

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2014-007 号



西王食品股份有限公司

2013 年度报告

2014-007

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节 公司治理.....	39
第九节 内部控制.....	44
第十节 财务报告.....	46
第十一节 备查文件目录.....	122

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、西王食品	指	西王食品股份有限公司
山东西王	指	山东西王食品有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
西王集团、控股股东	指	西王集团有限公司

重大风险提示

本公司所处行业存在原料价格波动及偶发食品安全事件等潜在风险，请投资者关注公司未来发展的展望章节。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	西王食品	股票代码	000639
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	西王食品股份有限公司		
公司的中文简称	西王食品		
公司的外文名称（如有）	Xiwang Foodstuffs Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Xiwang Foodstuffs		
公司的法定代表人	王棣		
注册地址	山东省滨州市邹平县西王工业园		
注册地址的邮政编码	256209		
办公地址	山东省滨州市邹平县西王工业园		
办公地址的邮政编码	256209		
公司网址	http://www.xwsp.cc/		
电子信箱	xiwangfoodstuffs@xiwang.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马立东	王建翔
联系地址	山东省滨州市邹平县西王工业园	山东省滨州市邹平县西王工业园
电话	0543-4868888	0543-4868888
传真	0543-4868888	0543-4868888
电子信箱	malidong@xiwang.com.cn	wangjianxiang@xiwang.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1987 年 03 月 18 日	湖南省株洲市车站路 1 号	430000000046140	430204184280878	18428087—8
报告期末注册	2011 年 01 月 31 日	山东省滨州市邹平县西王工业园	430000000046140	430204184280878	18428087—8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>(1)1996 年，公司主营：住宿、饮食、旅游、文化娱乐、建筑装饰、汽车运输、理发、美容服务、五金、交电、化工、百货、针纺织品、其他食品、副食品、日用杂货批零兼营。兼营：一般劳保用品、铸锻件及通用零部件、化工原料、金属材料、普通机械、电器机械及器材批零兼营。(2)1998 年，经营范围：住宿、饮食、旅游、文化娱乐、建筑装饰、汽车运输、理、发美容服务、五金、交电、化工、百货、针纺织品、其他食品、副食品、日用杂货批零兼营。(3)2001 年 10 月，公司变更经营范围：投资社会服务、汽车运输、建筑装饰、食品、副食品销售等行业；销售五金、交电、百货、针纺织品、日用杂货、普通机械、电气机械及器材、铸锻件及零部件和政策允许的金属材料、化工原料、化工产品。(4)2003 年，公司经营范围：生产、销售阀门、管件、新型化学建材及其它建筑材料及提供住宿、餐饮等服务。(5)2011 年，经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：包括前项许可经营项目和一般经营项目。其中前项许可经营项目：预包装食品批发兼零售；一般经营项目：对食品行业投资，进出口业务。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>(1)1997 年 9 月 15 日，株洲市劳动就业管理局将其持有的公司法人股全部协议转让给福建省晋江万时红成飞摩托车有限公司（简称万时红公司）。转让股份占本公司总股本的 19.66%。万时红公司成为本公司第一大股东。(2)福建晋江万时红成飞摩托车有限公司于 2000 年 5 月 9 日与福州保税区华裕企业公司（以下简称华裕公司）签订协议，将其持有的公司法人股转让给华裕公司，华裕公司成为公司第一大股东。(3)沈阳宏元集团有限公司（以下简称沈阳宏元）分别与长沙创科实业有限公司（以下简称创科实业）、长沙楚海实业有限公司（以下简称楚海实业）、中科企投资有限公司（以下简称中科企）于 2000 年 12 月 18 日签订了股权转让协议，一次性受让创科实业、楚海实业，中科企分别所持有的公司法人股。本次股份转让后，沈阳宏元共持有公司总股数占总股本的 27.72%，成为第一大股东。(4)2008 年 3 月，公司原第一大股东沈阳宏元与深圳市赛洛实业发展有限公司（以下简称深圳赛洛）签署《股权转让协议》，将所持有的公司限售流通股全部转让给深圳赛洛。深圳赛洛成为第一大股东。(5)2009 年 12 月，山东永华投资有限公司（以下简称山东永华）与沈阳宏元签署《债权转让协议》，山东永华受让了沈阳宏元对深圳赛洛因 2008 年 3 月签署的《股份转让协议》及其他相关协议而产生的债权。依据该《债权转让协议》，山东永华以深圳赛洛为被告向山东省滨州市中级人民法院提起诉讼，要求深圳赛洛履行其在相关合同项下债务。该诉讼经山东省滨州市中级人民法院审理并于 2009 年 12 月 29 日下达民事调解书（[2009]滨中商初字第 36 号）。该调解书确认，深圳赛洛以其持有的金德发展 1,270 万股限售流通股股份抵偿其对山东永华的全部债务。2010 年 1 月 6 日，该部分股权完成过户登记手续。本次股权变动后，山东永华成为公司第一大股东。(6)2010 年 12 月 21 日，中国证监会下发《关于核准湖南金德发展股份有限公司重大资产重组及</p>				

	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)。本次新增股份完成后,西王集团直接持有本公司总股本的41.96%,成为本公司第一大股东。
--	--

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦
签字会计师姓名	彭奇志 刘钢跃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	2,427,329,779.14	2,480,459,657.55	-2.14%	1,840,549,056.19
归属于上市公司股东的净利润 (元)	180,948,638.60	143,066,273.03	26.48%	114,096,383.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	180,357,874.42	139,851,186.59	28.96%	115,387,801.79
经营活动产生的现金流量净额 (元)	326,062,204.23	379,297,498.19	-14.04%	-84,636,660.00
基本每股收益 (元/股)	0.96	0.76	26.32%	0.61
稀释每股收益 (元/股)	0.96	0.76	26.32%	0.61
加权平均净资产收益率 (%)	16.58%	14.13%	2.45%	13.25%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
总资产 (元)	1,436,352,210.41	1,430,845,502.22	0.38%	1,409,625,410.62
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,158,265,641.11	1,024,397,710.99	13.07%	919,262,844.68

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	180,948,638.60	143,066,273.03	1,158,265,641.11	1,024,397,710.99
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	180,948,638.60	143,066,273.03	1,158,265,641.11	1,024,397,710.99
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-162,271.80	232,778.87		
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）	211,400.00			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,600,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	663,031.58	949,569.88	-1,519,291.32	
减：所得税影响额	121,395.60	567,262.31	-227,873.03	
合计	590,764.18	3,215,086.44	-1,291,418.29	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

在国内人口数量继续保持刚性增长、人民消费水平不断提升以及国内城镇化建设加快的大背景下，2013年国内食用油消费总量仍保持平稳增长，而另一方面，全球经济增速放缓，食用油供给相对充足，国际及国内油脂价格结束了过往三年的上涨行情，价格重心整体下移。

根据相关统计，我国食用油人均年消费量已超世界平均水平。未来几年，国内食用油销量仍会保持增长态势，但整体增速将稳中有降。随着国内人均收入的提升，油脂消费产生了新的趋势，油脂消费趋向多元化、功能化、高品质化。

2013年，在国内油脂价格低迷、原料价格波动等诸多不利环境下，公司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诸多不利因素，通过提升生产及销售的管理水平，强化市场信息的把控，准确控制好原料采购及产品销售节奏，最终实现了骄人的经营业绩。2013年，公司全年实现销售小包装玉米胚芽油11.75万吨，散装食用油6.53万吨，公司全年实现营业总收入242,732.98万元，同比降低2.14%，归属于上市公司股东的净利润为18,094.86万元，同比增长26.48%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入达人民币242,732.98万元，同比降低2.14%；营业成本人民币182,780.92万元，同比降低4.74%；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19,532.67万元、人民币18,094.86万元，同比增长25.47%、26.48%。本报告期，期间费用39,791.78万元，同比降低0.14%；经营活动产生的现金流量净额32,606.22万元，同比降低14.04%。

报告期内，公司进一步加大西王牌玉米胚芽油小包装的宣传力度，品牌影响力得到进一步提升。同时，公司强化了原料市场信息的掌控，着重提升市场形势的分析能力，抢抓市场机遇，使得公司采购原料成本有较大幅度下降，公司小包装产品售价保持相对稳定，小包装产品毛利率同比有较大幅度提升，这也是公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润等指标增长的主要原因。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司加大高端产品西王鲜胚玉米胚芽油的宣传，终端进店数量及销售数量同比都有大幅提升。同时，公司通过特通渠道开始了哈恩橄榄油销售，通过前期推广了解了市场及消费者的需求，为下一步推广奠定了基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司完成销售小包装玉米胚芽油11.75万吨，同比降低4.70%，散装食用油6.53万吨，同比增长7.40%。实现营业收入人民币242,732.98万元，同比降低2.14%。2013年是公司着重建设小包装销售软环境的一年。公司管理层立足于长远发展，将2013年工作重心向提升管理、规范制度等企业软实力倾斜，工作重

心由销售数量的提升向销售质量的提升转变，价格保持相对稳定，在国内油脂价格相对不景气的情况下，一定程度上影响了公司小包装产品的销量，这是造成公司营业收入降低的主要原因。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
食品加工	销售量	182,779	184,017	-0.67%
	生产量	174,126	183,087	-4.89%
	库存量	12,289	20,452	-39.91%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售量为公司小包装产品及散装食用油销售合计数。2013 年底较 2012 年底库存量减少 39.91%，主要因 2014 年春节提前，公司发货高峰较往年提前，造成 2013 年底库存量同比减少。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	267,734,828.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	11.04%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	上海益海商贸有限公司	72,192,981.65	2.97%
2	厦门盛洲植物油有限公司	57,451,822.48	2.37%
3	上海嘉里食品工业有限公司	46,024,860.14	1.9%
4	重庆润涛贸易有限责任公司	44,542,161.24	1.84%
5	苏果超市有限公司	47,523,002.81	1.96%
合计	--	267,734,828.32	11.04%

3、成本

(1) 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
食品加工	原材料	1,565,886,915.60	85.67%	1,677,127,205.08	87.41%	-1.73%
食品加工	人工工资	19,806,496.98	1.08%	23,909,937.69	1.25%	-0.16%

食品加工	折旧	31,292,763.23	1.71%	18,702,415.03	0.97%	0.74%
食品加工	电费	15,582,064.51	0.85%	18,586,590.49	0.97%	-0.12%
食品加工	汽费	9,658,296.93	0.53%	20,102,826.85	1.05%	-0.52%
食品加工	其他	139,302,645.58	7.62%	133,319,721.66	6.95%	0.67%
合计		1,781,529,182.82	97.47%	1,891,748,696.80	98.59%	-1.12%

(2) 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
胚芽粕	原材料	300,603,834.51	16.45%	218,026,536.66	11.36%	5.09%
	人工工资	1,909,194.10	0.1%	3,108,291.90	0.16%	-0.06%
	折旧	856,966.66	0.05%	2,431,313.95	0.13%	-0.08%
	电费	1,881,936.19	0.1%	2,416,256.76	0.13%	-0.03%
	汽费	2,506,165.57	0.14%	2,613,367.49	0.14%	0%
	其他	4,540,920.25	0.25%	17,331,563.82	0.9%	-0.65%
食用油	原材料	1,265,283,081.09	69.22%	1,459,100,668.42	76.04%	-6.82%
	人工工资	17,897,302.88	0.98%	20,801,645.79	1.08%	-0.1%
	折旧	30,435,796.57	1.67%	16,271,101.08	0.85%	0.82%
	电费	13,700,128.32	0.75%	16,170,333.73	0.84%	-0.09%
	汽费	7,152,131.36	0.39%	17,489,459.36	0.91%	-0.52%
	其他	134,761,725.33	7.37%	115,988,157.84	6.05%	1.32%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	822,519,763.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	37.26%

