西王食品股份有限公司

证券代码:000639　证券简称:西王食品　公告编号:2013-007

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	西王食品	股票代码	000639
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙新虎	马立东	
电话	0543-4868888	0543-4868888	
传真	0543-4868888	0543-4868888	
电子信箱	newtiger_sun@xiwang.com.cn	malidong@xiwang.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,480,459,657.55	1,840,549,056.19	34.77%	1,202,895,618.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,066,273.03	114,096,383.50	25.39%	83,734,975.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	139,851,186.59	115,387,801.79	21.2%	83,761,684.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	379,297,498.19	-84,636,660.00		44,972,046.64
基本每股收益(元/股)	0.76	0.61	24.59%	1.59
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.61	24.59%	1.59
加权平均净资产收益率(%)	14.13%	13.25%	0.88%	12.96%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,430,845,502.22	1,409,625,410.62	1.51%	899,667,011.13
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,024,397,710.99	919,262,844.68	11.44%	803,865,775.86

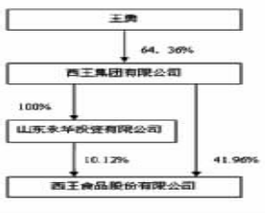
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	8,936	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	6,385

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西王集团有限公司	境内非国有法人	41.96%	79,025,431	79,025,431	质押	79,025,431
山东永华投资有限公司	境内非国有法人	10.12%	19,050,000	19,050,000	质押	19,050,000
深圳市赛洛实业发展有限公司	境内非国有法人	2.02%	3,803,118	3,803,118	冻结	3,803,118
大象创业投资有限公司	其他	1.62%	3,050,000	0		
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	其他	1.12%	2,100,000	0		
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	1.06%	2,000,000	0		
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.02%	1,917,055	0		
孙慧明	境内自然人	0.87%	1,638,898	0		
陕西省国际信托股份有限公司-春天1号证券投资集合资金信托	其他	0.72%	1,350,000	0		
兴业证券股份有限公司	其他	0.69%	1,300,015	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系,鉴于山东永华投资有限公司属于西王集团有限公司的全资子公司,因此属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



3、管理层讨论与分析

2012年,公司以推动玉米油产业全面健康发展为己任,克服竞争对手低价促销、玉米油品牌增加、市场竞争更加激烈等不利因素,坚持"专业、专注、专精"的玉米油产业路线,通过狠抓质量管理、坚持高端品牌路线,经过一年不懈努力,取得了良好成绩。报告期内,公司实现营业收入达人民币248,045.97万元,同比增长34.77%;营业成本人民币191,874.28万元,同比增长34.53%;实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币15,567.56万元、人民币14,306.63万元,同比增长18.46%和25.39%。本报告期,期间费用39,846.88万元,同比增长增长41.96%;研发投入8,383.39万元,同比增长30.38%;经营活动产生的现金流量净额37,929.75万元,比2011年-8,463.67万元增加46,393.42万元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定,西王食品公司于2012年对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。为了能够更加公允、恰当地反映西王食品公司的相关会计信息,使固定资产折旧年限、净残值率与其实际使用情况更加符合,根据西王食品公司第十届董事会第五次(临时)会议决议,西王食品公司自2012年4月14日起对固定资产折旧年限、净残值率进行变更。

1、变更前的固定资产折旧年限与残值率

项目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-40	4	19.20-2.40
机器设备	5-15	4	19.20-6.40
运输设备	8	4	12.00
其他设备	5	4	19.20

2、变更后的固定资产折旧年限与残值率

项目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.375
机器设备	15	5	6.333
运输设备	10	5	9.50
其他设备	5	5	19.00

3、会计估计变更的影响数

此项会计估计变更采用未来适用法,由于上述变更对西王食品公司2012年度财务报表的影响金额如下:

受影响的报表项目	影响金额(元)
资产负债表项目(2012年12月31日)	
固定资产	263,852.52
应交税金(所得税)	39,577.88
盈余公积	22,427.46
未分配利润	201,847.18
利润表项目(2012年)	
营业成本	-231,914.30
管理费用	-31,938.22
利润总额	263,852.52
所得税费用	39,577.88
净利润	224,274.64

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)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

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本公司的全资子公司山东西王食品有限公司出资设立邹平西王玉米油有限公司,于2012年4月17日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为371626200022802的《企业法人营业执照》。该公司注册资本6000万元,山东西王食品有限公司出资61,046,402.00元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因其他原因减少子公司的情况说明

2011年8月16日,公司第十届董事会第二次会议作出决议,注销山东西王食品有限公司的全资子公司香港西王粮油有限公司,本期该公司已完成清算,并于2012年8月31日完成所有注销登记手续,故不再将其纳入合并财务报表范围。

