况。公司及子(孙)公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资投信提供担保,担保额度总计不超过人民币 35 亿元。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。9.审议通过了(关于 2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案)表决结果。3票同意。0.票标权。9原反对公司 2024年度接受关联方无偿担保额度预计事项的决策程序符合相关规定。本次公司关联方拟公司及子公司提供担保、不收取担保费用,也不需要公司及子公司提供互矩保,有利于公司及子公司经营发展、不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,我们同意公司 2024年度接受关联方无偿担保事项。10. 审议通过了《半年使用现公中专论人是不可见是公司及

司经营发展、不存在搬客公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司 2024 年度接受关联方无偿担保事项。
10、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》表决结果;3 票同意,0 票板20 票反对
公司及股股子公司使用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,有利于提高公司资金使用效率和收益、不存在指零公司及全体股东利益的情形。本次使用部分阳宣自有资金购买理财产品决定即今法,不存在指零公司及全体股东利益的肯形。本次使用部分积置自有资金购买理财产品决定即今法,有处,且符合专头注律、法规和《公司章程的的规定。同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品,额度范围内资金则设率进财产品,额度范围内资金则误取进财产品,额度范围内资金则误取进时。11、审议通过了《关于 2024 年开展套期保值业务的议案》表决结果。3票同意。0票条权。9票反对经核查、监事会让为公司开展商品期货和外汇至期保值业务,有利于充分利用期货等衍生产品市场功能,各理等低生产经营的需原材料价格波动和汇率波动给公司经营带来的不利影响,且公司已易所的有关规定。因此、监等公司和关键等公司和全体股东利益的情形、符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此、监等公司可报度期保值业务。12、审议通过了《2024 年第一季度报告》表决结果、3票同意、0票条权、0票反对经时核、12、审议通过了《2024 年第一季度报告》表中核、12、审议通过了《2024 年第一季度报告》表中核、12、审议通过了《为经年核、季度报告》。13、审议通过了《补选非职工代表监事的议案》表决结果、3票同意、0票存权、0票反对监导公司企业专业等化结先生因职务调整,是由于股东公司工作发生,20票已对。13、审议通过了《补选非职工代表监事的议案》表决结果、3票同意、0票及对监导会主席外往先生因职分调整,是公司企业专业企业的股东公会市设、12、审证等和发生,20票已有股东公司企业,2023年更多工作,2012年间,

同商症父公司 2013 年度股东大会审议。 《西陇科学:关于监事会主席辞职暨补选公司非职工代表监事的议案》详见与本公告同日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公告。 特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十五日

证券代码:002584

## 告编号:2024-038 西陇科学股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及重甲宏王呼吸及下面。 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会 监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性院改重太遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

□是 回否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 回否

4,676,906,903.3

2,279,589,712.61

归属于上市公司股东的所有 者权益(元)

本报告期 上年同期 ,046,896.18 ,042,775.40

2,347,994,128.17

(二) 中亞帝 E以軍项目科並總 図适用 口不适用 単位: 元							
本报告期金额	说明						
180,574.13							
641,059.27							
-8,366.71							
2,291,072.68							
	2,743,191.11 180,574.13 641,059.27 -8,366.71						

共把付台非空吊性风祉足入时以加达以口的25年中时几 口适用 图不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ②不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号──非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
②适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明