公司前 5 名供应商资料

✓ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	山东西王糖业有限公司	519,939,863.12	23.55%
2	济宁大成油脂有限公司	125,988,958.82	5.71%
3	寿光市新丰淀粉有限公司	74,404,886.80	3.37%

4	临清德能金玉米生物有限公司	54,971,556.85	2.49%
5	山东福洋生物科技有限公司	47,214,498.14	2.14%
合计	--	822,519,763.73	37.26%

4、费用

财务费用2013年合计金额为1,658.53万元,2012年合计金额为3,679.31万元,同比减少54.92%,主要系报告期借款减少,相应的利息支出减少所致。

5、研发支出

报告期内研发支出总额7,660.69万元,比去年减少8.62%。本年度研发支出总额占公司净资产的6.61%、占公司营业收入的3.16%。

2013年主要项目研发建设情况如下:

(1) 玉米油精炼美拉德反应控制工艺研发

该项目研发投入使得玉米油的品质得到提升,项目研究人员对现有玉米胚芽油的加工过程逐一进行了分析、研究和检测,查找产生美拉德反应的原因,筛选和确定能够控制美拉德反应的玉米油生产工艺条件和方法。

(2) 脱臭塔改造实验

该项目对传统的脱臭板塔的结构进行改造,降低脱臭停留时间,最终有效降低反式脂肪酸的含量。

(3) 高甾醇保健玉米胚芽油生产工艺研发

该项目通过对于玉米油精炼工艺的创新研究,在碱炼工段、脱色工段、脱臭工段使用新的工艺辅料,最大程度的保留了玉米油中的植物甾醇,提高了油脂的营养性和安全性。

(4) 新型脱色剂在油脂脱色工艺中应用研究

本研发项目采用新型脱色剂,对油脂进行高温真空脱色,通过对油脂脱色过程中各影响因素进行研究,确定各个控制指标要求。该工艺减少了废水、废白土的产生量,并增强了玉米油储藏的稳定性。

(5) 膜法分离浓缩玉米油中VE、植物甾醇新工艺研发

本项目通过研发分离工艺,将玉米油中天然含有的维生素E、植物甾醇进行分离浓缩,该工艺在不影响产品基本营养成分活性的前提下,将其中的部分营养物质提取出来进行二次分配,有效达到了将产品分级的目的。

(6) 玉米黄色素对玉米胚芽油稳定性的影响研究

本项目对玉米油中的黄色素展开相关研究,以期对玉米油回色进行科学合理的解释,寻找和建立有效的应对措施。

(7) 油脂精炼脱色工艺色泽在线自动检测系统研究

本研发项目针对现有脱色工艺技术的不足,研发设计一种基于嵌入式图像处理的油脂色泽检测系统,以实现准确、便捷地在线检测油脂色泽,代替人的肉眼“观察”油脂颜色。

(8) 油脂精炼酸价在线检测及控制系统研究

本项目针对现有碱炼工艺技术的不足,研发一种新的在线快速检测方法,将数字图像处理技术、PLC

控制技术和与传统的化学检验方法相结合,实现对玉米精炼油脱胶、脱酸工艺中的油脂酸价的自动检测,同时实现辅料添加系统的联动,减小因各种干扰带来的误差,提高油脂酸价检测的准确性和可靠性,提高工艺控制过程的产品质量,具有减少辅料的浪费、提高产品收率的优势。

(9) 玉米油精炼清洁生产新工艺技术研发

本研发项目针对当前油脂精炼工艺技术普遍存在的难点和缺陷,以生产高档次油品,实现清洁生产要求的生产线为目标,开发玉米油精炼新工艺,既能确保质量达到或优于国家标准,又能实现工艺路线易操作、消耗低的目标。

6、现金流

单位:元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,572,752,924.98	2,730,983,541.23	-5.79%
经营活动现金流出小计	2,246,690,720.75	2,351,686,043.04	-4.46%
经营活动产生的现金流量净额	326,062,204.23	379,297,498.19	-14.04%
投资活动现金流出小计	109,010,234.57	72,888,349.43	49.56%
投资活动产生的现金流量净额	-109,010,234.57	-72,888,349.43	-49.56%
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	800,100,000.00	-56.26%
筹资活动现金流出小计	515,165,319.60	1,067,623,185.89	-51.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-165,165,319.60	-267,523,185.89	-38.26%
现金及现金等价物净增加额	51,886,650.06	38,885,962.87	33.43%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流出增长 49.56%,投资活动产生的现金流量净额 2013 年比 2012 年减少 49.56%,主要系 2013 年固定资产投资增加所致。

(2) 筹资活动现金流入减少 56.26%,主要系 2013 年在自有资金比较宽裕的情况下,减少了银行借款所致。

(3) 筹资活动现金流出减少 51.75%,主要系 2013 年在自有资金比较宽裕的情况下,银行借款减少,归还银行借款金额相应减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
食品加工	2,380,235,289.86	1,781,529,182.82	25.15%	-1.59%	-5.83%	3.36%
分产品						
小包装玉米油	1,498,238,026.94	961,398,337.06	35.83%	-6.28%	-14.95%	6.53%
散装玉米油	541,421,379.85	505,461,120.73	6.64%	-3.06%	-1.92%	-1.09%
胚芽粕	334,883,329.83	312,299,017.28	6.74%	28.07%	26.92%	0.84%
橄榄油	5,692,553.24	2,370,707.75	58.35%	0%	0%	58.35%
分地区						
华东地区	1,471,854,488.35	1,120,307,434.23	23.88%	1.02%	-4.14%	4.1%
华南地区	120,594,208.26	88,014,726.72	27.02%	-18.2%	-24.08%	5.65%
华中地区	291,901,339.82	211,244,009.49	27.63%	-15.81%	-20.31%	4.09%
华北地区	250,079,063.73	193,597,226.54	22.59%	3.24%	9.22%	-4.23%
东北地区	113,318,638.16	75,512,286.39	33.36%	19.25%	9.12%	6.18%
西北地区	19,133,484.35	12,477,579.49	34.79%	-42.11%	-50.23%	10.65%
西南地区	113,354,067.19	80,375,919.96	29.09%	19.59%	17.48%	1.27%
出口销售	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	317,317,050.09	22.09%	268,850,401.03	18.79%	3.3%	
应收账款	102,305,096.71	7.12%	129,282,766.49	9.04%	-1.92%	
存货	167,723,417.56	11.68%	238,890,308.34	16.7%	-5.02%	
固定资产	569,414,530.13	39.64%	582,135,153.03	40.68%	-1.04%	
在建工程	4,732,424.43	0.33%	3,672,286.45	0.26%	0.07%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	100,000,000.00	6.96%	200,000,000.00	13.98%	-7.02%	

3、以公允价值计量的资产和负债

不适用

五、核心竞争力分析

1. 公司具有得天独厚的原材料优势

公司地处山东省腹地滨州市邹平县，交通便利，而山东省作为国内玉米主产地，温度适宜、水分适中、无霜期长，是我国最适合玉米生长的地方。同时，山东省玉米深加工企业数量众多，为公司提供了充足的原料来源。另外，公司控股股东控股的山东西王糖业有限公司为国内最大的玉米淀粉糖生产企业，生产的胚芽全部供给西王食品使用，进一步保障了公司的原料供应。

2. 公司具有世界一流的玉米油加工生产线

公司目前拥有36万吨玉米胚芽年加工能力，30万吨玉米油精炼能力，30万吨小包装罐装能力，玉米油生产加工规模国内最大，规模效应显著。公司主要生产线采用国际最先进的生产设备和工艺，2012年完成的15万吨小包装扩建项目中，小包装生产线选购了德国克朗斯公司的吹灌一体机，打破了传统的吹瓶灌装模式，实现了吹瓶和灌装的有机结合，是目前国际上最先进也是国内食用油行业灌装速度最快的吹灌设备，其灌装精度高，生产连续稳定，还可以最大限度降低生产过程的二次污染。该设备独特的充氮保鲜等工艺进一步保证了产品质量。本条生产线智能化程度高，实现了全自动生产控制。

3. 公司具有领先的技术实力

公司虽成立于2007年，但生产玉米油的历史可以追溯至1999年，经过14年的积累沉淀，公司的玉米油生产工艺目前已达到国内领先水平，截至目前，公司已获专利32项，其中发明专利5项，实用新型专利20项，外观专利7项。

4. 公司具有一支专业化的品牌建设及营销团队

公司于2010年8月成立北京品牌运营中心。运营中心吸引了北京当地品牌建设及营销优秀人才，打造了一支专业化程度高、知识层次高的团队。截至目前，已经吸引了来自北京大学等知名高校和国内五百强企业的100多名人才，自中心成立运行以来，品牌战略实施卓有成效，企业知名度、美誉度、消费者忠诚度得到极大提升。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)
781,298,100.00	781,298,100.00	0%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
山东西王食品有限公司	生产销售食用油等	100%

(2) 持有金融企业股权情况

不适用

(3) 证券投资情况

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

3、募集资金使用情况

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东西王食品有限公司	子公司	食品加工	生产销售玉米油	38000 万元	1,344,409,501.43	911,201,167.60	2,106,729,782.51	137,822,119.47	123,546,862.46
西王食品(北京)有限公司	子公司	贸易	预包装食品、散装食品	1000 万元	39,713,704.63	-14,652,497.93	28,530,219.32	-986,364.70	-9,869,314.77

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用 不适用**5、非募集资金投资的重大项目情况**

不适用

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

九、公司未来发展的展望

1. 行业竞争格局和发展趋势

2012年卫生部等15个部门印发的《中国慢性病防治工作规划（2012-2015年）》指出，心脑血管疾病等慢性病成为影响我国人民群众的常见慢性病。规划明确指出，工业和信息化部门引导并支持食品加工企业改进生产工艺，推动实施预包装食品营养标签通则，促进健康食品开发和生产；商务部门倡导和鼓励食品销售企业开设健康食品专柜，引导消费者选择健康食品。食用油作为不可缺少的日用消费品，健康与否已成为消费者选择油种的重要标准之一。各种低端食用油的危害，越来越被广大消费者所认知，而更加健康的玉米油、橄榄油等油种正成为广大消费者的首选。玉米油符合未来健康消费趋势，玉米油富含人体必须的维生素E和不饱和脂肪酸，含量达80%以上，富含植物甾醇，使其具有降低人体胆固醇、软化血管、增加人体肌肉和心脏、心血管系统的机能，预防和改善动脉硬化，减少心脏病发生等作用。另外，公司玉米油来源于国内非转基因原料，而目前选择非转基因食品成为越来越多消费者选择食品的重要参考因素。

随着消费者收入水平的提高和人们食品安全意识的不断提升，购买品牌食用油将成为越来越多的消费者的首选。食用油行业的竞争将成为品牌食用油之间的竞争。众多商家认准玉米油、橄榄油等健康小油种的良好发展前景，纷纷加入到品牌小包装的竞争行列，造成目前健康小油种的品牌鱼龙混杂的局面，据不完全统计，仅山东地区的商超中，玉米油品牌就多达十余种，贴牌、模仿、低价竞争成为杂牌食用油的惯用销售策略，其产品品质更是参差不齐，一定程度上扰乱了行业的健康发展。国家《粮油加工业“十二五”发展规划》中提出要求，国家将逐步完善粮油加工业技术标准体系，加快制修订符合国情的粮油加工重点产品标准、生产技术规范和检测方法标准。同时完善小包装成品粮油加工、储运配套设施和质量安全检测能力。随着食品安全标准的不断提高，以及广大消费者对于食品质量要求的提升，市场对油脂生产企业也提出新的要求，一些生产技术落后、创新能力不足、品牌推广薄弱的油脂企业将逐渐丧失市场竞争力。

2. 2014年度经营计划

2014年，公司继续依托现有产业实体及资本市场两个平台，做大做强玉米油专业品牌，择机进军其他健康食用油品类，丰富公司产品结构，为公司的健康快速发展创造新的利润增长点，主要经营计划如下：

