证券代码：000639　证券简称：西王食品　公告编号：2021-010

西王食品股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西王食品	股票代码	000639
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王超	张婷	
办公地址	山东省邹平市西王工业园	山东省邹平市西王工业园	
传真	0543-4868888	0543-4868888	
电话	0543-4868888	0543-4868888	
电子信箱	wangchao@xiwang.com.cn	zhangting@xiwang.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

公司产品业务主要为食用油、运动营养双主业齐头并进、协同发展。

食用油板块：主产品为“西王”牌鲜胚玉米胚芽油及玉米胚芽油，产品涉及菜籽油、葵花籽油、亚麻籽油、花生油等多个健康油种，2010年8月被中国食品工业协会冠名“中国玉米油城”。公司依托控股股东西王集团农业产业化、中国糖都得天独厚的资源优势，实现了玉米油的充足原料保障能力，公司从原料到产品实行全程质量监控，使生产过程实现了全自动化控制，从工艺和技术上确保了产品质量和食品安全。未来公司将继续秉承“食品安全为本，诚信经营为先”的经营理念，发挥全产业链、智能制造、专业营销、健康理念等多方面的优势，为广大消费者提供“绿色、营养、安全、健康”的食用油产品。

运动营养板块：公司2016年成功收购全球知名运动营养与体重管理健康食品龙头Kerr公司，Kerr公司现有MuscleTech、Six Star、Hydroxycut、PurelyInspired等重点品牌，涵盖运动营养和体重管理两大品类，此外公司也密切关注新品牌的开拓。Kerr公司以健身专业人士及爱好者和追求健康生活方式人群为目标群体，致力于提供高科技含量、高品质的运动营养及体重管理产品。

（二）公司的经营模式

食用油板块：公司在食用油行业深耕多年，主营为小包装玉米油，品牌的首要目标人群定位于关注健康、重视健康的高品质客户及白领人群。依托西王集团，建立起了“原料基地-加工过程-终端产品”的完整产业链，转化玉米深加工的副产品胚芽，打造了品牌价值，构建了贯穿玉米油生产的全产业链。同时，公司以”巩固一线城市，发展二线城市，开发三、四线城市“为总体思路，先后设立华北、华东、华南、华西、华中、山东等六个大区，采用现代渠道与传统渠道相结合的渠道策略全方位拓展产品销售渠道，线上、线下协同发展，稳步扩充全国营销网络。

运动营养板块：Kerr公司立足产品创新和质量把控，具有完整的供应链体系，已经生产出众多基于运动营养产品领域的领先科技产品，熟悉国际市场环境和行情，并拥有全球性的销售渠道。尤其，在中国市场发展势头迅猛，未来将进一步扩大销售渠道，通过健身房、篮球馆、运动场资源及高端商超渠道提供全新的互动体验。

（三）主要业绩驱动因素

食用油板块：

品牌端，经过多年品牌建设，公司被中国食品工业协会冠名“中国玉米油城”，西王玉米胚芽油连续多年被评为“山东名牌产品”、西王商标被评为“中国驰名商标”，“西王”玉米油品牌优势凸显，报告期内，为实现“做大粮油”的战略目标，公司新建年产30万吨小包装玉米油项目，项目达产后，公司将达到年产60万吨的产能；

产品端，除玉米油外，产品涉及菜籽油、葵花籽油、亚麻籽油、花生油等多个健康油种，不断完善食用油品类布局，持续进行结构升级；

渠道端，加强对经销商、终端的管理，优化经销商结构，不断开拓新网点，实现传统渠道、餐饮渠道、新零售等对客户的深挖，报告期内，营业网点已达20余万家。

人才端，以党建带动人力资源建设，完善人才梯队培养，以满足公司规模化发展的需求。培养一批、提拔一批、后备一批持续性输出优秀人才，推进核编、核岗、工作量核定工作，不断优化岗位设置。

运动营养板块：

品牌端，持续增强品牌竞争力，以两年为频次进行品牌更新，实行品牌发展的长期规划，实施以品牌为核心的总经理制来重组品牌运营模式。卓越的产品品质，配合有效的品牌宣传，打造了强劲的客户信任和产品忠诚度，带动了重复销售以及交叉产品销售；