资产负债表项目	B	期末		期初		变动幅度		变动原因说明
应收票据		311,016,758.77		229,750,520.18		35.37%		主要系本期收到的商业票据增多
长期股权投资		235,805,220.42		174,455,811.74				主要系本期新增对佛山市隆鑫新材料有限公司的投资
其他权益工具	殳资	119,795,915.09		195,395,915.09		-38.69%		主要原因系本期完成山东艾克韦生物技术有限公司 9%股权转让
合同负债		41,340,067.45		30,412,923.22		35.93%		主要系本期收到的合同预收款增多
应付职工薪酬		10,351,083.73		16,587,158.07		-37.60%		主要系本期发放上期计提的年终奖
2、利润表项目变动的原因说明								
利润表项目	本其	本期发生額 上期发生額		变式	变动幅度 变动原因说明		功原因说明	
研发费用	27,2	256,625.41	13	,057,237.98	108	.75%	主要	要系报告期内投入的研发费用增多
其他收益	13,1	171,394.05	4,4	143,719.33	196	.40%	主要系本报告期内政府补助增加所致	
投资收益	-2,7	750,591.31	-9	51,681.56	189	.02%	主要系报告期内权益法确认对联营企业的 益所致	
信用减值损失	-11	,111,068.56	-3	,324,724.41	234.20% 主導		主要系报告期应收账款计提坏账准备减少所致	
资产减值损失	10,2	255,047.60	-5	,262,109.86	-29	4.88%	主要系报告期计提存货跌价准备增加所致	

3、现金流量表项	5日变动的原因说明_			
现金流量项目	本期发生額	上期发生額	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流 量净額	5,042,775.40	-13,769,371.14	136.62%	主要系本期收到的合同预收 款增多
投资活动产生的现金流量净额	-67,167,888.32	23,118,136.33	390.54%	主要系本期新增对佛山市隆 鑫新材料有限公司的投资支 出
筹资活动产生的现金流 量净額	36,759,763.89	-181,091,623.31	120.30%	主要系报告期内偿还贷款所 致

219.87% 主要系报告期计提的当期所得税费用增加所致

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

518,340.05

得税费用 1,657,998.89

单位:股 报告期末普通股	股东总数	102,133	报告期末表决权	恢复的优先股股东总	.数(如有)	0
		. ,				-
		持股比例	4. 女女照 # <b>2</b> #-		质押、标记或冻纬	结情况
股东名称	股东性质	(%)	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
					质押	20,500,000.00
黄少群	境内自然人	12.73%	74,500,000.00	55,875,000.00	冻结	7,760,000.00
<b></b>	境内自然人	8.82%	51,639,916.00	38,729,937.00	质押	31,323,000.00
货伟波	境内自然人	8.53%	49,934,656.00	37,450,992.00	不适用	0.00
貴侦杰	境内自然人	2.61%	15,247,500.00	11,435,625.00	不适用	0.00
余进	境内自然人	1.43%	8,343,250.00	0.00	不适用	0.00
黄侦凯	境内自然人	1.10%	6,432,625.00	4,824,469.00	不适用	0.00
斯疆名鼎股权 设资管理合伙 企业 (有限合 火)	境内非国有法人	0.75%	4,406,353.00	4,406,353.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. NTERNATION- AL PLC.	境外法人	0.47%	2,727,808.00	0.00	不适用	0.00
E艳丽	境内自然人	0.37%	2,175,900.00	0.00	不适用	0.00
<b><u><b><u>ú</u></b>美芳</u></b>	境内自然人	0.34%	2,000,000.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条	件股东持股情况			•		
<b></b> 分 东 名 称		共有王田仲々	条件股份数量		股份种类	
KAKATAN		14.H \PBK ELX	K IT BK DJ RA MK	股份种类	数量	
6少群		18,625,000.00	)	人民币普通股	18,625,000.00	
6 作鹏		12,909,979.00	)	人民币普通股	12,909,979.00	
货伟波		12,483,664.00	)	人民币普通股	12,483,664.00	
余进		8,343,250.00		人民币普通股	8,343,250.00	
貴侦杰		3,811,875.00			人民币普通股	3,811,875.00
MORGAN STATEMENT STATEMENT OF THE STATEM		2,727,808.00		人民币普通股	2,727,808.00	
王艳丽		2,175,900.00		人民币普通股	2,175,900.00	
<b>企美芳</b>		2,000,000.00			人民币普通股	2,000,000.00
BARCLAYS BANK PLC 1,976,650.0					人民币普通股	1,976,650.00
<b>貴侦凯</b>		1,608,156.00			人民币普通股	1,608,156.00
上述股东关联关	系或一致行动的i	兑明	(1) 黄少群、黄伟翳、黄伟波、黄侦杰、黄侦凯为公司实际控制人。黄少群 黄伟鹏、黄伟波系兄弟关系、黄侦杰、黄侦凯系黄伟波之子。(2)除"(1)"" 列明的关系外、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无队 售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。			
前 10 名股东参与	i 融资融券业务1	<b></b> お祝说明 (如	不适田			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 図不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □ D.D.H. 回不适用 (□ C.D.) 以 D.D.H. 图不适用 (□ C.D.) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 正 其他重要事项 □ □ 正适用 回不适用 □ C.其他重要事项 □ D.适用 回不适用 □ C. 字度财务报表 (一) 财务报表 1. 合社该本产 1. 一

