

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2014-009 号



西王食品股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	373,943,759.76	531,358,981.38	-29.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,939,977.55	35,951,277.21	-25.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	26,845,231.58	35,958,572.57	-25.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-139,872,227.58	-155,549,171.42	-10.08%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.19	-26.32%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.19	-26.32%
加权平均净资产收益率 (%)	2.3%	3.69%	-1.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	1,433,535,031.74	1,436,352,210.41	-0.2%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,185,205,618.66	1,158,265,641.11	2.33%

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	111,465.85	
减：所得税影响额	16,719.88	
合计	94,745.97	--

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

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	11,623					
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	0	冻结	3,803,118
泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能	其他	1.51%	2,850,629			
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,150,000			
长江证券 - 建行 - 长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	其他	1.12%	2,118,038			
紫金信托有限责任公司	境内非国有法人	0.85%	1,603,480			
泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 团体万能	其他	0.72%	1,364,531			
中国建设银行 - 诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.66%	1,239,531			
中国建设银行 - 中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.58%	1,090,300			
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			
深圳市赛洛实业发展有限公司	3,803,118	人民币普通股	3,803,118			
泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能	2,850,629	人民币普通股	2,850,629			
大象创业投资有限公司	2,150,000	人民币普通股	2,150,000			
长江证券 - 建行 - 长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	2,118,038	人民币普通股	2,118,038			
紫金信托有限责任公司	1,603,480	人民币普通股	1,603,480			
泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 团体万能	1,364,531	人民币普通股	1,364,531			
中国建设银行 - 诺德价值优势股票型证券投资基金	1,239,531	人民币普通股	1,239,531			
中国建设银行 - 中欧价值发现股票型证券投资基金	1,090,300	人民币普通股	1,090,300			
深圳市粮油食品有限公司	1,021,900	人民币普通股	1,021,900			
光大银行 - 中欧新动力股票型证券投资基金	969,000	人民币普通股	969,000			
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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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) 货币资金期末数比期初数降低44.93%，主要系公司加大原料采购及储备所致。
- (2) 应收票据期末数比期初数降低28.32%，主要系公司票据到期和支付所致。
- (3) 其他应收款期末数比期初数增加75.67%，主要是节后开拓市场，增加备用金支出所致。
- (4) 存货期末数比期初数增加92.75%，主要系公司加大原料采购，原料储备增加所致。
- (5) 预收款项期末数比期初数降低37.80%，主要系春节后为销售淡季，发货相对节前减少所致。
- (6) 应缴税费期末数比期初数减少98.94%，主要是加大原料采购，进项税增加所致。
- (7) 营业收入本期数比上年同期数降低29.63%，主要系春节提前，影响了一月份小包装及散油销量所致。
- (8) 营业成本本期数比上年同期数降低36.17%，主要系产品销量降低及原料价格降低所致。
- (9) 财务费用本期数比上年同期数降低48.67%，主要系年末资金充足，银行借款减少所致。
- (10) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数降低102%，主要系年末资金充足，本期减少银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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；	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，		承诺 1 承诺期限截至 2014 年 1 月 24 日。其他无具体承诺期限	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

	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。	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。			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。报告期内无违反相关承诺的情况发生。
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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人	公司年底销售情况
2014年02月26日	董事会办公室	电话沟通	机构	行业研究员	公司最新销售情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西王食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,736,443.33	317,317,050.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,900,000.00	23,578,500.00
应收账款	89,173,416.86	102,305,096.71
预付款项	55,562,770.27	58,128,507.81
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	1,221,394.56	695,278.65
买入返售金融资产		
存货	323,284,347.91	167,723,417.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,567,772.63	22,923,535.05
流动资产合计	698,446,145.56	692,671,385.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		

投资性房地产		
固定资产	562,771,204.95	569,414,530.13
在建工程	3,367,270.36	4,732,424.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,034,609.27	100,618,068.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,016,202.60	3,016,202.60
其他非流动资产	65,899,599.00	65,899,599.00
非流动资产合计	735,088,886.18	743,680,824.54
资产总计	1,433,535,031.74	1,436,352,210.41
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	85,744,485.09	98,898,662.40
预收款项	18,485,146.00	29,718,419.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,125,097.80	11,237,812.22
应交税费	234,133.24	22,133,501.39
应付利息		
应付股利	1,379,490.07	1,379,490.07
其他应付款	32,361,060.88	14,718,684.00
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	248,329,413.08	278,086,569.30
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	248,329,413.08	278,086,569.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	188,322,834.00	188,322,834.00
资本公积	430,047,483.92	430,047,483.92
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	60,993,239.75	60,993,239.75
一般风险准备		
未分配利润	505,842,060.99	478,902,083.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,185,205,618.66	1,158,265,641.11
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,185,205,618.66	1,158,265,641.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,433,535,031.74	1,436,352,210.41