渠道端，坚持国际市场战略，制定精准的商业规划以推动销售、营销，拥有全球性的销售渠道，产品销往140多个国家和地区，主要销售区域为美国、加拿大、中国等地区，并覆盖世界其他主要市场。

产品端，加强新品研发，全年推出60余款新品，重磅推出全新单品-白金NMN胶囊，此款胶囊具有科技锁龄、改善代谢、提升机能、降低体重、调节睡眠等功效，产品所采用的NMN原料已通过GRAS认证、CGMP认证，并经国际权威实验室ADVANCEDLABORATORIES检验合格，通过美国国家标准协会-美国质量学会认证机构认可委员会及全球知名食品、制药、环境实验室EUROFINS检测合格。

人才端，吸引、发展和保留多样化人才，识别高潜力团队成员，制定并实施继任计划以培养和留住顶尖人才，改善绩效管理评级，评估高管团队构架和人才能力，在公司内部建立“与总裁喝咖啡”的形式，开通各级员工与高层的交流渠道。

（四）行业发展阶段

食用油板块：伴随人均可支配收入的提升以及健康意识的提高，消费者对于食用油的需求也更加多样化和精细化，定位于不同细分市场需求的食用油企业将获得持续的发展，玉米油的细分行业虽然目前总体规模有限，但其具备改善心脑血管、降低胆固醇、平衡膳食、减少脂肪堆积等各种功能越来越受到消费者的认可和接受。随着食用油消费升级的推进，玉米油已成为食用油细分领域新的竞争点，消费比例持续提升，并保持较高的增长速度。

运动营养板块：随着居民保健意识的增强和消费群体的不断拓展，越来越多的消费者已经开始运用专业的运动营养产品以实现最佳状态和身体健康，运动营养产品已经迈入主流消费领域。未来运动营养市场和体重管理市场的产品将不断丰富，呈现功能多样化和形态多元化。例如，运动营养产品按功能不同可以分为补充能量类、控制能量类、补充蛋白质类、提升速度和力量类、提升耐心类，运动后恢复类等；同时，产品的形态也会日益多元化，除了常见的蛋白粉外，蛋白棒、软糖等即食产品也不断渗入市场，以满足广大消费者不同的偏好需求。

（五）周期性特点

公司食用油系居民日常消费必需品，并通过渠道建设，产品遍布全国市场；运动营养及体重管理产品随着人们对健康的重视，健身热情日益高涨，未来需求会逐步提升，因此公司产品不具有周期性波动的特点。

（六）公司所处行业地位

食用油板块：公司是国内领先的拥有全产业链控制条件的玉米油生产企业，专注于玉米油生产制造十余年，积累了雄厚的技术与资金资源，通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系，是国内最大的玉米胚芽油生产基地，被中国食品工业协会冠名“中国玉米油城”，“第十一届全国运动会指定用油”，被认定为山东省高新技术企业，并多次获得行业协会、主管单位所颁发的相关奖励及荣誉称号。

运动营养板块：kerr为全球最大的运动营养及体重管理公司，拥有全球性的销售渠道，其产品销往140多个国家和地区，拥有丰富的国际经营及销售经验，熟悉国际市场环境和行情，Muscletech为北美地区最具影响力的运动营养品牌之一，Six Star在北美运动营养市场占有率排名前列，肌肉科技已连续五年蝉联国内运动营养品类销量第一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	5,779,674,621.75	5,727,004,023.95	0.92%	5,845,040,221.08
归属于上市公司股东的净利润	312,838,097.93	-751,998,817.19	141.60%	468,462,924.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,122,283.22	-862,003,679.68	133.31%	431,418,831.75
经营活动产生的现金流量净额	702,648,968.04	393,179,862.94	78.71%	1,192,994,534.56
基本每股收益（元/股）	0.29	-0.7	141.43%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.29	-0.7	141.43%	0.44
加权平均净资产收益率	8.63%	-19.19%	27.82%	19.01%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	7,723,921,757.15	8,140,129,890.14	-5.11%	10,279,742,024.01
归属于上市公司股东的净资产	3,651,105,345.68	3,534,101,531.99	3.31%	4,375,386,803.60