期初余額

期末余額

一)则对以及 、合并资产负债表 扁制单位:西陇科学股份有限公司 2024年03月31日

474,049,420.90 行而资金 5算备付金 311,016,758.77 ,303,034,126.69 1,392,659,790.97 434,301,610.96 432,163,704.97 85,539,922.69 入返售金融 568,302,287.83 561,662,642.45 53,515,296.63 54,709,177.88 235,805,220.42 174,455,811.74

1X 94 LL 1/3 AB)		
固定资产	621,067,102.43	622,556,581.22
在建工程	227,027,085.04	207,889,948.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,338,398.79	15,253,725.42
无形资产	171,955,179.35	179,434,261.69
其中:数据资源	171,933,179.33	179,434,201.09
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,722,267.62	9,286,046.71
递延所得税资产	12,158,983.86	11,482,422.83
其他非流动资产	23,268,989.73	21,224,766.49
非流动资产合计	1,436,153,029.38	1,439,709,479.33
资产总计	4,676,906,903.31	4,769,003,949.47
流动负债:		
短期借款	738,580,352.63	726,170,352.63
向中央银行借款	,,	
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	310,418,684.88	325,987,000.00
应付账款	606,052,720.37	624,269,388.25
預收款项		3,783.00
合同负债	41,340,067.45	30,412,923.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10.251.002.52	14 500 150 00
	10,351,083.73	16,587,158.07
应交税费	33,713,097.17	29,317,377.60
其他应付款	43,609,300.94	38,125,744.28
其中:应付利息		213,544.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	139,081,334.08	165,258,784.01
其他流动负债	110.744.698.42	113,604,930,37
流动负债合计	2,033,891,339.67	2,069,737,441.43
非流动负债:	2,000,001,000.01	2,007,757,771.75
保险合同准备金		
长期借款	201 215 015 72	200 424 522 52
	291,346,816.72	277,431,593.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,049,823.92	6,049,859.78
长期应付款	40,067,144.60	41,660,726.22
长期应付职工薪酬		
預计负债		
递延收益	15,394,913.45	12,866,151.60
递延所得税负债		
	5,277,894.36	7,202,084.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,136,593.05	345,210,415.36
负债合计	2,391,027,932.72	2,414,947,856.79
所有者权益:		
股本	585,216,422.00	585,216,422.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	682,378,451.63	682,378,451.63
减:库存股		and the second
或:牛什以 其他综合收益	624,327.04	618.999.49
共他综合収益 专项储备		
	46,588,701.80	47,285,733.15
盈余公积	109,191,204.37	116,640,401.07
一般风险准备		
未分配利润	855,590,605.77	915,854,120.83
归属于母公司所有者权益合计	2,279,589,712.61	2,347,994,128.17
少数股东权益	6,289,257.98	6,061,964.51
所有者权益合计	2,285,878,970.59	2,354,056,092.68
	,,,	