法定代表人: 王棣

主管会计工作负责人: 赵晓芬

会计机构负责人: 赵晓芬

2、母公司资产负债表

编制单位: 西王食品股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	14,526,942.72	15,186,668.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	117,200,933.08	117,337,628.50
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	181,727,875.80	182,524,296.97
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	781,298,100.00	781,298,100.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	781,298,100.00	781,298,100.00
资产总计	963,025,975.80	963,822,396.97
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	2,400.00	56,000.00
应交税费	2,128,945.47	2,841,453.96
应付利息		
应付股利	1,379,490.07	1,379,490.07
其他应付款	45,796.26	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,556,631.80	4,276,944.03
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,556,631.80	4,276,944.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	188,322,834.00	188,322,834.00
资本公积	675,069,795.75	675,069,795.75
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	19,488,610.02	19,564,718.96
一般风险准备		
未分配利润	76,588,104.23	76,588,104.23
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	959,469,344.00	959,545,452.94
负债和所有者权益(或股东权益)总	963,025,975.80	963,822,396.97

计		
---	--	--

法定代表人：王棣

主管会计工作负责人：赵晓芬

会计机构负责人：赵晓芬

3、合并利润表

编制单位：西王食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	373,943,759.76	531,358,981.38
其中：营业收入	373,943,759.76	531,358,981.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,243,022.29	491,176,733.41
其中：营业成本	257,502,146.39	403,396,205.39
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		
营业税金及附加	574,531.72	910,872.95
销售费用	65,856,314.01	58,061,299.81
管理费用	19,184,021.41	26,614,597.70
财务费用	1,126,008.76	2,193,757.56
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,700,737.47	40,182,247.97

加：营业外收入	111,652.85	27,213.98
减：营业外支出	187.00	35,796.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,812,203.32	40,173,665.19
减：所得税费用	2,872,225.77	4,222,387.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,939,977.55	35,951,277.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,939,977.55	35,951,277.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.19
（二）稀释每股收益	0.14	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,939,977.55	35,951,277.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,939,977.55	35,951,277.21
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王棣

主管会计工作负责人：赵晓芬

会计机构负责人：赵晓芬

4、母公司利润表

编制单位：西王食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	89,290.42	60,000.00
财务费用	-13,181.48	-11,156.83
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,108.94	-48,843.17
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,108.94	-48,843.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,108.94	-48,843.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-76,108.94	-48,843.17

法定代表人：王棣

主管会计工作负责人：赵晓芬

会计机构负责人：赵晓芬

5、合并现金流量表

编制单位：西王食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	405,875,947.72	525,088,448.44
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	971,138.52	941,920.59
经营活动现金流入小计	406,847,086.24	526,030,369.03
购买商品、接受劳务支付的现金	451,479,031.08	564,720,888.22
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	26,848,535.32	28,920,223.54
支付的各项税费	30,395,185.52	18,194,112.64
支付其他与经营活动有关的现金	37,996,561.90	69,744,316.05
经营活动现金流出小计	546,719,313.82	681,579,540.45
经营活动产生的现金流量净额	-139,872,227.58	-155,549,171.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,749,212.51	1,535,557.91
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,749,212.51	1,535,557.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,749,212.51	-1,535,557.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	959,166.67	2,100,573.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		56,061.91
筹资活动现金流出小计	959,166.67	152,156,635.22
筹资活动产生的现金流量净额	-959,166.67	47,843,364.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-142,580,606.76	-109,241,364.55
加：期初现金及现金等价物余额	317,317,050.09	268,850,401.03
六、期末现金及现金等价物余额	174,736,443.33	159,609,036.48

法定代表人：王棣

主管会计工作负责人：赵晓芬

会计机构负责人：赵晓芬

6、母公司现金流量表

编制单位：西王食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	886,231.24	
经营活动现金流入小计	886,231.24	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,200.00	

支付的各项税费	712,703.49	
支付其他与经营活动有关的现金	726,053.50	60,010.50
经营活动现金流出小计	1,545,956.99	60,010.50
经营活动产生的现金流量净额	-659,725.75	-60,010.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-11,227.33
支付其他与筹资活动有关的现金		60.00
筹资活动现金流出小计		-11,167.33
筹资活动产生的现金流量净额		11,167.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-659,725.75	-48,843.17

加：期初现金及现金等价物余额	15,186,668.47	12,881,811.63
六、期末现金及现金等价物余额	14,526,942.72	12,832,968.46

法定代表人：王棣

主管会计工作负责人：赵晓芬

会计机构负责人：赵晓芬

二、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。