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,207,630,520.71	1,439,413,228.85	1,634,154,405.54	1,498,476,466.65
归属于上市公司股东的净利润	77,581,974.51	102,419,137.84	105,287,790.80	27,549,194.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,278,650.96	83,379,484.44	105,973,744.56	19,490,403.26
经营活动产生的现金流量净额	-20,616,842.68	199,603,883.66	182,017,546.34	341,644,380.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

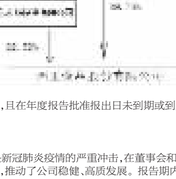
报告期末普通股股东总数	39,228	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西王集团有限公司	境内非国有法人	29.70%	320,545,721		质押	316,505,300	
山东永华投资有限公司	境内非国有法人	22.62%	244,154,025		质押	244,154,025	
巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	4.99%	53,854,837				
泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发726号	其他	3.49%	37,709,678				
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	18,854,837				
山东高速嵩信（天津）投资管理有限公司－山高嵩成私募股权投资基金	其他	1.75%	18,854,837				
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	1.00%	10,752,493				
洪志权	境内自然人	0.57%	6,193,328				
方怀月	境内自然人	0.57%	6,111,300				
李芳毅	境内自然人	0.49%	5,316,360				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。西王集团有限公司、山东永华投资有限公司与前十大股东中的其他股东不存在关联关系或一致行动关系；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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度，面对复杂严峻的国际形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在董事会和经营层的领导下，准确判断形势，精心谋划部署，团结一心，艰苦努力，有效克服了疫情的不利影响，推动了公司稳健、高质发展。报告期内，公司实现营业收入57.80亿元，归属于母公司股东的净利润为3.13亿元，小包装食用油销量为18.5万吨。

一方有难，八方支援。在全国人民共同抗击新冠疫情关键期，公司是最早响应且驰援行动最频繁的企业之一，将加急赶制的价值超百万元的营养蛋白棒捐赠给湖北疫区，在危机与变化中快速行动，在挑战与混乱中敢于担当。同时，公司作为国家国民经济动员中心单位，按照政府部署要求，积极做好食用油等国家物资储备，确保食用油储备足量优质。

报告期内，公司围绕“做大粮油”的发展战略，致力于打造国家粮油创新发展示范基地，首次创新性提出“不忘初心、永不言败、勇争一流、为国贡献”的西王心精神，进一步丰富了企业文化的内涵，亦勇于承担起助力国家战略的历史使命。同时，为满足市场对玉米油与日俱增的旺盛需求，坚守“西王心”，矢志“再创业”，董事会审议通过新建年产30万吨小包装玉米油项目，项目达产后，公司将达到年产60万吨的产能。

1、食用油业务

报告期内，公司结合品牌、渠道、产品等要素，认真分析了食用油市场形势和竞争态势，果断确定了全年要以“市场增量”为年度工作重心，从水平增量和垂直增量两个维度出发，围绕区域、市场、渠道、网点、产品、促销等多方面寻找增量机会。

渠道端：针对疫情影响而加速销售渠道结构变化，加快线上社群营销的推广，并采取了一系列举措，使产品力、渠道力、品牌力得到显著提升。布局新兴零售渠道，优化线上渠道结构，针对新冠疫情现状下的零售渠道变化及消费者“足不出户”的消费形态，在全国迅速组建1万家社群零售平台，上线社群营销工具“微商城”，积极推动经销商、团队、系统开展各类“直播带货”活动，同时，在全国范围内加强与城市APP、城市社群及各类重点线上零售平台的合作，完善线上分销网络。优化现有渠道，稳固线下渠道基础，进一步扩宽了线下分销渠道，夯实渠道基础。

