

1. 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要需年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人（王萍）、主管会计工作负责人（王萍）及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2. 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|-------------------|----------------------------|
| 股票简称 | 西王食品 |
| 股票代码 | 000639 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 2.2 联系人和联系方式 | |
| 姓名 | 孙新虎 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 联系地址 | 山东省淄博市邹平县西王工业园 |
| 电话 | 0543-4866888 |
| 传真 | 0543-4866888 |
| 电子信箱 | newtiger_sun@xiwang.com.cn |
| 2.3 公司治理及内部控制制度摘要 | |
| 3.1 主要会计数据 | |

单位：元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减 (%) | 2009年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 营业收入(元) | 1,840,549,056.19 | 1,202,895,618.90 | 53.01% | 1,006,504,629.57 |
| 营业利润(元) | 131,417,548.60 | 99,467,778.02 | 32.12% | 82,543,081.62 |
| 利润总额(元) | 129,898,257.28 | 99,436,356.26 | 30.63% | 82,595,711.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 114,096,383.50 | 83,734,975.80 | 36.26% | 70,127,591.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 115,387,801.79 | 83,761,684.30 | 37.76% | 59,200,412.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,636,660.00 | 44,972,046.64 | -288.20% | 16,897,731.77 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 1,409,625,410.62 | 899,667,011.13 | 56.68% | 1,200,627,762.39 |
| 负债总额(元) | 490,362,565.94 | 95,801,235.27 | 411.85% | 596,269,000.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 919,262,844.68 | 803,865,775.86 | 14.36% | 604,358,761.54 |
| 总股本(股) | 125,548,556.00 | 125,548,556.00 | 0.00% | 380,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|-------------------------|--------|--------------|------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.91 | 1.59 | -42.77% | 1.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.91 | 1.59 | -42.77% | 1.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.92 | 1.59 | -42.14% | 1.12 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.25% | 12.96% | 0.29% | 12.32% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 13.40% | 12.96% | 0.44% | 10.40% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.67 | 0.36 | -286.11% | 0.13 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.32 | 6.40 | 14.38% | 4.81 |
| 资产负债率(%) | 34.79% | 10.65% | 24.14% | 49.66% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2012-010号

西王食品股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2012年4月22日上午九时在山东省淄博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。会议由董事长王萍先生主持，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，通过了以下事项：

一、审议通过了《2011年度内部控制报告》。

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《2011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。

三、审议通过了《2011年度财务报告》。

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

四、审议通过了《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

五、审议通过了《2011年度报告摘要》。

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

六、审议通过了《2011年年度报告全文》。

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

七、审议通过了《2012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。

八、审议通过了《2012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。

九、审议通过了《2012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。

十、审议通过了《2012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。

十一、审议通过了《2012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。

十二、审议通过了《2012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。

十三、审议通过了《2012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。

十四、审议通过了《2012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。

十五、审议通过了《2012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。

十六、审议通过了《2012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。

十七、审议通过了《2012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。

十八、审议通过了《2012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。

十九、审议通过了《2012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。

二十、审议通过了《2012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。

二十一、审议通过了《2012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。

二十二、审议通过了《2012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。

二十三、审议通过了《2012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。

二十四、审议通过了《2012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。

二十五、审议通过了《2012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。

二十六、审议通过了《2012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。

二十七、审议通过了《2012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。

二十八、审议通过了《2012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。

二十九、审议通过了《2012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。

三十、审议通过了《2012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。

三十一、审议通过了《2012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。

三十二、审议通过了《2012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。

三十三、审议通过了《2012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。

三十四、审议通过了《2012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。

三十五、审议通过了《2012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。

三十六、审议通过了《2012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。

三十七、审议通过了《2012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。

三十八、审议通过了《2012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。

三十九、审议通过了《2012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。

四十、审议通过了《2012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。

四十一、审议通过了《2012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。

四十二、审议通过了《2012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。