

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王棣先生、主管会计工作负责人赵晓芬女士及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	1,573,568,456.08	1,409,625,410.62	11.63%	
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	975,555,917.34	919,262,844.68	6.12%	
股本(股)	188,322,834.00	125,548,556.00	50%	
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	5.18	7.32	-29.23%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	844,687,867.97	47.95%	1,819,369,220.13	26.7%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	54,871,494.47	36.83%	93,991,700.50	1.38%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	--	--	341,608,357.98	219%
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	--	--	1.814	112.76%
基本每股收益(元/股)	0.2914	-8.77%	0.4991	-32.42%

稀释每股收益 (元/股)	0.2914	-8.77%	0.4991	-32.42%
加权平均净资产收益率 (%)	5.79%	1.22%	9.92%	-0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.74%	1.17%	9.88%	1.07%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	454,280.58	5 月份固定资产清理利得
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,822.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	73,815.42	
合计	565,918.80	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	9,192		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
大象创业投资有限公司	3,080,000	人民币普通股	3,080,000
中信信托有限责任公司 - 武当 17 期	2,496,000	人民币普通股	2,496,000
中国银行 - 泰信优质生活股票型证券投资基金	2,119,359	人民币普通股	2,119,359
全国社保基金六零三组合	2,102,426	人民币普通股	2,102,426
交通银行 - 长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)	1,917,055	人民币普通股	1,917,055
中国银行 - 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,724,080	人民币普通股	1,724,080
中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能	1,499,934	人民币普通股	1,499,934
陕西省国际信托股份有限公司 - 春天 1 号证券投资集合资金信托	1,485,000	人民币普通股	1,485,000
深圳市艾韬投资有限公司	939,300	人民币普通股	939,300

中融国际信托有限公司 - 中融增强 41 号	900,003	人民币普通股	900,003
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金增加120%主要系存货减少货款回笼和短期借款增加所致；
- 2、应收账款增加99%主要系中秋旺季销量增加所致；
- 3、预付账款减少68%主要系预付工程款按完工进度结转所致；
- 4、其他应收款减少75%主要系业务人员借款减少所致；
- 5、存货减少41%主要系产品销量增加所致；
- 6、其他流动资产增加33%主要系待转进项税（待抵扣税金）增加所致；
- 7、在建工程增加33%主要系项目按完工进度结转所致；
- 8、工程物资增加76%主要系项目建设所需物料库存增加所致；
- 9、应付账款增加50%主要系为中秋节备货加大物料采购所致；
- 10、应付职工薪酬增加65%主要系职工人数增加和工资待遇增加所致；
- 11、应交税费增加855%主要系中秋销量增加，消化前期库存物料，致使本期小于销项，应交增值税等增加所致；
- 12、其他应付款增加108%主要系本期销量增加，预提费用增加所致；
- 13、财务费用增加976.97%主要系借款增加，利息支出增加所致；
- 14、营业税金及附加增加259.5%主要系经营市场的开拓使得销售增加，应交增值税增加所致；
- 15、销售费用增加32.66%主要产品销量增加所致；

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	1、西王集团有限公司、山东永华投资有限公司； 2、西王集团及其实际控制人王勇； 3、西王集团及其关联方； 4、西王集团及其实际控制人王勇； 5、西王集团及其实际控制人王勇； 6、西王集团有限公司。	1、西王集团承诺，因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让；山东永华投资有限公司承诺，在本次交易完成前持有的金德发展的股份，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或不转让。 2、为避免同业竞争，西王集团及其实际控制人王勇承诺：“本次发行完成后，除金德发展及其控制的企业，承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务，如有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争，则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展，或将该业务转让给其他无关联第三方”。 3、为严格规范资金往来行为，西王集团及其关联方承诺：“西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为，避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生；对于西王食品因采购玉米胚芽形成的经营性资金占用，西王集团将督促其关联方将严格按照《关于胚芽供应的补充协议》约定进行操作，确保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。 4、西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 5、西王集团及其实际控制人将维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。 6、为保障职工及原金德发展的利益不受损害，针对原金德发展		承诺 1 承诺期限截至 2014 年 1 月 24 日。其他无具体承诺期限	承诺严格履行