西王食品股份有限公司董事会
董事长:
2013年4月17日

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2013-003

西王食品股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

经公司2013年4月17日召开的第十届董事会第十二次会议研究决定召开2012年年度股东大会,现将会议召开时间、地点等具体事宜通知如下。

公司董事会兹定于2013年5月16日(周四)在山东省邹平县西王工业园办公楼211会议室召开公司2012年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等有关规定。

3、会议召开日期和时间:本次会议召开的时间为2013年5月16日(周四)上午十时

4、会议地点:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

5、会议召开方式:现场投票

6、出席对象:

①截止2013年5月10日下午3时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书样式见附件)

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项:

1、审议公司2012年年度报告全文及摘要;

2、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案;

3、审议关于公司2012年度利润分配的议案;

4、审议关于公司2012年内部控制自我评价报告的议案;

5、审议关于公司2013年度日常关联交易的议案;

6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;

7、审议公司2012年度董事会工作报告;

8、审议公司2012年度监事会工作报告;

9、审议关于追加固定资产投资规模的议案。

三、会议登记方法:

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

4、异地用户可用信函或传真方式登记。

登记时间为:2013年5月13日、14日上午8:30-11:00、下午13:30-16:30

登记地点:山东邹平县西王工业园办公楼818室 食品董事会办公室

联 系 人:马立东、王影

电　　话:0543-4868888

传　　真:0543-4868888

邮　　编:256209

四、其他事项:参加会议股东其食宿、交通费自理。

西王食品股份有限公司董事会
2013年4月17日

附:2012年年度股东大会授权委托书样式:

授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(本单位)出席西王食品股份有限公司2012年年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签字或盖章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码:　　委托人股东账户卡号码:

受托人:　　受托人身份证号码:

受托日期:

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2013-004号

西王食品股份有限公司 关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明

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。

西王食品股份有限公司(以下简称本公司)原名湖南金德发展股份有限公司(以下简称金德发展),于2010年度完成收购山东西王食品有限公司*(以下简称山东西王)100%股权,根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称管理办法))的有关规定,现将山东西王2012年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下。

一、基本情况

2010年12月21日,经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南金德发展股份有限公司重大资产重组及向西王集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2010〕1882号)核准,金德发展将其全部资产、负债及业务以2009年12月31日的评估结果转让给西王集团有限公司(以下简称西王集团),同时金德发展向西王集团非公开发行52,683,621股人民币普通股,购买西王集团持有的山东西王100%的股权。截至2010年12月31日,本公司已完成本次非定向发行。2011年1月31日,经山东省工商行政管理局核准,金德发展更名为"西王食品股份有限公司"。2011年2月23日,经深圳证券交易所核准,公司证券简称由"金德发展"变更为"西王食品",公司证券代码仍为000639。

二、盈利预测情况

2010年,本公司在收购山东西王股权时,以山东西王2009年的经营业绩为基础,以本公司收购山东西王后的生产经营计划为依据,遵循我国现行法律、法规和企业会计准则,秉着求实、稳健的原则,采用适当的方法编制山东西王2010-2013年度盈利预测,2010-2013年度预测净利润分别为8,101.42万元、9,472.97万元、10,743.82万元、11,898.67万元。该盈利预测业经北京中科华资产评估有限公司审核,并由其出具了中科华评报字〔2010〕第P018号《关于湖南金德发展股份有限公司向西王集团有限公司发行股份购买公司所持山东西王食品有限公司100%股权价值评估项目资产评估报告书》。

重组方西王集团对山东西王2010-2013年度盈利预测进行了承诺,并与本公司约定,如果在测算期间山东西王2010-2013年度的实际盈利数低于预测数,西王集团同意将其通过本次重大资产出售及发行股份购买资产所认购的股份总数按一定比例计算股份补偿数,该部分股份将由本公司以1元总价回购并予以注销。

三、实际盈利情况

2012年度,山东西王实现净利润14,433.06万元,超过盈利预测数和西王集团业绩承诺数,西王集团无需履行补偿义务。

四、实际盈利数与盈利预测数的差异说明

山东西王2012年度实际盈利数大于盈利预测数3,689.24万元。其中:收入实际数大于预测数72,444.35万元,成本实际数大于预测数47,565.09万元,营业税金及附加实际数大于预测数408.70万元,销售费用实际数大于预测数10,092.42万元,管理费用实际数大于预测数10,052.95万元,财务费用实际数大于预测数1,237.14万元,所得税费用实际数小于预测数540.07万元。主要原因系:

(一)山东西王在2012年加大市场拓展,将销售区域从局部拓展至全国,公司产品的销售数量大幅增加;同时,植物油市场行情的高涨使得公司产品售价一直处于高位,从而使其2012年营业收入和营业成本大幅度增加。

(二)山东西王2012年因实际缴纳的增值税额较大,相应使2012年的营业税金及附加大幅度增加。

(三)山东西王2012年加强市场拓展,市场销售网点的增加,因此使其2012年销售费用中销售薪酬、广告费和市场费用大幅度增加。

(四)山东西王从2011年开始将原在营业成本中的研发费用在管理费用中核算,并且为了研发新产品,2012年加大了研发力度,研发支出大幅增加,同时由于生产规模的扩大,管理人员相应增加,导致薪酬增加,因此使其2012年的管理费用大幅度增加。

(五)山东西王2012年增加了银行借款,使其2012年的财务费用大幅增加。

(六)受研发费用加计扣除的影响,使2012年度的所得税费用下降。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2013年4月17日

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2013-005号

西王食品股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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

西王食品股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2013年4月17日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下事项:

一、审议通过了2012年度总经理工作报告

该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

二、审议通过了公司2012年度董事会工作报告

该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

该报告需提交公司2012年度股东大会审议表决。

三、审议通过了公司2012年年度报告全文及摘要

该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。公司《2012年度报告摘要》请见2013年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2012年度报告》全文刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查询、阅读。

该报告需提交公司2012年度股东大会审议表决。

四、审议通过了公司2012年度内部控制自我评价报告

该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。公司内部控制制度的自我评价报告刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),供投资者阅读。

该报告需提交公司2012年度股东大会审议表决。

五、审议通过了公司关于2012年度财务决算报告的议案

该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

该报告需提交公司2012年度股东大会审议表决。

六、审议通过了公司关于2012年度利润分配的议案

经与会董事审议,公司将以2012年12月31日总股本188,322,834.00股为基数,向全体股东以每10股派发人民币2.5元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。占累计可供分配利润的59.35%,剩余未分配利润32,247,753.06元结转下年度。

本分配预案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。公司三名独立董事对此预案表示同意并发表了相关独立意见。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

七、审议通过了公司关于2013年度日常关联交易的议案

此议案以同意票5票,反对0票,弃权0票审议通过(关联董事王勇先生、王棣先生、刘纪强先生、孙新虎先生回避表决)。公司独立董事就该议案已发表事前认可意见,详情请见2013年4月18日刊登在《证券时报》及巨潮咨询网的公司《关于预计2013年度日常关联交易公告》、《关于公司2013年日常关联交易的事前认可独立意见》。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

八、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案

此议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

九、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案

此议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

十、审议通过了关于公司召开2012年年度股东大会的议案

此议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

经与会董事审议,同意在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室召开2012年年度股东大会,股东大会召开时间为2013年5月16日,详情见刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)通知全文。

十一、审议通过了关于山东西王食品有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的议案

此议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

十二、关于追加固定资产投资规模的议案

公司于2011年1月5日召开的第九届董事会第二十四次会议审议批准了公司下属子公司西王食品有限公司拟扩大产能的议案,并经2011年1月30日召开的公司2011年第一次临时股东大会获得审议批准。拟扩建项目总投资额为39,045万元,其中固定资产投资约为30,622.89万元,流动资金8,422.11万元。截至2012年年底,上拟扩建项目已建成投产。经竣工验收决算,固定投资额达到311,327,053.56元,超出第九届董事会第二十四次会议及2011年第一次临时股东大会审议批准的固定资产投资额度5,098,153.56元,董事会审议同意对上述超出额度部分提请股东会批准。

此议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议表决。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2013年4月17日

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2013-006号

西王食品股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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

西王食品股份有限公司第十届监事会第八次会议于2013年4月17日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了如下事项:

一、审议通过了公司2012年度监事会工作报告

该议案以同意票3票,反对0票,弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2012年年度股东大会讨论。

二、审议通过了公司2012年年度报告全文及摘要

该议案以同意票3票,反对0票,弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2012年年度股东大会讨论。

三、审议通过了公司2012年度内部控制自我评价报告

该议案以同意票3票,反对0票,弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2012年年度股东大会讨论。

四、审议通过了公司关于2012年度财务决算报告的议案

该议案以同意票3票,反对0票,弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2012年年度股东大会讨论。

五、审议通过了公司关于2012年度利润分配的议案

该议案以同意票3票,反对0票,弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2012年年度股东大会讨论。

六、审议通过了公司关于预计2013年度日常关联交易的议案

该议案以同意票3票,反对0票,弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2012年年度股东大会讨论。