一、继续强化对原料市场信息的掌握，调控好原料采购节奏。重点是继续推行信息日报制度，不断强化业务人员搜集市场信息的能力，提高对市场的分析和未来走势预判的能力，做到合理调控原料采购节奏，保证原料供应。

二、深入开展节能增效活动，在2013年基础上继续细化任务目标，最大限度降低生产成本。

三、大力提倡技术创新，在相关国家产业政策支持下，加大技术研发力度。围绕行业技术难题，组织团队进行课题攻关，保障公司在玉米油行业技术领先地位，为公司未来发展做好技术储备。

四、加强生产安全、食品安全、信息化等各项基础管理工作。加强内部控制管理，规避各种经营风险，严格按照内部控制相关制度要求规范各生产及业务流程。

五、秉持‘做健康安全好油’的理念，继续提高现有产品质量，向社会输送高质量的食用油。同时，进行新产品、功能性产品研发创新，满足消费者的差异性需求。

六、按照目前每个市场的占有率和销量，结合市场发展潜力，进行科学的市场分类，根据每个类别的特点因地制宜的制定市场推广策略，有节奏、有梯次的开发市场，打造6个以上万吨级市场。

七、继续加强营销系统两个建设：一是基础工作建设，重点做好管理制度、执行标准、运行流程、考核体系、管控模式等建设；二是做好人员梯队建设，不断充实、优化和扩充营销团队，通过组织专业培训提高团队的职业水平和专业技能。

八、实现四个转变：提升现有管理向精细化管理转变，用全面预算管理指导营销活动规划，明确销售工作的计划和方法，实现规范管理科学运营；从关注公司库存发货转变为关注经销商库存和销售终端销量；从主观意识管理向市场实际需求转变，从终端需求倒推策略和战术；从偏重策略制定转变为重视策略的执行，转变销量任务的完成过分依赖单一资源投入。

九、重点做好以下几方面工作：优化经销商结构，提升规模较大经销商的比例，提高对经销商的服务意识；统筹各渠道间的平衡发展，做好现代渠道的挖潜，择机开发传统渠道，着力做好特通渠道和电商平台；做好终端网点管理和开发，做好网点陈列和产品形象，提高终端网点活跃度，新开网点目标为2万家，鲜胚网点翻一番；调整产品结构，发挥小规格的优势，提升鲜胚销量占比；做好促销活动规划和执行，做到每个旺季都有主题促销活动，所有网点都严格执行促销活动；持续加强和推动基础工作，完善直营系统管理，加强全国KA系统的统一管理，提升后勤系统工作效率、服务意识和质量；继续推进薪酬制度考核体系改革，调动一线员工潜能。

3、面临的风险及应对措施

(1) 原材风险

公司原料受自身采购节奏、竞争对手采购节奏、上游行业开工率等多方面因素影响，首先，玉米胚芽是玉米油的主要原材料，是玉米深加工过程中的副产品，主要来自于淀粉及淀粉糖生产企业。受国家行业政策影响，新建玉米深加工项目受到严格控制。政策的变化可能影响玉米胚芽的市场供给，存在不确定性。玉米胚芽的价格如果出现大幅波动，可能对盈利产生一定的影响。其次，近几年玉米油等小油种越来越受广大消费者青睐，社会玉米胚芽油加工规模不断增加，市场竞争日趋激烈，一定程度上也带动了上游原料价格的上涨，进一步压缩了玉米油终端产品的毛利空间，对玉米油整体行业盈利水平会产生一定影响。

(2) 偶发食品安全事件风险

西王食品在生产过程中，执行了严格的质量控制标准，建立了严格的质量控制制度和销售管理制度，产品在市场具有一定的美誉度，但在销售过程中需经历运输、仓储、上架销售等多个环节才能到达终端消费者。尽管西王食品已针对生产、销售等环节采取了严格的管理措施，仍不能完全排除因相关主体处置不当而导致食品安全事件的可能性。食用油安全事件的发生可能对公司的品牌形象以及玉米油产品的销售造成不良影响。

应对措施：

第一，公司作为“专业、专注、专精”的全国性玉米油品牌厂商，下一步会继续加大公司生产工艺的研发投入，提升产品品质，增加产品附加值，同时，公司还将继续加大品牌宣传投入，提升公众对于西王品牌的认可及信心，从而提升产品溢价能力，保证产品的毛利率相对稳定。第二，公司还将开拓其他健康食用油产品，丰富公司产品结构，培育公司新的利润增长点。第三，公司将强化原料市场信息掌控，着重提升市场形势分析能力、抢抓市场机遇的能力，降低原料采购成本。第四，公司将加大内控控制流程的执行与检查，降低内部原因产生风险的机率。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》中明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件、比例以及利润分配政策的决策机制和审批程序等。按照章程规定，公司过往三年均实现盈利且无重大项目投资计划、无重大现金支出计划等资金需求情况下，原则上连续三年

以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。报告期内，公司利润分配政策无变化，独立董事对于公司利润分配方案进行了严格审查并发表独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年利润分配方案：以公司总股本125,548,556股为基数，向全体股东每10股派发3元现金红利（含税）。以公司总股本125,548,556股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2012年利润分配方案：公司以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。

2013年利润分配方案：公司将以2013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3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币56,496,850.20元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	56,496,850.20	180,948,638.60	31.22%
2012年	47,080,708.50	143,066,273.03	32.91%
2011年	37,664,566.80	114,096,383.50	33.01%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
分配预案的股本基数（股）	188,322,834
现金分红总额（元）（含税）	56,496,850.20
可分配利润（元）	76,588,104.23
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司将以 2013 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 3 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 56,496,850.20 元。无资本公积金转增股本计划。

十二、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
2013 年 02 月 04 日	董事会办公室	实地调研	机构	行业研究员	关于公司业绩预告的相关内容
2013 年 03 月 07 日	董事会办公室	实地调研	机构	行业研究员	玉米油原材料价格走势
2013 年 08 月 27 日	董秘办公室	实地调研	机构	机构研究员	公司行业及销售情况
2013 年 08 月 30 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司上半年销售策略
2013 年 09 月 16 日	董秘办公室	电话沟通	机构	机构投资者	公司销售渠道建设情况
2013 年 11 月 04 日	董秘办公室	电话沟通	机构	机构投资者	公司终端营销情况
2013 年 12 月 09 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司渠道建设及营销情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东西王糖业有限公司	受同一母公司控制	采购商品和接受劳务	购买原材料	市场价	市场价	51,993.99	30.28%	现金结算		2013年04月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
西王集团有限公司	控股股东	采购商品和接受劳务	污水处理	市场价	市场价	100.81	100%	现金结算		2013年04月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
邹平顶峰热电有限公司	母公司的参股公司	采购商品和接受劳务	提供生产经营用汽	市场价	市场价	1,576.34	100%	现金结算		2013年04月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
邹平县西王动力有限公司	受同一母公司控制	采购商品和接受劳务	提供生产经营用电	市场价	市场价	1,870.43	100%	现金结算		2013年04月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	55,541.57	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司产品的生产需要大量优质原料和能源的稳定供应，保证产品的安全和稳定生产。
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易不影响公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	在公司 2013 年度日常关联交易预计范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

不适用

5、其他重大关联交易

无

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、其他重大合同

不适用

3、其他重大交易

无

五、承诺事项履行情况

1、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； 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；	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		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，原金德发展的第一栋和第二栋集资宿舍楼的土地使用权已办理至

	6、西王集团有限公司。	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金德发展需承担的行政处罚风险。			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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘钢跃、彭奇志

境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

七、其他重大事项的说明

（一）2013年度盈利预测实现情况

2013年度，山东西王食品有限公司合并盈利预测金额为 11,898.67万元，实际盈利18,168.16万元，完成盈利预测的152.69%。

（二）2011年1月31日，本公司控股东西王集团有限公司和本公司第二大股东山东永华投资有限公司因西王集团有限公司发行中期票据分别将其所持有的本公司股份52,683,621股和12,700,000股质押给中债信用增进投资股份有限公司。

八、公司子公司重要事项

山东省作为公司重要的产品销售市场，战略地位举足轻重，公司子公司山东西王于2013年11月1日签署协议，投资6,590万元于青岛市购置近3119平方米的商品写字办公楼作为公司山东营销中心，主要用于客户接待及业务洽谈等综合业务。办公楼的购置及中心的成立将充分利用青岛当地人才政策优势，吸引高端人才，特别是技术型、管理型、国际视野型的人才，打造优秀的经营团队，增强了山东及公司整体营销团队实力。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	101,878,549	54.1%	0	0	0	-3,803,118	-3,803,118	98,075,431	52.08%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	101,878,549	54.1%	0	0	0	-3,803,118	-3,803,118	98,075,431	52.08%
其中：境内法人持股	101,878,549	54.1%	0	0	0	-3,803,118	-3,803,118	98,075,431	52.08%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	86,444,285	45.9%	0	0	0	3,803,118	3,803,118	90,247,403	47.92%
1、人民币普通股	86,444,285	45.9%	0	0	0	3,803,118	3,803,118	90,247,403	47.92%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	188,322,834	100%	0	0	0	0	0	188,322,834	100%

股份变动的原因

✓ 适用 □ 不适用

公司于2013年11月16日发布《西王食品股份有限公司 限售股份解除限售提示性公告》，股东深圳赛洛实业发展有限公司持有的股改前限售股3,803,118股限售期已过，于2013年11月19日申请限售股解禁上市流通。

股份变动的批准情况

✓ 适用 □ 不适用

深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规要求审核公司提交的解禁申请材料，并审核通过了解禁申请。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

2、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,870		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		11,752		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	79,025,431	0	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	0	19,050,000	0	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	0	3,803,118	冻结	3,803,118
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	1.39%	2,618,709	2,618,709	0	2,618,709		
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,200,000	-850,000	0	2,200,000		

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	境内非国有法人	1.12%	2,118,038	2,118,038	0	2,118,038		
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,565,842	1,565,842	0	1,565,842		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	境内非国有法人	0.72%	1,364,531	1,547,290	0	1,364,531		
姚国际	境内自然人	0.59%	1,118,898	1,118,898	0	1,118,898		
中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	1,090,300	-130,000	0	1,090,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
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10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	2,618,709	人民币普通股	2,618,709					
大象创业投资有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000					
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					
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,565,842	人民币普通股	1,565,842					
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					
姚国际	1,118,898	人民币普通股	1,118,898					
中国建设银行-中欧价值发现股	1,090,300	人民币普通股	1,090,300					

票型证券投资基金			
深圳市粮油食品有限公司	1,058,800	人民币普通股	1,058,800
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	1,011,351	人民币普通股	1,011,351
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股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。公司第一大股东西王集团有限公司及山东永华投资有限公司与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人。公司未知其它其它前 10 名股东与前 10 名无限售流通股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）（参见注 4）	自然人股东姚国际通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,118,898 股，合计持有 1,118,898 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
西王集团有限公司	王勇	2001 年 04 月 24 日	16720307-X	20 亿元	生产销售淀粉、糊精、啤酒糖浆、结晶葡萄糖、变性淀粉、饲料、淀粉糖、植物油、白酒、矿泉水、纯净水、热能、电能、铝型材、钢铝制品、绳网制品、建筑装饰工程安装、机械加工、运输、饮食服务、零售汽油、柴油、润滑油、建材、进出口证书范围内的进出口业务、皮革制品的生产销售、畜禽肉食品的加工销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2013 年 12 月 31 日，西王集团资产总额 315.18 亿元，2013 年度累计实现营业收入 241.81 亿元，实现净利润 5.05 亿元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股西王置业控股有限公司、西王特钢有限公司。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