产品端：调整产品结构，扩大产品布局，补充优质单品，夯实产品基础。完善小规格产品体系，推出鲜胚玉米油1.8L+玉米橄榄油1.8L+果糖的橄为天下鲜的产品组合，推出玉米胚芽油1L*4的水晶套餐产品；实现渠道产品分割，完善策略性产品体系，针对电商渠道电商专供品，线下渠道推出“短、平、快”策略单品用于补强线下产品链，完善策略性产品体系。

营销端：为积极应对日益增长的市场机遇、创新销售渠道、夯实终端基础，抢先布局，配合门店实施多项分销活动措施，突破并创造多项历史销售记录。从“情暖冬季，礼惠全城”连续三季的换油活动，到“健康西王油，新鲜过大年”为主题的“西王年货街”活动，全国组织大型《高端好油尝鲜季，暨西王特惠节》活动，开展近1000场《西王鲜活每一餐，生活天天更新鲜》地推活动，助力终端动销。双11期间，西王食用油系列产品燃动各大电商平台，成交量疯狂上涨，订单数量全线飙红，截至11月11日24时，全电商平台销售超去年同期39%，销售额再创新记录。

2、运动营养业务

报告期内，北美地区虽疫情形势严峻，但亚马逊业务同比增长达到两位数以上，保持良性趋势，同时，公司加强并积极调整了费用支出的管控，营销支出和销售费用方面的结余，以及政府给予企业的各项补助，有效弥补了疫情对公司带来的影响。

品牌推广：增强品牌竞争力，聘请了风靡全球的好莱坞巨星亨利·卡维作为肌肉科技的全球代言人，通过新媒体平台规模性种草教育，引导大众健康人群对产品的认知，提高引流，全年推广曝光量7亿+，其中抖音、小红书等平台全年精准人群推广曝光量4亿+，提高主推品流量和精准搜索引导，其中，Happytimes系列“挑战你的快乐时光”主题活动微博阅读量4400万+，左旋小黑瓶推广“2020燃力全开”微博曝光量3000万+；开展展会、培训、地推等50余场次。

新品推广：报告期内，总共推出60余款新产品，新产品销售额占总销售的近20%，其中研发的夹心棒、左旋软糖、蛋白饮料等均属行业内首发，取得了良好的销售业绩。

市场端：疫情期间，完成30+新经销商招商工作，全面入驻并严格管控拼多多平台，为明年线上销售增量打基础；Happytimes快乐时光系列在全面上市，新零售渠道实现不同业态试点性合作，入驻上海竞品超市Supercity、捷德鲜、ALX连锁商超以及全国最大的自动售卖机系列魔盒。

直播带货，打包爆品，利用明星效应提高品牌知名度，策划618预热明星直播西王男篮主教练巩晓彬直播，参与刘涛、快手可新直播等头部流量直播间，其中蛋白棒3分钟销售16000盒+，左旋肉碱软糖14000盒+，CLA单场直播销量4700瓶+，通过直播有效带动销量转换打造直播爆款。双11期间，肌肉科技进店访客量突破100万，明星单品3磅增肌粉销量突破5万桶，爆品乳清蛋白棒同期增长53%，快手直播间3分钟销售肌肉科技左旋肉碱软糖1.1万盒，开创快手直播运动营养品类新高，肌肉科技已连续五年蝉联运动营养品类销量第一。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
植物油	2,858,400,915.74	2,232,245,119.47	21.91%	11.34%	-13.68%	-6.34%
营养补给品	2,348,426,852.79	1,401,455,948.89	40.32%	-13.00%	-17.13%	-2.01%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

注1：

于2020年度，本集团新设立子公司山东奥威特、北京健康管理、Conscious Kitchen LLC、XP Sports LLC、Muscletech LLC、Hydroxycut LLC、Six Star Pro Nutrition LLC、Purely Inspired LLC。

注2：

于2020年度，本集团注销山东西王食品营销有限公司。

证券代码：000639　证券简称：西王食品　公告编号：2021-003

西王食品股份有限公司
第十三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2021年4月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2021年4月29日在公司211会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

2020年度董事会工作报告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》

2020年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年度报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