七、审议通过了公司2013年度第一季度报告全文及正文

该议案以同意票3票,反对0票,弃权0票审议通过。

八、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案

该议案以同意票3票,反对0票,弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2012年年度股东大会讨论。

九、审议通过了关于山东西王食品有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的议案

该议案以同意票3票,反对0票,弃权0票审议通过。

十、审议通过了关于追加固定资产投资规模的议案

该议案以同意票3票,反对0票,弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2012年年度股东大会讨论。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会
2013年4月17日

股票简称:西王食品　股票代码:000639　编号:2013-008号

西王食品股份有限公司 日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(元)	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原胚芽	西王糖业控股有限公司	874,000,000	392,167,575.03	32.67%
采购蒸汽	邹平顶峰热电有限公司	31,842,105	20,928,221.24	100%
污水处理	西王集团有限公司	1,848,000	1,492,535.63	100%
采购电力	邹平县西王动力有限公司	28,050,000	6,631,972.68	34.09%

二、关联人介绍和关联关系

序号	公司名称	注册资本(万元)	主营业务	注册地	法定代表人	备注
1	西王集团有限公司	200000	持股	邹平县	王勇	本公司控股股东
2	邹平顶峰热电有限公司	26180	生产销售热能、电能及附属产品	邹平县	廖毅成	本公司控股股东之参股公司
3	西王糖业控股有限公司	10089.04	玉米农产品深加工	香港	王勇	本公司控股股东之控股子公司
4	邹平县西王动力有限公司	100	滨州供电公司委托范围内的相关电力业务;供汽;中水供应	邹平县	王刚	本公司控股股东全资控股子公司

三、关联交易协议的相关内容和定价政策

本公司及其子公司与上述各关联方发生的各项关联交易,交易定价按照市场价格确定,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

1、公司销售产品与关联方签署的是总体框架性商品购销协议;

2、为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展,公司所属子公司2013年度向关联方销售产品、向关联方采购生产所需原材料、向关联方购买蒸汽等。交易各方分别在山东邹平县分别签署了商品购销、供热、污水处理、电力采购框架协议及合同。

3、定价原则:

(1)公司向关联方采购胚芽原料完全按照市价价格为基础进行定价采购。

(2)公司向关联方采购蒸汽完全按照市价价格为基础进行定价采购,根据计量按月结算。

(3)公司由关联方污水处理完全按照市价价格为基础进行定价采购,根据计量按月结算。

(4)公司向关联方完全按照电力市价价格为基础进行定价采购,根据实际用量按月结算。

4、本公司股东大会批准之日为协议生效日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司将发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义,这是公司保持生产经营持续稳定发展,维护原料供应的相对稳定的一种选择。公司董事会从企业实际出发,对暂不可避免的关联交易,按照有关法律法规和"公开、公正、公平"的原则,在规范发展的前提下,竭力以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用,符合公司提高核心竞争力,实现稳步发展的长远利益,维护了全体股东的合法权益。

五、审议程序

1、2013年4月17日,公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2013年日常关联交易的议案》,批准所属子公司与各关联方签署的关联交易框架协议及具体合同。在审议本项议案时,有关联关系的董事王勇先生、王棣先生、刘纪强先生、孙新虎先生回避了表决。

2、公司独立董事对公司关于预计2013年日常关联交易事项发表了事前认可意见,同意将公司2013年日常关联交易的议案提交公司董事会审议,并发表以下独立意见(摘录公司独立董事意见):

独立董事事前认可意见如下:(1)公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分;(2)公司2013年日常关联交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,符合上市公司和广大投资者的利益;(3)日常交易金额与公司正常经营的义务发展相符合,有利于公司生产经营活动的顺利经营;(4)关联董事在2013年日常关联交易事项表决过程中应依法进行回避。

独立董事独立意见如下:(1)公司《关于预计 2013年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是正常、合理的;(2)公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在议案表决过程中,关联董事依法进行了回避;(3)我们认为公司预计 2013年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过此项交易转移利益的情况。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。

六、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.日常关联交易的协议书或意向书;

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2013年4月17日

西王食品股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:000639　证券简称:西王食品　公告编号:2013-009

第一节 重要提示

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

公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	531,358,981.38	470,084,935.89	13.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,951,277.21	21,751,172.34	65.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,959,859.99	21,748,370.88	65.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-155,549,171.42	28,928,106.43	-637.71%
基本每股收益(元/股)	0.1909	0.1155	65.28%
稀释每股收益(元/股)	0.1909	0.1155	65.28%
加权平均净资产收益率(%)	3.45%	2.34%	1.11%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,510,638,021.46	1,430,845,502.22	5.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,060,468,988.20	1,024,397,710.99	3.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,582.78	
合计	-8,582.78	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	5,857