		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。			
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 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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
2012年08月21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
2012年08月27日	董事会办公室	实地调研	机构	行业研究员	同行业市场竞争情况
2012年09月10日	董事会办公室	实地调研	机构	行业研究员	公司产品市场销售情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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	497,858,180.88	226,544,437.16
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
应收票据	28,630,000.00	
应收账款	137,239,757.98	69,029,028.99
预付款项	70,578,955.43	219,172,844.67
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	1,852,865.13	7,283,264.29
买入返售金融资产		
存货	158,782,736.03	269,973,823.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,823,647.19	15,710,360.02
流动资产合计	915,766,142.64	807,713,758.30
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	279,644,670.70	288,973,867.45
在建工程	274,139,212.05	206,076,866.66
工程物资	183,122.08	104,115.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,442,857.67	105,193,235.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	190,000.00	1,456,666.67
递延所得税资产	202,450.94	106,901.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	657,802,313.44	601,911,652.32
资产总计	1,573,568,456.08	1,409,625,410.62
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	392,500,000.00
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	78,934,033.58	52,616,451.73
预收款项	30,684,253.02	36,163,808.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,608,665.29	2,188,204.85

应交税费	28,058,980.06	2,939,621.30
应付利息		
应付股利	1,379,490.07	1,379,490.07
其他应付款	5,347,116.72	2,574,989.85
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	598,012,538.74	490,362,565.94
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	0.00	0.00
负债合计	598,012,538.74	490,362,565.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,322,834.00	125,548,556.00
资本公积	430,047,483.92	492,821,761.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,653,356.84	35,653,356.84
一般风险准备		
未分配利润	321,312,118.89	264,972,330.00
外币报表折算差额	220,123.69	266,839.92
归属于母公司所有者权益合计	975,555,917.34	919,262,844.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	975,555,917.34	919,262,844.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,573,568,456.08	1,409,625,410.62

法定代表人：王棣 主管会计工作负责人：赵晓芬女士 会计机构负责人：赵晓芬女士

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	13,291,953.26	1,810,689.40

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
其他应收款	116,687,628.50	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	129,979,581.76	168,498,317.90
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	911,277,681.76	949,796,417.90
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		
应交税费	2,128,945.47	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	3,508,435.54	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		0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	3,508,435.54	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	125,548,556.00
资本公积	675,069,795.75	737,844,073.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,764,444.38	9,764,444.38
一般风险准备		
未分配利润	34,612,172.09	73,130,908.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	907,769,246.22	946,287,982.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	911,277,681.76	949,796,417.90

法定代表人：王棣 主管会计工作负责人：赵晓芬女士 会计机构负责人：赵晓芬女士

3、合并本报告期利润表

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	844,687,867.97	570,922,034.26
其中：营业收入	844,687,867.97	570,922,034.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	781,336,636.59	523,492,690.41
其中：营业成本	669,678,624.04	440,707,646.79
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	2,655,522.79	655,050.40
销售费用	71,748,454.63	55,777,059.86
管理费用	31,241,017.32	24,110,286.16
财务费用	5,592,597.29	2,303,870.91
资产减值损失	420,420.52	-61,223.71
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)	63,351,231.38	47,429,343.85
加：营业外收入	71,563.46	14,546.18
减：营业外支出		200.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,422,794.84	47,443,690.03
减：所得税费用	8,551,300.37	7,343,025.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,871,494.47	40,100,664.88
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	54,871,494.47	40,100,664.88
少数股东损益		

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2914	0.3194
（二）稀释每股收益	0.2914	0.3194
七、其他综合收益	-20,988.48	101,890.13
八、综合收益总额	54,850,505.99	40,202,555.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,850,505.99	40,202,555.01
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王棣 主管会计工作负责人：赵晓芬女士 会计机构负责人：赵晓芬女士

4、母公司本报告期利润表

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	162,039.00	509,645.00
财务费用	-11,607.32	-404.30
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）	-150,431.68	-509,240.70
加：营业外收入		
减：营业外支出		200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-150,431.68	-509,440.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,431.68	-509,440.70
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	-150,431.68	-509,440.70