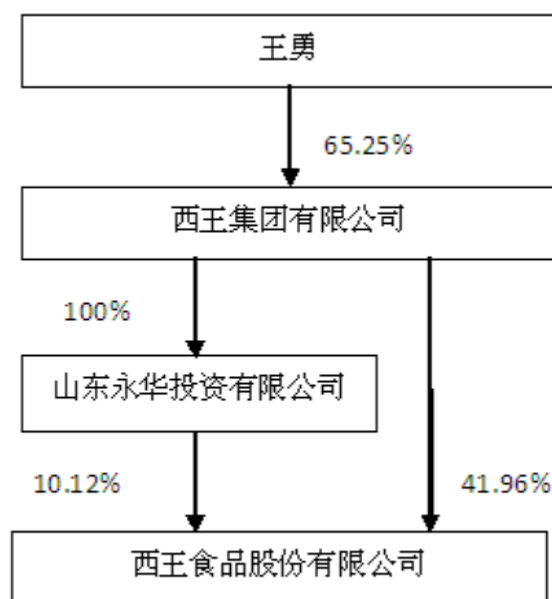
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王勇	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	近五年来，王勇先生一直担任西王集团有限公司董事长、山东西王糖业有限公司董事长、西王特钢有限公司董事长、西王药业有限公司董事长，并担任本公司副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股西王置业控股有限公司、西王特钢有限公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
山东永华投资有限公司	王勇	2009 年 11 月 06 日	69686739-X	1000 万元	投资咨询；冶金、旅游 行业投资；风险投资； 房地产投资；对下属企 业及控股企业投资。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持 股数 (股)
王棣	董事长	现任	男	31	2011年05月22日	2014年05月21日	0	0	0	0
王勇	董事	现任	男	64	2011年05月22日	2014年05月21日	0	0	0	0
王红雨	董事、总经理	现任	男	38	2011年05月22日	2014年05月21日	0	0	0	0
孙新虎	董事	现任	男	40	2011年05月22日	2014年05月21日	0	0	0	0
刘纪强	董事	现任	男	44	2012年08月15日	2014年05月21日	0	0	0	0
吴振金	董事、副总经理	离任	男	39	2011年05月22日	2014年02月26日	0	0	0	0
熊必琳	独立董事	离任	男	64	2012年10月12日	2013年11月18日	0	0	0	0
于小镭	独立董事	现任	男	51	2011年05月22日	2014年05月21日	0	0	0	0
张光水	独立董事	现任	男	51	2011年05月22日	2014年05月21日	0	0	0	0
董华	独立董事	现任	男	37	2013年11月18日	2014年05月21日	0	0	0	0
韩忠	监事	现任	男	59	2011年05月22日	2014年05月21日	0	0	0	0
陈铁	监事	现任	男	36	2011年05月22日	2014年05月21日	0	0	0	0
张炜	监事	现任	女	32	2012年08月09日	2014年05月21日	0	0	0	0
赵晓芬	财务总监	现任	女	37	2012年08月31日	2014年05月21日	0	0	0	0
马立东	董事会秘书	现任	男	33	2013年10月29日	2014年05月21日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、王棣，男，1983年9月出生，曾就读于中国人民解放军电子工程学院信息对抗专业，2005年加盟西王集团有限公司，先后在海盛国际有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限公司、西王香港粮油有限公司、西王糖业(香港)有限公司就职，期间曾赴纽约大学进修金融学专业相关课程。王棣先生为滨州市政协委员，现任西王集团有限公司副董事长、本公司董事长。截至目前，王棣董事长已获得“山东省劳动模范”、“山东省食品工业杰出企业家”等多项荣誉。

2、王勇，男，1950年出生，高级经济师，无国外居留权。王勇先生自1986年开始在山东省邹平县西王

村担任党支部书记，先后带领群众创办西王福利油棉厂、邹平县西王实业总公司、西王集团等实业并负责其经营管理，王勇先生为全国人大代表，任中国乡镇企业协会副会长、中国食品工业协会副会长、山东省企业联合会副会长等社会职位，被授予“全国劳动模范”、“国乡镇企业家”、“全国发展县域经济突出贡献人物”、“中国十大杰出村官”等荣誉称号。近五年来，王勇先生一直担任西王集团有限公司董事长、山东西王糖业有限公司董事长，山东西王特钢有限公司董事长等职务，并担任本公司副董事长。

3、王红雨，男，汉族，1976年2月出生，本科学历，经济师，中共党员。王红雨先生自1994年参加工作，就职于西王集团有限公司，先后出任西王集团甘油厂副厂长、技术开发中心主任、国际业务部经理、进出口公司总经理。近五年来王红雨先生先后出任西王集团有限公司副总经理、西王（香港）公司总经理等职，现任本公司总经理、董事。

4、孙新虎，男，汉族，1974年11月出生，硕士学历，工程师，中国党员。从1997年7月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部参加工作，2003年3月加入山东西王集团有限公司，近五年来，孙新虎先生先后担任西王集团有限公司总经理助理、副总经理，本公司董事会秘书等职，现任本公司董事、西王集团有限公司董事。

5、刘纪强，男，汉族，1970年1月出生，1994年加入西王集团。近五年来，先后出任西王糖业控股股份有限公司销售副总、执行董事，食品公司销售副总、毛油事业部总经理，现任本公司副总经理。

独立董事：

1、董华，1977年出生，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师，现任山东百丞税务咨询有限公司常务副总经理、上海百丞税务咨询有限公司常务副总经理、济南百丞税务师事务所所长，兼任山东联合化工股份有限公司独立董事、山东大学税务专业硕士研究生合作导师、上海师范大学兼职教授。2013年被选拔为全国首批税务领军人才。

2000年7月至2003年10月任山东振鲁会计师事务所有限公司业务经理，2003年至今任山东百丞税务咨询有限公司副总经理、上海百丞税务咨询有限公司副总经理、济南百丞税务师事务所所长。

2、于小镭，男，汉族，1963年生，博士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾先后任财政部中华财务会计咨询公司及中华会计师事务所财务审计、资产评估、管理咨询、财务顾问，曾任岳华（集团）会计师事务所高级合伙人及亚太中汇会计师事务所合伙人，曾出任多家上市公司独立董事。现任中企高达（北京）投资基金管理有限公司董事长；中企港资本服务集团董事长；万通地产股份有限公司独立董事；新黄浦置业股份有限公司独立董事；财达证券股份有限公司独立董事；厦门大学、首都经贸大学、中央财经大学、天津财经大学等多所大学兼职教授等。

3、张光水，男，汉族，1963年7月出生，本科学位，高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师。1981年7月至1999年11月任邹平县财政局企业财务股股长、会计事务管理所所长；1999年12月至今任山东鉴鑫会计师事务所有限公司主任会计师；2007年至今担任山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事。

监事：

1、韩忠，男，汉族，1955年8月出生，大专学历，高级会计师，中国共产党党员。韩忠先生自1971年开始参加工作，先后曾在邹平县孙镇范家村小学担任教师、邹平县地质勘察队工作、邹平棉纺厂财务科副科长等，自2005年起至今任西王集团监事、山东西王糖业有限公司监事，山东西王特钢有限公司监事。现任本公司监事会主席。

2、陈铁，男，汉族，1978年10月生，邹平县韩店镇上口村人，大专学历，中共党员，中级工程师。先后曾任邹平县西王实业总公司保卫科科长、山东西王集团公司微机室主任等职。

3、张炜，女，汉族，1982年10月出生，毕业于烟台大学经济与工商管理学院。历任山东西王食品有限

公司销售部销售内勤，山东西王食品有限公司人力资源部经理。现任山东西王食品有限公司总经理助理，本公司职工代表监事。

高级管理人员：

赵晓芬，女，汉族，1977年12月出生，中级会计师，1977年12月30日出生于山东省滨州市邹平县。1999年7月毕业于南京金融高等专科学校会计学专业。毕业后进入西王集团，先后担任山东西王糖业有限公司主管会计、西王生化科技有限公司财务部长、西王药业有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

马立东，男，汉族，1981年12月出生，金融学硕士，中共党员，自2009年7月进入西王集团有限公司，曾担任西王集团有限公司投资部主任，本公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王勇	西王集团有限公司	董事长			是
王棣	西王集团有限公司	副董事长			是
王红雨	西王集团有限公司	董事			否
孙新虎	西王集团有限公司	董事			是
韩忠	西王集团有限公司	监事			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王勇	山东西王糖业有限公司、山东西王特钢有限公司、西王置业控股有限公司、西王药业有限公司、西王特钢有限公司、西王国际贸易有限公司、邹平顶峰热电有限公司	董事长、董事			否
王棣	西王国际贸易有限公司、山东西王糖业有限公司、山东西王特钢有限公司、西王置业控股有限公司	董事长、董事			否
孙新虎	西王药业有限公司、西王置业控股有限公司、西王特钢有限公司、山东西王糖业有限公司	董事			否
董华	山东联合化工股份有限公司、上海师范大学、山东百丞税务咨询有限公司、上海百丞税务咨询有限公司、济南百丞税务师事务所	独立董事、总经理、兼职教授			是
于小镭	中企高达（北京）投资基金管理有限公司、中企港资本服务集团、万通地产股份有限公司、新黄浦置业股份有限公司、财达证券股份有限公司	董事长、独立董事			是

张光水	山东鉴鑫会计师事务所有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司	主任会计师、 独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案由公司董事会会议审议，再提交公司股东大会审批通过后执行。公司按照股东会审议通过的《董事、监事薪酬及津贴制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》为依据发放薪酬。报告期内，公司董事监事和高级管理人员报酬的实际支付金额为（税前）：208.96万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王棣	董事长	男	31	现任	0	14.59	14.59
王勇	董事	男	64	现任	0	18.42	18.42
王红雨	董事、总经理	男	38	现任	40	0	40
孙新虎	董事、董事会秘书	男	40	现任	33	0	33
刘纪强	董事	男	44	现任	37	0	37
吴振金	董事、副总经理	男	44	离任	30	0	30
熊必琳	独立董事	男	64	离任	2.8	0	2.8
于小镭	独立董事	男	51	现任	4.8	0	4.8
张光水	独立董事	男	51	现任	4.8	0	4.8
董华	独立董事	男	37	现任	0.56	0	0.56
韩忠	监事	男	59	现任	0	12.29	12.29
陈铁	监事	男	36	现任	15	0	15
张炜	监事	女	32	现任	15	0	15
赵晓芬	财务总监	女	37	现任	16	0	16
马立东	董事会秘书	男	33	现任	10	0	10
合计	--	--	--	--	208.96	45.3	254.26

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

孙新虎	董事会秘书	解聘	2013年10月20日	因个人工作原因辞职
熊必琳	独立董事	解聘	2013年11月18日	因个人工作原因辞职
董华	独立董事	聘任	2013年11月18日	董事会聘任
马立东	董事会秘书	聘任	2013年10月29日	董事会聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

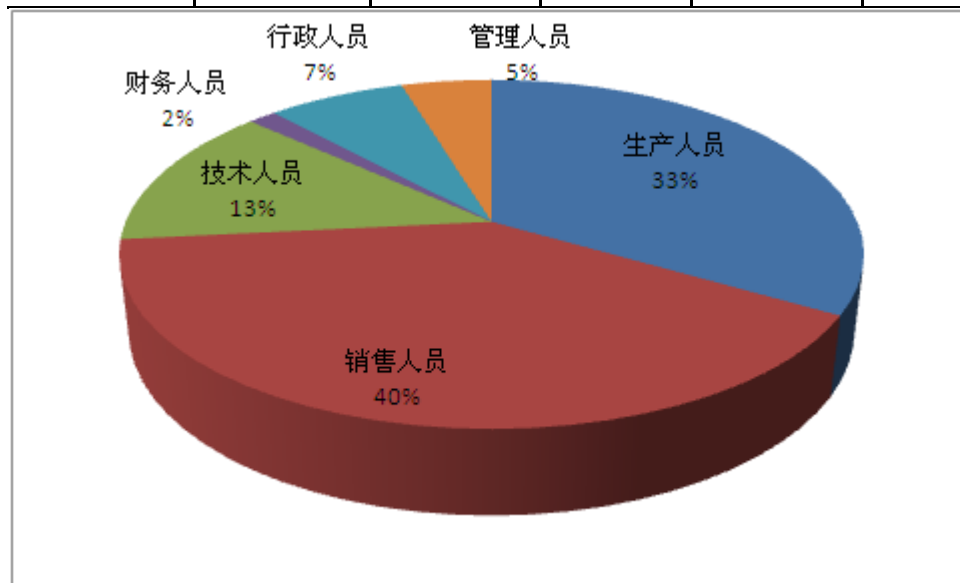
报告期内公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司和主要子公司员工总数为1645人。