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西王集团有限公司	境内非国有法人	41.96%	79,025,431	79,025,431	质押	79,025,431
山东永华投资有限公司	境内非国有法人	10.12%	19,050,000	19,050,000	质押	19,050,000
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	4%	7,528,134	0		
深圳市赛洛实业发展有限公司	其他	2.02%	3,803,118	3,803,118	冻结	3,803,118
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.54%	2,908,571	0		
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.22%	2,304,319	0		
中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	其他	1.21%	2,274,513	0		
大象创业投资有限公司	其他	1.18%	2,230,000	0		
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,149,755	0		
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	其他	1.06%	1,993,125	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	7,528,134	人民币普通股	7,528,134
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,908,571	人民币普通股	2,908,571
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,304,319	人民币普通股	2,304,319
中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	2,274,513	人民币普通股	2,274,513
大象创业投资有限公司	2,230,000	人民币普通股	2,230,000
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,149,755	人民币普通股	2,149,755
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,993,125	人民币普通股	1,993,125
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	1,985,113	人民币普通股	1,985,113
野村资产管理株式会社-野村中国投资基金	1,827,282	人民币普通股	1,827,282
交通银行-汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	1,652,606	人民币普通股	1,652,606
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系,鉴于山东永华投资有限公司属于西王集团有限公司的全资子公司,因此属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.货币资金减少40.63%,主要系在原材料价格较低时增加存货储备所致;

2.预收账款减少46.22%,主要系春节后,小包装油市场进入平稳期,预收帐款相对减少;

3.其他应收款增加96.6%,主要系公司为预购天燃气和拓展市场业务所需备用金增加所致;

4.存货增加90.42%,在原材料价格较低时增加存货储备所致;

5.预付账款减少32.28%,主要系部分供应商采取货到付款,使预付账款减少;

6.应交税费减少51.21%,主要系本期加大采购力度,进项税额增加所致;

7.财务费用减少83.47%,主要系同期相比,银行借款减少所致;

8.购买商品接受劳务支付的现金增加74.27%,主要系在原材料价格较低时增加存货储备所致;

9.支付的各项税费增加36.11%,因缴纳税金主要为前一年度第四季度所得税和前一年度12月份到2月份增值税额,所以增加原因主要系因销售与利润增加,所得税与增值税增加所致;

10.购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金减少98.08%,主要系本期项目已完工所致;

11.取得借款收到现金减少66.53%,主要系同期相比,银行借款减少所致;

12.分配股利,利润或偿付利息支付的现金减少84.17%,主要系同期相比,银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	1.西王集团有限公司、山东永华投资有限公司;2.西王集团及其实际控制人王勇;3.西王集团及其关联方;4.西王集团及其实际控制人王勇;5.西王集团及其实际控制人王勇;6.西王集团有限公司。	1.西王集团承诺,因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不转让;山东永华投资有限公司承诺,在本次交易完成前持有的金德发展的股份,在本次发行结束之日起36个月内不上市交易或不转让。2.为避免同业竞争,西王集团及其实际控制人王勇承诺:本次发行完成后,除金德发展及其控制的企业,承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务,如有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争,则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展,或将该业务转让给其他无关联第三方"。3.为严格规范资金往来行为,西王集团及其关联方承诺:西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为,避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生;对于西王食品因采购玉米胚芽形成的经营性资金占用,西王集团将督促其关联方将严格按照《关于胚芽供应的补充协议》约定进行操作,确保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。4.西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利,规范关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。5.西王集团及其实际控制人将维护上市公司的独立性,保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。6.为保障职工及原金德发展的利益不受损害,针对原金德发展的第一栋集资宿舍和第二栋集资宿舍所存在的瑕疵,西王集团出具书面承诺,如集资职工就第一栋集资宿舍和第二栋集资宿舍向金德发展主张权利并由此需金德发展承担义务时,西王集团承诺由其全部承担,同时还承担因第一栋集资宿舍和第二栋集资宿舍形成过程中的程序瑕疵所导致的金德发展需承担的行政处罚风险。		承诺1承诺期限截至2014年1月24日。其他无具体承诺期限	1、所有承诺严格履行。2.2013年3月15日,株洲市人民政府核发株国用(2013)第B03977号国有土地使用权证,原金德发展的第一栋和第二栋集资宿舍楼的土地使用权已办理至黄健等84人名下,出售资产已交割完毕。至此,西王集团有限公司关于金发展集资宿舍楼的承诺义务履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				