法定代表人：王棣 主管会计工作负责人：赵晓芬女士 会计机构负责人：赵晓芬女士

5、合并年初到报告期末利润表

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	1,819,369,220.13	1,435,969,400.59
其中：营业收入	1,819,369,220.13	1,435,969,400.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,712,644,471.26	1,325,891,392.40
其中：营业成本	1,420,111,894.66	1,122,899,897.92
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	5,996,921.41	1,668,108.65
销售费用	178,760,464.63	134,750,818.46
管理费用	75,403,915.90	63,662,802.78
财务费用	31,703,344.66	2,943,766.52
资产减值损失	667,930.00	-34,001.93
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)	106,724,748.87	110,078,008.19

加：营业外收入	558,288.14	1,133,410.26
减：营业外支出		1,563,468.60
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	107,283,037.01	109,647,949.85
减：所得税费用	13,291,336.51	16,931,972.77
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	93,991,700.50	92,715,977.08
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		92,715,977.08
归属于母公司所有者的净利 润	93,991,700.50	
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4991	0.7385
（二）稀释每股收益	0.4991	0.7385
七、其他综合收益	12,655.19	177,302.98
八、综合收益总额	94,004,355.69	92,893,280.06
归属于母公司所有者的综合 收益总额	94,004,355.69	92,893,280.06
归属于少数股东的综合收益 总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王棣 主管会计工作负责人：赵晓芬女士 会计机构负责人：赵晓芬女士

6、母公司年初到报告期末利润表

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	869,565.62	629,647.61
财务费用	-15,396.28	-93,897.55
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）	-854,169.34	-535,750.06
加：营业外收入		
减：营业外支出		200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-854,169.34	-535,950.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-854,169.34	-535,950.06
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	-854,169.34	-535,950.06

法定代表人：王棣 主管会计工作负责人：赵晓芬女士 会计机构负责人：赵晓芬女士

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,003,079,197.50	1,668,120,311.61
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	5,175,055.59	1,412,793.14
经营活动现金流入小计	2,008,254,253.09	1,669,533,104.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,842,102.39	1,318,293,083.27
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	97,826,391.74	79,571,406.24
支付的各项税费	50,896,873.78	45,726,554.03
支付其他与经营活动有关的现金	77,080,527.20	118,897,792.65
经营活动现金流出小计	1,666,645,895.11	1,562,488,836.19
经营活动产生的现金流量净额	341,608,357.98	107,044,268.56
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,193,410.32	148,914,414.76
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	58,193,410.32	148,914,414.76
投资活动产生的现金流量净额	-58,193,410.32	-148,914,414.76
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	697,500,000.00	187,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	697,500,000.00	187,500,000.00
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,289,607.34	2,943,766.52
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	2,334,176.24	
筹资活动现金流出小计	709,623,783.58	22,943,766.52
筹资活动产生的现金流量净额	-12,123,783.58	164,556,233.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,579.65	177,302.98
五、现金及现金等价物净增加额	271,313,743.73	122,863,390.26
加：期初现金及现金等价物余额	226,544,437.16	159,908,029.63
六、期末现金及现金等价物余额	497,858,180.89	282,771,419.89

法定代表人：王棣 主管会计工作负责人：赵晓芬女士 会计机构负责人：赵晓芬女士

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,132,027.65	2,368,314.23
经营活动现金流入小计	1,132,027.65	2,368,314.23
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	67,745.00	62,138.13
支付的各项税费	1,132,282.65	14,333,625.45
支付其他与经营活动有关的现金	801,565.62	119,851,599.13
经营活动现金流出小计	2,001,593.27	134,247,362.71
经营活动产生的现金流量净额	-869,565.62	-131,879,048.48
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	
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	0.00
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	50,000,000.00	0.00
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	0.00	0.00
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	37,647,682.72	-96,884.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,487.80	2,986.72
筹资活动现金流出小计	37,649,170.52	-93,897.55
筹资活动产生的现金流量净额	-37,649,170.52	93,897.55
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	11,481,263.86	-131,785,150.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,810,689.40	133,274,391.83
六、期末现金及现金等价物余额	13,291,953.26	1,489,240.90

法定代表人：王棣 主管会计工作负责人：赵晓芬女士 会计机构负责人：赵晓芬女士

（二）审计报告

未经审计