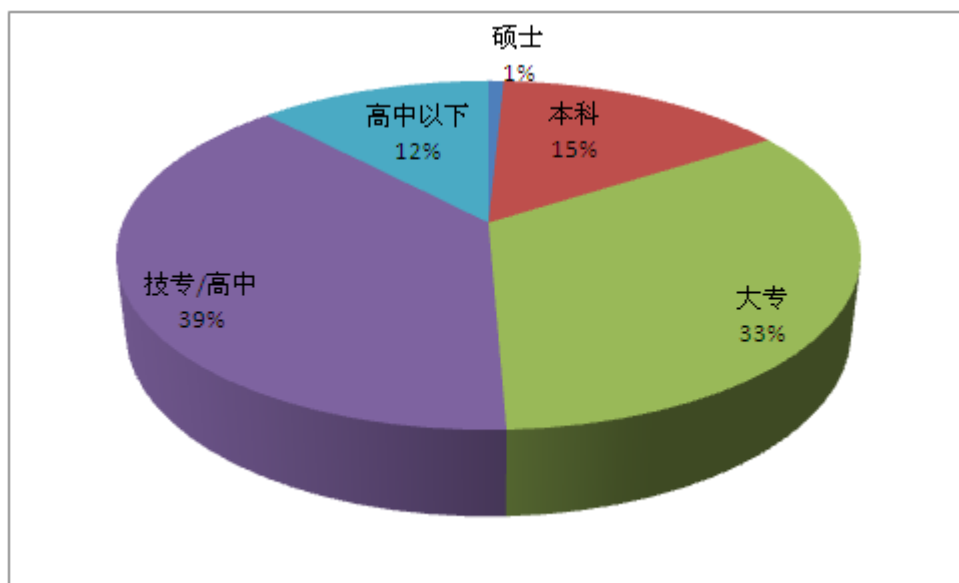
（1）专业构成

专业构成	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	管理人员
人数	550	657	219	24	118	77
所占比例	33.43%	39.94%	13.31%	1.46%	7.17%	4.68%



（2）教育程度

学历	硕士	本科	大专	技专/高中	高中以下
人数	13	249	550	634	199
所占比例	0.79%	15.14%	33.43%	38.54%	12.10%



(3) 公司员工薪酬政策

公司对所有岗位“分类、定级、归档”，实现员工在薪酬分配上“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的目标，并为员工提供明晰的职业生涯规划和晋升渠道，建立以岗位绩效工资制为基础、多种分配形式并存的薪酬管理机制。

(4) 培训计划

公司每年均按照不同岗位需求及公司发展战略制定相应的培训计划。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司报告期内根据实际情况对《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》等进行了及时的修订。截至本报告期末，公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效。

2、关于控股股东与公司关系：公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定和要求，规范其行为。公司具有完整独立的业务、自主的经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东为境内法人，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，报告期内顺利完成一名独立董事的更换，公司董事会由9名董事组成，其中三名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行董事职责。董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会并制定相关议事规则，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有两名独立董事是会计专业人士，专门委员会的成立有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已经初步建立并不断完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。公司根据业绩决定薪酬的原则，对高级管理人员采取月度考核和年终考核两种方式进行考核。月度考核是公司按照工作职责、工作业绩、重大贡献等考核项进行量化考核；年终考核是公司在每个工作年度完成后，根据管理人员对过往一年全年工作述职情况，由外部相关部门、直接上级领导等对管理人员进行全方位的评分，最后结合月度考核成绩得出最后综合成绩。公司已经初步建立了符合公司发展的激励机制。激励机制包括正面激励和负面处罚措施。对业绩突出的管理人员，公司实行现金奖励、职务晋升、薪资提升等正面激励措施。对绩效不达标的人员，公司首先实行面谈沟通，帮助其提高绩效。对长期不达标的人员，公司将相应进行降职、罚款、降低薪酬等措施。

6、关于信息披露与透明度：公司根据《信息披露管理制度》等相关规定，指定董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作，确定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网为公

司信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于投资者关系及相关利益者：公司积极拓宽与投资者沟通的渠道，保证信息披露的公平、公开、公正，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为深入贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，做好相关内幕信息保密和知情人登记管理工作，公司于 2012 年 9 月 19 日第十届董事会第十次会议审议并通过了公司《内幕信息知情人登记制度》。公司严格执行公司《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范了非公开信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究。报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为；报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 16 日	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、审议关于公司 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。	审议并通过了前述议案	2014 年 05 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2013-010 号

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次（临时）股东大会	2013 年 11 月 18 日	审议了关于补选独立董事的议案	审议并通过了前述议案	2013 年 11 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2013-028 号
2013 年第二次（临时）股东大会	2013 年 12 月 30 日	审议关于修改《公司章程》的议案	审议并通过了前述议案	2013 年 12 月 31 日	巨潮资讯网，公告编号：2013-031 号

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
董华	1	1	0	0	0	否
于小镭	4	4	0	0	0	否
张光水	4	4	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行职责，深入现场调查、了解公司的生产经营情况，检查公司内部控制制度的建设及执行情况，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对公司的高管薪酬、续聘财务审计机构、更换独立董事等相关事项发表独立意见，并依自己的专业知识和能力为董事会及董事会下设的各专门委员会的决策事项做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司战略决策委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，对公司战略规划提出了中肯的建议。公司战略委员会一直研究国家宏观经济结构调整政策对公司发展的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展规划，向公司董事会提出有关公司产品结构调整、资本运作、未来发展等事项的建议，对促进公司产品结构调整，规避市场风险，起到积极作用。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开3次会议，按照《董事会提名委员会实施细则》对公司第十届董事会增补1名独立董事候选人和聘任1名董事会秘书候选人资格进行了审查。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，就公司董事、监事薪酬及津贴制度以及高级管理人员的薪酬管理制度进行审议讨论，就相关薪酬方案形成决议提交董事会审议。依据公司薪酬管理制度和2013年公司生产经营情况对内部董事、高管人员进行季度和年度考核。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了4次相关会议，对审计机构的2013年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事；听取内审部2012年年度工作总结和工作计划安排，指导其开展各项工作；同时围绕年报审计开展各项工作，包括与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见，督促审计机构按时完成审计工作。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

1、公司在人员方面保持独立。公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均不在股东单位兼职和领取报酬，也没有在关联公司兼职。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

2、公司在财务方面保持独立。公司已建立成熟且独立的财务部门和独立的财务核算体系，完全可以做出独立的财务预决算；制定了规范、独立的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

3、公司在机构方面保持独立。公司在已建立的股份公司法人治理机构基础上按照证监会、深证证券交易所的要求进行了完善，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等按照监管部门的相关要求完全独立行使职权。

4、公司在资产方面保持独立。公司与经营相关的业务体系和相关资产均保持独立。

5、在业务方面保持独立。公司业务独立于控股股东及控制的其他企业，不存在与实际控制人控制的企业存在同业竞争情形。与关联企业不可避免的日常关联交易均已按照上市公司《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行了信息披露义务和办理有关审议程序，严格遵循市场化定价原则，以双方协议规定的方式进行处理。

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。公司以根据业绩决定薪酬的原则，对高级管理人员采取月度考核和年终考核两种方式进行考核。月度考核是公司按照工作职责、工作业绩、重大贡献等考核项进行量化考核；年终考核是公司在每个工作年度完成后，根据管理人员对过往一年全年工作述职情况，由外部相关部门、直接上级领导等对管理人员进行全方位的评分，最后结合月度考核成绩得出最后综合成绩。公司已经初步建立了符合公司发展的激励机制。激励机制包括正面激励和负面处罚措施。对业绩突出的管理人员，公司实行现金奖励、职务晋升、薪资提升等正面激励措施。对绩效不达标的人员，公司首先实行面谈沟通，帮助其提高绩效。对长期不达标的人员，公司将相应进行降职、罚款、降低薪酬等措施。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，积极开展内部控制建设工作，根据外部环境变化及内部管理要求，制定了公司内部控制制度及流程汇编，建立了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理相关环节的内部控制体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

1、报告期内，公司坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体系稳定，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，保证了内部控制拥有良好及持续稳定的内部环境。公司董事会及管理层在不断完善公司治理结构的基础上，从努力实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，合理设置了管理职能部门，制定了比较系统的管理控制制度，采取了有力的控制措施，建立了一个比较完善的内部控制体系。

2、报告期内，为了规范管理，控制经营风险，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身具体情况，建立了一套较为完善的内部控制制度，涵盖经营业务的各个方面，确保了各项工作有章可循，促进企业有序经营。报告期内，公司修订和完善了公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则等制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

3、公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由5名董事组成，其中3名为公司独立董事，独立董事任召集人。审计委员会严格按照公司章程和《审计委员会工作细则》赋予的职权，根据证监会、深交所的有关通知要求，积极开展审计相关工作，勤勉尽职。审计委员会下设审计部，审计部直接对董事会负责，在董事会审计委员会的指导下，依据公司《内部审计管理制度》履行职责，现有专职人员负责管理。在董事会认为有必要时，抽调公司相关人员，主要职责为对内部控制制度梳理完善并监督、检查内部控制的有效执行，确保内部控制的贯彻实施和经营活动的正常进行，防范企业经营风险和财务风险。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：截至2013年12月31日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。随着经营环境的变化，公司发展过程中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内部控制的有效性可能发生变化，公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。公司董事会及全体董事保证《公司2013年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《企业会计准则》、《企业内部控制规范》等规定，建立了一套较为完善的财务管理制度。公司财务岗位设置和权责分配清晰明确，确保不相容职务的分离，在实际工作中会计机构及会计人员严格执行国家财经政策和公司各项规章制度。公司2012年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制评价报告全文披露日期	2014年04月15日
内部控制评价报告全文披露索引	2014年4月15日巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司年报信息未发生重大差错或造成不良影响事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 12 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2014〕2-143
注册会计师姓名	彭奇志 刘钢跃

审计报告正文

西王食品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西王食品股份有限公司（以下简称西王食品公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是西王食品公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，西王食品公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西王食品公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：彭奇志

中国注册会计师：刘钢跃

二〇一四年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	317,317,050.09	268,850,401.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,578,500.00	1,400,000.00
应收账款	102,305,096.71	129,282,766.49
预付款项	58,128,507.81	68,879,322.27
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	695,278.65	948,117.88
买入返售金融资产		
存货	167,723,417.56	238,890,308.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,923,535.05	33,680,287.25
流动资产合计	692,671,385.87	741,931,203.26
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	569,414,530.13	582,135,153.03

在建工程	4,732,424.43	3,672,286.45
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	100,618,068.38	102,905,651.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,016,202.60	201,207.79
其他非流动资产	65,899,599.00	
非流动资产合计	743,680,824.54	688,914,298.96
资产总计	1,436,352,210.41	1,430,845,502.22
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00
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	98,898,662.40	137,836,819.00
预收款项	29,718,419.22	49,293,653.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,237,812.22	7,679,339.87
应交税费	22,133,501.39	3,168,604.95
应付利息		
应付股利	1,379,490.07	1,379,490.07
其他应付款	14,718,684.00	7,089,883.69
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	278,086,569.30	406,447,791.23
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	278,086,569.30	406,447,791.23
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	48,638,553.50
一般风险准备		
未分配利润	478,902,083.44	357,388,839.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,158,265,641.11	1,024,397,710.99
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,158,265,641.11	1,024,397,710.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,436,352,210.41	1,430,845,502.22