项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	2,180,464,759.55	1,937,787,670.11
其中:营业收入	2,180,464,759.55	1,937,787,670.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,181,289,041.96	1,921,849,607.63
其中:营业成本	2,072,766,121.29	1,821,756,346.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净額		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,565,295.09	3,954,763.46
销售费用	26,681,422.26	29,674,822.12
管理费用	29,749,895.18	28,859,607.11
研发费用	27,256,625.41	13,057,237.98
财务费用	20,269,682.73	24,546,830.02
其中:利息费用	12,164,657.90	15,809,071.45
利息收入	1,488,538.97	583,831.36
加:其他收益	13,171,394.05	4,443,719.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,750,591.31	-951,681.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收	-2,263,475.83	-1,034,752.68
益 四種企用主法具的企品次本的工施工	,,	,
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益		
汇兑收益(损失以"="号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,111,068.56	-3,324,724.41
资产减值损失(损失以"="号填列)	10,255,047.60	-5,262,109.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10,233,047.00	3,202,103.00
三、营业利润(亏损以"="号填列)	8 740 499 37	10.843,265.98
加·营业外收入	525 266 86	74.611.49
减:营业外支出	344,692.73	136,071.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,921,073.50	10,781,805.85
滅:所得税费用	1,657,998.89	518,340.05
五、净利润(净亏损以"="号填列)	7,263,074.61	10,263,465.80
(一)按经营持续性分类	7,203,074.01	10,203,403.80
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填		
列)	7,263,074.61	10,263,465.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填		
列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,046,896.18	10,032,938.44
2.少数股东损益	216,178.43	230,527.36
六、其他综合收益的税后净额	-74,486,639.45	-54,465.54
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-74,486,639.45	-54,465.54
<ul><li>(一) 不能重分类进损益的其他综合收</li></ul>		
(一) 不能量万天互似量的共化综合权 益	-74,491,967.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-74,491,967.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,327.55	-54,465.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的		
金額		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,327.55	-54,465.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额		
七、综合收益总额	-67.223.564.84	10,209,000.26
七、琛台収益忌額 归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,223,564.84 -67,439,743.27	
	,,	9,978,472.90
归属于少数股东的综合收益总额	216,178.43	230,527.36
八、毎股收益:	0.04	1000
	0.01	0.02
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.01	0.02

3、合并现金流量表

2,331,898,309.51 寸给职工以及为职工支付的现金 寸的各项税费 21,920,001.34 时其他与经营活动有关的现金 营活动现金流出小计 营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量; 300,346,508.14 3,067,888.32 1,700,304.94 63,700,000.00 400,000.00 23,118,136.33 -67,167,888.32 筹资活动产生的现金流量: .347.305.2 其他与筹资活动有关的现金 194,672.12 988,841.48 -25,170,676.9 150,605,448.9 -170,754,016. 30,227,548.8

西陇科学股份有限公司关于非独立董事、 监事、高级管理人员 2023 年薪酬的情况

) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关

□适用 ☑ 不适用 (三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否 公司第一季度报告未经审计。 西陇科学股份有限公司

以及 2024 年度薪酬方案 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、1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内谷的具头、催明性元建,及书题版记录、图 五元金属 重大遗漏。 四肢科学股份有限公司(以下简称"公司"或"西眬科学")于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届董事会第二次会议、第订非独立董事 高级管理人员和监事 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案,关于详业立董事薪酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:
——、2023 年非独立董事 监事、高级管理人员薪酬情况 提公司薪酬 绩效管理制度 定公司领薪的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算、公司 2023 年非独立董事、监事、高级管理人员税前薪酬如下表:单位:万元

姓名	性别	年齡	职务	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
黄少群	男	57	董事长、总裁	现任	42	否
黄伟波	男	72	董事	现任	48	否
黄伟鹏	男	62	董事	现任	56.43	否
黄侦凯	男	48	副董事长、副总裁	现任	42.6	否
黄侦杰	男	46	董事、副总裁	现任	42.6	否
赵晔	男	44	董事、副总裁	现任	49.99	否
宗岩	男	40	副总裁、董事会秘书	现任	59.5	否
张丽	女	29	财务总监	现任	12.27	否
牛佳	男	43	监事会主席	现任	60.91	否
郑楚标	男	40	监事	现任	23.71	否
陈祥龙	男	38	监事	现任	14.28	否
王庆东	男	50	副总裁、财务总监	离任	38.61	否
ANL					100.0	

述非独立董事、监事 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案需提交公司 2023 年度股东