

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2019-013

西王食品股份有限公司

更正公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-012）《西王食品股份有限公司2018年年度报告》及《西王食品股份有限公司2019年第一季度报告》经事后审核发现，由于工作人员疏忽，出现错误，现更正如下：

第一处更正：《2018年年度报告摘要》更正内容：

二、公司基本情况

4、股本及股东情况

更正前：

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,211	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,382	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

更正后：

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,211	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

第二处更正：《2018年年度报告全文》更正内容：

第六节 股份变动及变动情况

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

更正前：

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,211	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,382	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

更正后：

单位：股

报告期末普通	22,211	年度报告披露日前上	22,167	报告期末表决权恢复的	0	年度报告披露日前上一月	0
--------	--------	-----------	--------	------------	---	-------------	---

股股东总数	11	一月末普通股股东总数	7	优先股股东总数（如有）（参见注8）		未表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	
-------	----	------------	---	-------------------	--	--------------------------	--

第三处更正：《2019年第一季度报告正文》更正内容：

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

更正前：

归属于上市公司股东的净资产（元）	4,443,566,708.40	4,375,386,806.60	1.56%
------------------	------------------	------------------	-------

更正后：

归属于上市公司股东的净资产（元）	4,443,566,708.40	4,375,386,803.60	1.56%
------------------	------------------	------------------	-------

第四处更正：《2019年第一季度报告全文》更正内容：

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

更正前：

归属于上市公司股东的净资产（元）	4,443,566,708.40	4,375,386,806.60	1.56%
------------------	------------------	------------------	-------

更正后：

归属于上市公司股东的净资产（元）	4,443,566,708.40	4,375,386,803.60	1.56%
------------------	------------------	------------------	-------

第五处更正：《2019年第一季度报告全文》更正内容：

二、财务报表调整情况说明

更正前：

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

更正后：

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,843,421,347.36	2,843,421,347.36	

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	438,274,430.93	438,274,430.93	
其中：应收票据	1,900,000.00	1,900,000.00	
应收账款	436,374,430.93	436,374,430.93	
预付款项	44,465,060.61	44,465,060.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,708,449.61	23,708,449.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	587,761,551.27	587,761,551.27	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,888,587.60	59,888,587.60	
流动资产合计	3,997,519,427.38	3,997,519,427.38	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	141,345,194.45	100,000,000.00	-41,345,194.45
其他债权投资	不适用	41,345,194.45	41,345,194.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,492,410.22	9,492,410.22	
投资性房地产			
固定资产	687,978,471.51	687,978,471.51	
在建工程	3,687,957.11	3,687,957.11	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	3,432,434,119.13	3,432,434,119.13	
开发支出			
商誉	1,930,975,299.65	1,930,975,299.65	
长期待摊费用	2,318,703.59	2,318,703.59	
递延所得税资产	73,990,440.97	73,990,440.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,282,222,596.63	6,282,222,596.63	0.00
资产总计	10,279,742,024.01	10,279,742,024.01	0.00
流动负债：			
短期借款	1,726,114,158.91	1,726,114,158.91	
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	402,702,261.97	402,702,261.97	
预收款项	151,401,718.04	151,401,718.04	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	30,844,712.55	30,844,712.55	
应交税费	35,734,024.86	35,734,024.86	
其他应付款	388,579,101.32	388,579,101.32	
其中：应付利息	1,855,516.67	1,855,516.67	
应付股利	1,379,490.07	1,379,490.07	
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	131,605,623.30	131,605,623.30	
其他流动负债			
流动负债合计	2,866,981,600.95	2,866,981,600.95	0.00
非流动负债：			
长期借款	973,058,213.56	973,058,213.56	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	614,024,091.17	614,024,091.17	
长期应付职工薪酬			
预计负债	170,551.34	170,551.34	
递延收益			
递延所得税负债	799,121,531.04	799,121,531.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,386,374,387.11	2,386,374,387.11	0.00
负债合计	5,253,355,988.06	5,253,355,988.06	0.00
所有者权益：			
股本	771,020,068.00	771,020,068.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,042,259,565.73	2,042,259,565.73	
减：库存股			
其他综合收益	35,045,142.30	35,045,142.30	
专项储备			

盈余公积	136,589,424.32	136,589,424.32	
一般风险准备			
未分配利润	1,390,472,603.25	1,390,472,603.25	
归属于母公司所有者权益合计	4,375,386,803.60	4,375,386,803.60	0.00
少数股东权益	650,999,232.35	650,999,232.35	
所有者权益合计	5,026,386,035.95	5,026,386,035.95	0.00
负债和所有者权益总计	10,279,742,024.01	10,279,742,024.01	0.00

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	835,120,019.62	835,120,019.62	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	571,696,848.02	571,696,848.02	
其中：应收利息			
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,406,816,867.64	1,606,816,867.64	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,937,621,398.34	2,937,621,398.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	2,937,621,398.34	2,937,621,398.34	
资产总计	4,344,438,265.98	4,544,438,265.98	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	115,043.19	115,043.19	
应交税费	4,959,583.46	4,959,583.46	
其他应付款	848,085,297.66	848,085,297.66	
其中：应付利息	292,416.67	292,416.67	
应付股利	1,379,490.07	1,379,490.07	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,053,159,924.31	1,053,159,924.31	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	1,053,159,924.31	1,053,159,924.31	
所有者权益：			
股本	771,020,068.00	771,020,068.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,224,431,877.56	2,224,431,877.56	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,148,317.45	62,148,317.45	
未分配利润	233,678,078.66	233,678,078.66	
所有者权益合计	3,291,278,341.67	3,291,278,341.67	
负债和所有者权益总计	4,344,438,265.98	4,344,438,265.98	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整;金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,公司调减期初可供出售金融资产41,345,194.45元,调增期初其他债权投资41,345,194.45元。

除以上更正外,其余内容不变。请广大投资者以附件:《西王食品股份有限公司2018年年度报告(更正后)》及《西王食品股份有限公司2019年第一季度报告(更正后)》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意,公司今后将进一步加强信息披露。

特此公告!

西王食品股份有限公司董事会

2019年5月10日