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	15,186,668.47	12,881,811.63

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	117,337,628.50	116,687,628.50
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	182,524,296.97	179,569,440.13
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	963,822,396.97	960,867,540.13
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	56,000.00	
应交税费	2,841,453.96	2,128,945.47
应付利息		
应付股利	1,379,490.07	1,379,490.07
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,276,944.03	3,508,435.54
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	4,276,944.03	3,508,435.54
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	19,564,718.96	14,638,013.28
一般风险准备		
未分配利润	76,588,104.23	79,328,461.56
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	959,545,452.94	957,359,104.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	963,822,396.97	960,867,540.13

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	2,427,329,779.14	2,480,459,657.55
其中：营业收入	2,427,329,779.14	2,480,459,657.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,232,003,029.25	2,325,016,795.88
其中：营业成本	1,827,809,189.47	1,918,742,777.92
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		
营业税金及附加	6,023,742.46	7,234,079.26
销售费用	265,721,744.08	240,249,880.80
管理费用	115,610,724.01	121,425,754.02
财务费用	16,585,329.17	36,793,141.33
资产减值损失	252,300.06	571,162.55
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）		232,778.87
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）	195,326,749.89	155,675,640.54
加：营业外收入	915,906.12	1,208,787.22
减：营业外支出	203,746.34	259,217.34
其中：非流动资产处置损	162,271.80	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,038,909.67	156,625,210.42
减：所得税费用	15,090,271.07	13,558,937.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,948,638.60	143,066,273.03
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	180,948,638.60	143,066,273.03
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.96	0.76
（二）稀释每股收益	0.96	0.76
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	180,948,638.60	143,066,273.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,948,638.60	143,066,273.03
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	779,842.77	1,291,113.62
财务费用	-46,899.60	-26,802.65
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）	50,000,000.00	50,000,000.00
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）	49,267,056.83	48,735,689.03
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）	49,267,056.83	48,735,689.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,267,056.83	48,735,689.03
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	49,267,056.83	48,735,689.03

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	2,569,486,364.30	2,729,735,845.61
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	3,266,560.68	1,247,695.62
经营活动现金流入小计	2,572,752,924.98	2,730,983,541.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,938,010,275.01	1,989,675,338.75
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	122,122,700.96	145,943,338.01
支付的各项税费	75,736,595.28	95,506,090.48
支付其他与经营活动有关的现金	110,821,149.50	120,561,275.80
经营活动现金流出小计	2,246,690,720.75	2,351,686,043.04
经营活动产生的现金流量净额	326,062,204.23	379,297,498.19
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	109,010,234.57	72,888,349.43
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	109,010,234.57	72,888,349.43
投资活动产生的现金流量净额	-109,010,234.57	-72,888,349.43
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	350,000,000.00	797,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,600,000.00
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	800,100,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,165,319.60	77,623,185.89
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		
筹资活动现金流出小计	515,165,319.60	1,067,623,185.89
筹资活动产生的现金流量净额	-165,165,319.60	-267,523,185.89
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	51,886,650.06	38,885,962.87
加：期初现金及现金等价物余额	265,430,400.03	226,544,437.16
六、期末现金及现金等价物余额	317,317,050.09	265,430,400.03

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	760,475.09	28,423.45
经营活动现金流入小计	760,475.09	28,423.45
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	102,452.00	149,548.00
支付的各项税费	75.00	555.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,272,382.77	1,142,631.42

经营活动现金流出小计	1,374,909.77	1,292,734.42
经营活动产生的现金流量净额	-614,434.68	-1,264,310.97
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	50,000,000.00	50,000,000.00
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	50,000,000.00	50,000,000.00
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	50,000,000.00	50,000,000.00
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	47,080,708.48	37,664,566.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,080,708.48	37,664,566.80
筹资活动产生的现金流量净额	-47,080,708.48	-37,664,566.80
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	2,304,856.84	11,071,122.23
加: 期初现金及现金等价物余额	12,881,811.63	1,810,689.40
六、期末现金及现金等价物余额	15,186,668.47	12,881,811.63

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：西王食品股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	188,322,834.00	430,047,483.92			48,638,553.50		357,388,839.57			1,024,397,710.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	188,322,834.00	430,047,483.92			48,638,553.50		357,388,839.57			1,024,397,710.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					12,354,686.25		121,513,243.87			133,867,930.12
(一)净利润							180,948,638.60			180,948,638.60
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							180,948,638.60			180,948,638.60
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					12,354,686.25		-59,435,394.73			-47,080,708.48
1.提取盈余公积					12,354,686.25		-12,354,686.25			

					5					
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,080,708.48			
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	188,322,834.00	430,047,483.92			60,993,239.75		478,902,083.44			1,158,265,641.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	125,548,556.00	492,821,761.92			35,653,356.84		264,972,330.00	266,839.92		919,262,844.68
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	125,548,556.00	492,821,761.92			35,653,356.84		264,972,330.00	266,839.92		919,262,844.68

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,774,278.00	-62,774,278.00			12,985,196.66		92,416,509.57	-266,839.92		105,134,866.31
（一）净利润							143,066,273.03			143,066,273.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							143,066,273.03			143,066,273.03
（三）所有者投入和减少资本								-266,839.92		-266,839.92
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-266,839.92		-266,839.92
（四）利润分配					12,985,196.66		-50,649,763.46			-37,664,566.80
1. 提取盈余公积					12,985,196.66		-12,985,196.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,664,566.80			-37,664,566.80
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	62,774,278.00	-62,774,278.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	62,774,278.00	-62,774,278.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他									
四、本期期末余额	188,322,834.00	430,047,483.92			48,638,553.50		357,388,839.57		1,024,397,710.99

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：西王食品股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	188,322,834.00	675,069,795.75			14,638,013.28		79,328,461.56	957,359,104.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	188,322,834.00	675,069,795.75			14,638,013.28		79,328,461.56	957,359,104.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,926,705.68		-2,740,357.33	2,186,348.35
（一）净利润							49,267,056.83	49,267,056.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,267,056.83	49,267,056.83
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,926,705.68		-52,007,414.16	-47,080,708.48
1. 提取盈余公积					4,926,705.68		-4,926,705.68	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,080,708.48	-47,080,708.48
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	188,322,834.00	675,069,795.75			19,564,718.96		76,588,104.23	959,545,452.94

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	125,548,556.00	737,844,073.75			9,764,444.38		73,130,908.23	946,287,982.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	125,548,556.00	737,844,073.75			9,764,444.38		73,130,908.23	946,287,982.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,774,278.00	-62,774,278.00			4,873,568.90		6,197,553.33	11,071,122.23
（一）净利润							48,735,689.03	48,735,689.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,735,689.03	48,735,689.03
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,873,568.90		-42,538,135.70	-37,664,566.80
1. 提取盈余公积					4,873,568.90		-4,873,568.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,664,566.80	-37,664,566.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	62,774,278.00	-62,774,278.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	62,774,278.00	-62,774,278.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	188,322,834.00	675,069,795.75			14,638,013.28		79,328,461.56	957,359,104.59

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

三、公司基本情况

西王食品股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名湖南金德发展股份有限公司(以下简称金德发展),金德发展前身系1984年由株洲市劳动服务公司与其他企事业单位的劳动服务公司等单位采取集资入股、联合经营形式筹建的经济实体。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,金德发展按2009年12月31日的评估结果将其全部资产、负债及业务转让给西王集团有限公司(以下简称西王集团),同时核准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食品有限公司(以下简称山东西王)100%的股权。

本公司现有注册资本188,322,834.00元,企业法人营业执照注册号:430000000046140,注册地址:山东省滨州市邹平县西王工业园。

本公司属食品加工制造行业,经营范围为:生产销售食用油、结晶葡萄糖、果葡糖、果糖、玉米淀粉、糊

精、高麦芽糖浆、低聚糖、啤酒糖浆、淀粉糖系列产品、奶精、黄粉、胚芽、纤维、粗蛋白、赖氨酸、谷氨酸、氨基酸、谷氨酸钠、味精、果葡糖浆、高果糖浆、山梨醇、变性淀粉、植脂末、塑料制品；销售蔗糖、白酒、饲料及饲料原料、各类食用油、副食、小食品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；出口本企业生产的产品。（国家禁止或限制的除外，凡涉及行政许可的凭许可证经营；许可项目在许可期限内有效）。

不适用。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司向西王集团定向发行股份，换取其持有的山东西王100%股权，从而控股合并山东西王。鉴于合并完成后，本公司已无业务且为山东西王原股东西王集团所控制。根据企业会计准则相关规定，本次企业合并构成反向购买。

本公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易已于2010年12月28日实施完毕，自2010年12月28日起，本公司以山东西王为主体持续经营，本公司财务报表系山东西王之延续。合并财务报表中，被合并方山东西王的资产、负债按合并前的账面价值确认和计量；本公司的资产、负债按公允价值确认和计量。合并财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是山东西王的留存收益和其他权益余额；权益性工具金额反映的是本公司股本金额。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D_1-D_r) / D_1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D_1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

D_r 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本公司在报告期及比较期内均不存在将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	其他方法	合并报表范围内的往来款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	30%	30%
3 - 4 年	50%	50%
4 - 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
其他组合	对合并财务报表范围内的未发生超额亏损单位的应收款项经减值测试后未发生减值的计提坏账准备；对合并财务报表范围内的发生超额亏损单位的应收款项按其超额亏损部分在个别报表计提坏账准备，在合并财务报表时予以冲回。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	可收回性与其他应收款项存在明显差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

无。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	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%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%
其他设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

(1) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产

占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	按土地证规定年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。

内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行使用前，将获取的新的技术知识应用于计划，以生产出新的产品。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满

足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

无

（2）权益工具公允价值的确定方法

无

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

25、回购本公司股份

无

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

27、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

- 1、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
- 2、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。2. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期会计政策未变更，会计估计发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期无前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率不适用。

2、税收优惠及批文

1. 根据《财政部 国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税〔2001〕121号），本公司的子公司邹平玉米油有限公司的产品—胚芽粕的销售享受免征增值税的政策。

2. 根据国家税务总局《关于实施农林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 48 号）的规定，本公司的子公司邹平玉米油有限公司从事农产品初加工项目的所得享受免征企业所得税的政策。

3. 根据《关于保利民爆济南科技有限公司等 322 家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁科高字〔2013〕33号），本公司的子公司山东西王食品有限公司于 2012 年 11 月 9 日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定为高新技术企业，并获得编号为 GF201237000130 的高新技术企业证书。山东西王食品有限公司 2013 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全	子公司类	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际	实质上构成对子公司	持股比例	表决权比例 (%)	是否合并	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数

称	型					投资 额	司净投资的 其他项 目余额	(%)		报表		中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 者权益中所享有份 额后的余额
邹平 玉米 油有 限公 司	全资 孙公 司	山东 省邹 平县	制造 业	6,000 万元	生产、销售 单一饲料 (玉米胚芽 粕), 生产、 销售玉米毛 油	61,04 7,402 .00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不适用

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公 司类 型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范 围	期末实 际投资 额	实质 上 构成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
山东西 王食品 有限公 司	全资 子公 司	山东 省邹 平县	食品 加工 业	38,000 万元	生产销 售玉米 油	781,29 8,100. 00		100 %	10 0%	是			
西王食 品(北 京)有 限公司	全资 孙公 司	北京 市	贸易	1,000 万元	预包装 食品、 散装食 品	10,000 ,000.0 0		100 %	10 0%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	26,182.91	--	--	12,119.11
人民币	--	--	26,182.91	--	--	12,119.11
银行存款:	--	--	317,290,867.18	--	--	265,418,280.92
人民币	--	--	317,290,867.18	--	--	265,418,280.92
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	3,420,001.00
人民币	--	--	0.00	--	--	3,420,001.00
合计	--	--	317,317,050.09	--	--	268,850,401.03

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
期末货币资金中不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,578,500.00	1,400,000.00
合计	23,578,500.00	1,400,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用

4、应收股利

不适用

5、应收利息

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	103,920,875.32	100%	1,615,778.61	1.55%	130,633,885.92	100%	1,351,119.43	1.03%
组合小计	103,920,875.32	100%	1,615,778.61	1.55%	130,633,885.92	100%	1,351,119.43	1.03%
合计	103,920,875.32	--	1,615,778.61	--	130,633,885.92	--	1,351,119.43	--

应收账款种类的说明

期末应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	97,999,203.61	94.3%	979,992.04	130,198,521.58	99.67%	1,301,985.13
1 年以内小计	97,999,203.61	94.3%	979,992.04	130,198,521.58	99.67%	1,301,985.13
1 至 2 年	5,703,614.71	5.49%	570,361.47	407,375.00	0.31%	40,737.50
2 至 3 年	218,017.00	0.21%	65,405.10	27,989.34	0.02%	8,396.80
3 至 4 年	40.00	0%	20.00			
合计	103,920,875.32	--	1,615,778.61	130,633,885.92	--	1,351,119.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
苏果超市有限公司	非关联方	11,663,547.64	1 年以内	11.22%
杭州联华华商集团有限公司	非关联方	11,199,075.07	1 年以内	10.78%
济南人民大润发商业有限公司	非关联方	7,075,011.36	1 年以内	6.81%
步步高商业连锁股份有限公司	非关联方	5,455,067.51	1 年以内	5.25%
常熟鲁花食用油有限公司	非关联方	4,699,315.60	1 年以内	4.52%
合计	--	40,092,017.18	--	38.58%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	704,455.96	100%	9,177.31	1.3%	969,654.31	100%	21,536.43	2.22%
组合小计	704,455.96	100%	9,177.31	1.3%	969,654.31	100%	21,536.43	2.22%
合计	704,455.96	--	9,177.31	--	969,654.31	--	21,536.43	--

其他应收款种类的说明

无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	680,758.73	96.64%	6,807.59	845,247.30	87.17%	8,452.47
1 年以内小计	680,758.73	96.64%	6,807.59	845,247.30	87.17%	8,452.47
1 至 2 年	23,697.23	3.36%	2,369.72	122,798.87	12.66%	12,279.89
3 至 4 年				1,608.14	0.17%	804.07
合计	704,455.96	--	9,177.31	969,654.31	--	21,536.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
李丹	非关联方	118,115.70	一年以内	16.77%
邢建斌	非关联方	34,000.00	一年以内	4.83%
张波	非关联方	30,716.50	一年以内	4.36%
倪成军	非关联方	20,000.00	一年以内	2.84%
赫存良	非关联方	16,700.01	一年以内	2.37%
合计	--	219,532.21	--	31.17%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	56,887,647.72	97.87%	67,198,006.25	97.56%
1 至 2 年	662,073.19	1.14%	1,615,764.86	2.34%
2 至 3 年	565,024.24	0.97%	65,551.16	0.1%
3 年以上	13,762.66	0.02%		
合计	58,128,507.81	--	68,879,322.27	--

预付款项账龄的说明

无账龄1年以上且金额重大的预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东西王糖业有限公司	关联方	42,306,553.00	1 年以内	预付胚芽款
呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司	非关联方	1,841,241.20	1 年以内	预付胚芽款
临清德能金玉米生物有限公司	非关联方	1,815,412.70	1 年以内	预付胚芽款
内蒙古玉王生物科技有限公司	非关联方	1,443,779.00	1 年以内	预付毛油款
山东寿光巨能金玉米开发有限公司	非关联方	1,152,008.40	1 年以内	预付胚芽款
合计	--	48,558,994.30	--	--

预付款项主要单位的说明

期末预付款项中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,724,198.18		50,724,198.18	27,292,292.14		27,292,292.14
在产品	7,924,720.34		7,924,720.34	13,452,544.70		13,452,544.70
库存商品	109,054,334.25		109,054,334.25	197,943,308.69		197,943,308.69
在途物资	20,164.79		20,164.79	202,162.81		202,162.81
合计	167,723,417.56		167,723,417.56	238,890,308.34		238,890,308.34

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明

期末存货无减值迹象，故未计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	17,242,430.86	32,187,458.98
预缴企业所得税	2,085,671.61	367,828.27
待摊广告费	3,595,432.58	1,125,000.00
合计	22,923,535.05	33,680,287.25

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

不适用

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

不适用

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

不适用

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	655,463,879.27	85,387,426.32		66,693,643.38	674,157,662.21
其中: 房屋及建筑物	289,578,559.20	7,757,804.07		66,200,430.18	231,135,933.09
机器设备	359,309,821.65	72,047,452.38		331,863.20	431,025,410.83
运输工具	4,094,461.89	1,860,006.73		159,600.00	5,794,868.62
其他设备	2,481,036.53	3,722,163.14		1,750.00	6,201,449.67
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	73,328,726.24		31,745,347.24	330,941.40	104,743,132.08
其中: 房屋及建筑物	12,355,302.85		5,434,394.05		17,789,696.90
机器设备	58,791,438.29		24,462,956.66	195,347.80	83,059,047.15
运输工具	922,292.58		650,294.36	133,931.00	1,438,655.94
其他设备	1,259,692.52		1,197,702.17	1,662.60	2,455,732.09
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	582,135,153.03	--	569,414,530.13
其中：房屋及建筑物	277,223,256.35	--	213,346,236.19
机器设备	300,518,383.36	--	347,966,363.68
运输工具	3,172,169.31	--	4,356,212.68
其他设备	1,221,344.01	--	3,745,717.58
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	582,135,153.03	--	569,414,530.13
其中：房屋及建筑物	277,223,256.35	--	213,346,236.19
机器设备	300,518,383.36	--	347,966,363.68
运输工具	3,172,169.31	--	4,356,212.68
其他设备	1,221,344.01	--	3,745,717.58

本期折旧额 31,745,347.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,862,481.42 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
精炼三厂车间	申请办理产权证书的材料已递交，产权证书尚未取得	2014 年
小包装二厂车间	申请办理产权证书的材料已递交，产权证书尚未取得	2014 年

固定资产说明

- (1) 本期房屋建筑物减少主要系原暂估入账的固定资产本期根据结算进行类别的调整。
- (2) 期末固定资产中无用于抵押等所有权受限的情况。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼改扩建				3,102,286.45		3,102,286.45
预付设备款				570,000.00		570,000.00
技改工程	4,217,311.43		4,217,311.43			
其他	515,113.00		515,113.00			
合计	4,732,424.43		4,732,424.43	3,672,286.45		3,672,286.45

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
办公楼改扩建		3,102,286.45	680,944.54	3,783,230.99			100.00%				自筹	
预付设备款		570,000.00			570,000.00						自筹	
技改工程	9,344,836.77		4,296,561.86	79,250.43		45.98%	45.98%				自筹	4,217,311.43
其他			515,113.00								自筹	515,113.00
合计	9,344,836.77	3,672,286.45	5,492,619.40	3,862,481.42	570,000.00	--	--			--	--	4,732,424.43

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

不适用

(2) 以公允价值计量

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	112,209,200.00			112,209,200.00
土地使用权	112,209,200.00			112,209,200.00
二、累计摊销合计	9,303,548.31	2,287,583.31		11,591,131.62
土地使用权	9,303,548.31	2,287,583.31		11,591,131.62
三、无形资产账面净值合计	102,905,651.69	-2,287,583.31		100,618,068.38
土地使用权	102,905,651.69	-2,287,583.31		100,618,068.38
土地使用权				
无形资产账面价值合计	102,905,651.69	-2,287,583.31		100,618,068.38
土地使用权	102,905,651.69	-2,287,583.31		100,618,068.38

本期摊销额 2,287,583.31 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	223,223.90	201,207.79
应付职工薪酬	1,489,706.15	
预提费用	1,303,272.55	
小计	3,016,202.60	201,207.79
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	1,488,159.33	
应付职工薪酬	9,931,374.33	
预提费用	8,688,483.67	
小计	20,108,017.33	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,016,202.60		201,207.79	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,372,655.86	252,300.06			1,624,955.92
合计	1,372,655.86	252,300.06			1,624,955.92

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付办公楼款	65,899,599.00	
合计	65,899,599.00	

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		100,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	200,000,000.00

短期借款分类的说明

期末保证借款100,000,000.00元系由西王集团有限公司为本公司子公司山东西王食品有限公司借款提供

连带责任保证。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

不适用

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	65,965,121.00	134,824,916.04
1-2 年	30,561,045.82	1,591,820.97
2-3 年	1,128,155.97	702,711.84
3 年以上	1,244,339.61	717,370.15
合计	98,898,662.40	137,836,819.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
邹平顶峰热电有限公司	3,090,200.00	4,897,420.00
合计	3,090,200.00	4,897,420.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质
邹平西王建筑有限责任公司	10,928,556.39	工程款
邹平泽强安装工程有限公司	3,936,020.00	工程款
山东西王建工有限公司	2,897,673.94	工程款
广州市南洋国际工程技术服务公司	2,100,000.00	设备款
小 计	19,862,250.33	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	27,312,251.18	48,425,739.23
1-2 年	1,935,649.78	435,183.26
2-3 年	235,871.82	308,035.64
3 年以上	234,646.44	124,695.52
合计	29,718,419.22	49,293,653.65

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,308,059.85	100,083,742.82	95,158,090.31	11,233,712.36
二、职工福利费		3,603,547.70	3,603,547.70	
三、社会保险费	1,369,366.02	21,966,206.79	23,333,386.95	2,185.86
其中：医疗保险费	355,383.88	2,465,662.47	2,820,771.55	274.80
基本养老保险费	841,154.91	16,027,062.81	16,867,411.32	806.40
失业保险费	115,069.15	1,330,616.70	1,444,581.19	1,104.66
工伤保险费	41,845.00	1,336,622.64	1,378,467.64	
生育保险费	15,913.08	806,242.17	822,155.25	
四、住房公积金	1,914.00	17,676.00	17,676.00	1,914.00
六、其他		10,000.00	10,000.00	
合计	7,679,339.87	125,681,173.31	122,122,700.96	11,237,812.22

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 10,000.00 元，非货币性福利金额 707,759.60 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	16,706,846.75	
营业税	650,677.97	650,677.97
企业所得税	448,309.30	448,309.30
个人所得税	831,651.71	116,248.48
城市维护建设税	880,889.79	173,141.17
房产税	328,201.74	328,201.74
土地使用税	193,305.36	193,305.36
教育费附加	520,725.74	96,076.58
地方教育附加	343,897.11	60,797.65
印花税	106,797.22	121,197.73
土地增值税	955,130.24	955,130.24
水利建设基金	167,068.46	25,518.73
合计	22,133,501.39	3,168,604.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

不适用

36、应付利息

不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
法人股东	236,831.69	236,831.69	
公司上市前未付股利	1,142,658.38	1,142,658.38	
合计	1,379,490.07	1,379,490.07	--

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,688,339.90	5,506,258.49
1-2 年	324,206.50	335,322.90
2-3 年	125,000.00	263,302.07
3 年以上	581,137.60	985,000.23
合计	14,718,684.00	7,089,883.69

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
西王集团有限公司	22,012.09	192,988.79
合计	22,012.09	192,988.79

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

不适用

(2) 一年内到期的长期借款

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

不适用

43、应付债券

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	188,322,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,322,834.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	428,945,983.92			428,945,983.92
其他资本公积	1,101,500.00			1,101,500.00
合计	430,047,483.92			430,047,483.92

资本公积说明

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,498,837.13	12,354,686.25		55,853,523.38
任意盈余公积	5,139,716.37			5,139,716.37
合计	48,638,553.50	12,354,686.25		60,993,239.75

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

盈余公积本期增加数系按山东西王食品有限公司2013年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	357,388,839.57	--
调整后年初未分配利润	357,388,839.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	180,948,638.60	--
减：提取法定盈余公积	12,354,686.25	
应付普通股股利	47,080,708.48	
期末未分配利润	478,902,083.44	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

经2013年5月16日召开的公司2012年度股东大会审议批准，以截至2012年12月31日总股本188,322,834股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元（含税），共计派发现金股利47,080,708.48元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,380,235,289.86	2,418,695,410.45
其他业务收入	47,094,489.28	61,764,247.10
营业成本	1,827,809,189.47	1,918,742,777.92

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品加工	2,380,235,289.86	1,781,529,182.82	2,418,695,410.45	1,891,748,696.80
合计	2,380,235,289.86	1,781,529,182.82	2,418,695,410.45	1,891,748,696.80

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小包装玉米油	1,498,238,026.94	961,398,337.06	1,598,680,689.08	1,130,342,725.25
散装玉米油	541,421,379.85	505,461,120.73	558,523,689.87	515,355,117.54
胚芽粕	334,883,329.83	312,299,017.28	261,491,031.50	246,050,854.01
橄榄油	5,692,553.24	2,370,707.75	0.00	0.00
合计	2,380,235,289.86	1,781,529,182.82	2,418,695,410.45	1,891,748,696.80

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	1,471,854,488.35	1,120,307,434.23	1,456,968,423.80	1,168,711,088.72
华南地区	120,594,208.26	88,014,726.72	147,428,258.91	115,927,657.72
华中地区	291,901,339.82	211,244,009.49	346,713,675.49	265,095,093.29
华北地区	250,079,063.73	193,597,226.54	242,225,472.80	177,259,182.59
东北地区	113,318,638.16	75,512,286.39	95,024,355.48	69,199,485.36
西北地区	19,133,484.35	12,477,579.49	33,049,223.75	25,071,493.04
西南地区	113,354,067.19	80,375,919.96	94,785,907.34	68,417,208.45
出口销售	0.00	0.00	2,500,092.88	2,067,487.63
合计	2,380,235,289.86	1,781,529,182.82	2,418,695,410.45	1,891,748,696.80

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海益海商贸有限公司	72,192,981.65	2.97%
厦门盛洲植物油有限公司	57,451,822.48	2.37%
上海嘉里食品工业有限公司	46,024,860.14	1.9%
重庆润涛贸易有限责任公司	44,542,161.24	1.84%
苏果超市有限公司	47,523,002.81	1.96%
合计	267,734,828.32	11.04%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		236,069.71	
城市维护建设税	3,011,871.24	3,499,775.40	
教育费附加	1,807,122.71	2,098,940.49	
地方教育附加	1,204,748.51	1,399,293.66	
合计	6,023,742.46	7,234,079.26	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	73,154,350.25	98,828,686.92
差旅费	12,757,830.81	13,545,712.89
业务招待费	1,666,059.71	2,793,147.20
广告费	60,807,015.64	50,998,020.48
租赁费	2,574,334.55	3,465,376.89
运输装卸及港口费	12,739,088.44	11,114,507.13
市场服务费	98,782,770.28	56,796,453.33
其他	3,240,294.40	2,707,975.96
合计	265,721,744.08	240,249,880.80

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	16,013,574.64	19,465,444.94
摊销及折旧费	9,725,166.61	7,831,960.45
行政管理费	2,435,096.24	2,296,341.62
差旅费	595,474.94	421,545.62
业务招待费	769,674.85	758,895.07
技术开发费	76,608,302.36	83,850,888.02
咨询服务费	3,269,129.36	1,691,030.00
各项税金	3,730,783.35	4,056,546.30
其他	2,463,521.66	1,053,102.00
合计	115,610,724.01	121,425,754.02

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,084,611.12	39,958,619.09
减：利息收入	-1,654,816.76	-3,847,695.62
汇兑损失	33,119.85	3,991.98
减：汇兑收益		-46,305.56
其他	122,414.96	724,531.44
合计	16,585,329.17	36,793,141.33

60、公允价值变动收益

不适用

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		232,778.87
合计		232,778.87

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	252,300.06	571,162.55
合计	252,300.06	571,162.55

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	211,400.00		211,400.00
罚没收入	352,509.81	582,974.11	352,509.81
其他收入	351,996.31	625,813.11	351,996.31
合计	915,906.12	1,208,787.22	915,906.12

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
人才载体资金奖励	200,000.00		与收益相关	是
专利资助款	11,400.00		与收益相关	是
合计	211,400.00		--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	162,271.80		162,271.80
罚款支出		224,217.34	
其他	41,474.54	35,000.00	41,474.54
合计	203,746.34	259,217.34	203,746.34

营业外支出说明

无

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,905,265.88	13,653,243.76
递延所得税调整	-2,814,994.81	-94,306.37
合计	15,090,271.07	13,558,937.39

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	180,948,638.60
非经常性损益	B	590,764.18
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	180,357,874.42
期初股份总数	D	188,322,834.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	188,322,834.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.96
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.96

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

67、其他综合收益

不适用

其他综合收益说明

无

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	1,654,816.76
政府补助收入	211,400.00
其他收入	1,400,343.92
合计	3,266,560.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输装卸及港口费	12,135,066.52
广告宣传费用	63,277,448.22
市场服务费	6,448,994.58
差旅费	13,353,305.75
租赁费	2,574,334.55
技术开发费	612,831.42
行政管理费	4,888,368.81
招待费	2,435,734.56
中介/咨询费	3,269,129.36
其他	1,825,935.73
合计	110,821,149.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、现金流量表补充资料**(1) 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	180,948,638.60	143,066,273.03
加: 资产减值准备	252,300.06	571,162.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,745,347.24	21,055,119.19
无形资产摊销	2,287,583.31	2,287,583.31
长期待摊费用摊销		1,456,666.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	162,271.80	
财务费用(收益以“-”号填列)	18,084,611.12	37,358,619.09
投资损失(收益以“-”号填列)		-232,778.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,814,994.81	-94,306.37

存货的减少（增加以“-”号填列）	71,166,890.78	31,083,514.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,307,275.61	84,614,700.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,077,719.48	54,710,943.71
其他		3,420,001.00
经营活动产生的现金流量净额	326,062,204.23	379,297,498.19
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	317,317,050.09	265,430,400.03
减：现金的期初余额	265,430,400.03	226,544,437.16
现金及现金等价物净增加额	51,886,650.06	38,885,962.87

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	317,317,050.09	265,430,400.03
其中：库存现金	26,182.91	12,119.11
可随时用于支付的银行存款	317,290,867.18	265,418,280.92
三、期末现金及现金等价物余额	317,317,050.09	265,430,400.03

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
西王集团有限公司	控股股东	有限责任公司	山东省邹平县	王勇	综合	RMB20 亿元	41.96%	52.08%	王勇	16720307-X

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
山东西王食品有限公司	控股子公司	有限责任	山东省邹平县	王勇	食品加工工业	380,000,000.00	100%	100%	6613712-X
西王食品(北京)有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	王棣	贸易	10,000,000.00	100%	100%	56584050-9
邹平西王玉米油有限公司	控股子公司	有限责任	山东省邹平县	王勇	制造业	60,000,000.00	100%	100%	59363771-9

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山东西王糖业有限公司	受同一母公司控制	78345140-5
西王药业有限公司	受同一母公司控制	75637436-0
邹平顶峰热电有限公司	母公司的参股公司	72862788-5
邹平县西王动力有限公司	受同一母公司控制	57045552-5

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东西王糖业有限公司	购买原材料	市场价	519,939,863.12	30.28	392,167,575.03	32.67%
西王集团有限公司	污水处理	市场价	1,008,111.32	100	1,492,535.63	100%
西王药业有限公司	购买玉米胚芽	市场价			13,545,518.50	1.13%
邹平顶峰热电有限公司	提供生产经营用汽	市场价	15,763,438.05	100	20,928,221.24	100%
邹平县西王动力有限公司	提供生产经营用电	市场价	18,704,291.26	100	6,631,972.68	34.09%

出售商品、提供劳务情况表

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项					
	山东西王糖业有限公司	42,306,553.00		30,781,998.33	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	邹平顶峰热电有限公司	3,090,200.00	4,897,420.00
其他应付款			
	西王集团有限公司	22,012.09	192,988.79

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

不适用

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

2014年4月13日，经公司第十届董事会第十六次会议决议通过，同意公司以2013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3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币56,496,850.20元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

(一) 2013年度盈利预测实现情况

2013年度，山东西王食品有限公司合并盈利预测金额为 11,898.67万元，实际盈利18,168.16万元，完成盈利预测的152.69%。

(二) 2011年1月31日，本公司控股东西王集团有限公司和本公司第二大股东山东永华投资有限公司因西王集团有限公司发行中期票据分别将其所持有的本公司股份52,683,621股和12,700,000股质押给中债信用增进投资股份有限公司，本次质押股份占本公司股份总额的34.72%。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

不适用

(7) 应收关联方账款情况

不适用

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他组合	117,337,628.50	100%			116,687,628.50	100%		
组合小计	117,337,628.50	100%			116,687,628.50	100%		
合计	117,337,628.50	--		--	116,687,628.50	--		--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
子公司往来	117,337,628.50	
合计	117,337,628.50	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
山东西王食品有限公司	全资子公司	117,337,628.50	1 年以内	100%
合计	--	117,337,628.50	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
山东西王食品有限公司	全资子公司	117,337,628.50	100%
合计	--	117,337,628.50	100%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

山东西王 食品有限 公司	成本法	781,298, 100.00	781,298, 100.00	0.00	781,298, 100.00	100%	100%				
合计	--	781,298, 100.00	781,298, 100.00		781,298, 100.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业成本	0.00	0.00

(2) 主营业务（分行业）

不适用

(3) 主营业务（分产品）

不适用

(4) 主营业务（分地区）

不适用

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

不适用

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东西王食品有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	50,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

投资收益的说明

6、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	49,267,056.83	48,735,689.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,000,000.00	-50,000,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-650,000.00	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	768,508.49	
经营活动产生的现金流量净额	-614,434.68	-1,264,310.97
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	15,186,668.47	12,881,811.63
减：现金的期初余额	12,881,811.63	1,810,689.40
现金及现金等价物净增加额	2,304,856.84	11,071,122.23

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

十六、补充资料

1、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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-162,271.80	

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）	211,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	663,031.58	
减：所得税影响额	121,395.60	
合计	590,764.18	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	180,948,638.60	143,066,273.03	1,158,265,641.11	1,024,397,710.99
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	180,948,638.60	143,066,273.03	1,158,265,641.11	1,024,397,710.99
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.58%	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.53%	0.96	0.96

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	23,578,500.00	1,400,000.00	1584.18	主要系部分客户使用票据结算货款所致。
其他流动资产	22,923,535.05	33,680,287.25	-31.94	主要系待抵扣进项税金减少所致。
递延所得税资产	3,016,202.60	201,207.79	1399.05	主要系本期可抵扣差异增加所致。
其他非流动资产	65,899,599.00			系本期预付青岛购办公楼款所致。
短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00	-50.00	系公司本期归还了部分银行借款所致。
预收款项	29,718,419.22	49,293,653.65	-39.71	主要系年末是销售旺季,前期预付货款的客户提货量增加而使预收账款减少所致。
应付职工薪酬	11,237,812.22	7,679,339.87	46.34	主要系公司期末计提的工资增加所致。
应交税费	22,133,501.39	3,168,604.95	598.53	主要系2013年12月销售量增加,而同时可抵扣的进项税下降使当月应交增值税大幅度增加所致。
其他应付款	14,718,684.00	7,089,883.69	107.60	主要系期末计提的应支付市场服务费所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	16,585,329.17	36,793,141.33	-54.92	主要系报告期借款减少,相应的利息支出减少所致。
资产减值损失	252,300.06	571,162.55	-55.83	主要系本期应收账款减少而相应计提的减值准备减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。