2020年度内部控制评价报告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2020年度财务决算报告》

2020年度财务决算报告数据与公司2020年度审计报告一致，具体见2020年度审计报告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》

为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，董事会提议2020年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。

关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；独立董事发表了独立意见，同意公司2020年度利润分配的预案；本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

公司《关于预计2021年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事孙新虎先生、王红雨先生回避表决。

公司独立董事发表了意见，本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于追认关联交易的议案》

公司《关于追认关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事孙新虎先生、王红雨先生回避表决。

公司独立董事发表了意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》

对西王集团财务有限公司持续风险评估报告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2021年第一季度报告正文同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

关于拟续聘会计师事务所的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》

未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于召开2020年度股东大会通知的议案》

公司董事会拟定于2021年5月21日（星期五）14:00在公司会议室召开公司2020年度股东大会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码：000639　证券简称：西王食品　公告编号：2021-004

西王食品股份有限公司
第十三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2021年4月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2021年4月29日在山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事会主席王燕女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席、出席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2020年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于追认关联交易的议案》

监事会认为，此次关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《2021年第一季度报告全文及其正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》

监事会认为：公司制定的《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》符合中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，该计划的制定符合公司的长远发展及重视投资者的合理回报。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会
2021年4月29日

证券代码：000639　证券简称：西王食品　公告编号：2021-009

西王食品股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“本公司”）第十三届董事会第六次会议审议通过《关于召开2020年度股东大会通知的议案》，公司拟于2021年5月21日召开2020年度股东大会，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司第十三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）14:00；

2、网络投票时间：2021年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5 月21日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年5月21日09:15至15:00期间任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日

2021年5月14日

（七）出席对象

1、截止于股权登记日2021年5月14日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点

山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》

3、审议《公司2020年度报告全文及其摘要》

4、审议《公司2020年度内部控制评价报告》

5、审议《公司2020年度财务决算报告》

6、审议《公司关于2020年度拟不进行利润分配的议案》

7、审议《公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》

8、审议《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

9、审议《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》

10、审议《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，议案7属于关联事项，关联人西王集团有限公司、山东永华投资有限公司应回避该项议案的表决。

以上议案已经公司第十三届董事会第六次会议和第十三届监事会第五次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2021 年 4 月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《公司2020年度内部控制评价报告》	√
5.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
6.00	《公司关于2020年度拟不进行利润分配的议案》	√
7.00	《公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记

2、登记时间：2021 年 5 月17 日、18日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:30。

3、登记地点：山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼816室（西王食品董事会办公室）。

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2021年5月18日17:30时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系人：王超　张婷

联系电话：0543-4868888

传真号码：0543-4868888

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5 月21日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2021年5月21日09:15至15:00期间任意时间。

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月21日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 21日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（指引2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东大会授权委托书

兹授权女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2020 年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人名称/姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2020年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《公司2020年度内部控制评价报告》	√			
5.00	《公司2020年度财务决算报告》	√			
6.00	《公司关于2020年度拟不进行利润分配的议案》	√			
7.00	《公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》	√			

注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。

委托人：
2021年　月　日

证券代码：000639　证券简称：西王食品　公告编号：2021-014

西王食品股份有限公司
关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）在对相关交易自查时，发现存在关联交易事项未及时履行相关决策程序，现说明如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为便于原材料和产成品储存，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日向关联方山东西王糖业有限公司购买在公司院内建造的小包装仓库及附属设施，仓库建筑面积为13,496.18平方米，追认交易总金额为1720.01万元（含税），此次交易公司已聘请山东正源和信资产评估有限公司出具资产评估报告（鲁正信评报字(2020)第0263号），评估基准日为2020年6月30日，所占用土地为公司全资子公司山东西王食品有限公司所有。

公司于2021年4月29日召开第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，审议上述议案时关联董事孙新虎先生、王红雨先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、基本情况

名称：山东西王糖业有限公司

法定代表人：胡哲

注册资本：366000万元人民币

经营范围：生产结晶葡萄糖、果糖、果葡糖浆、高果糖浆、低聚糖、低聚异麦芽糖系列产品、糊精、饲料、黄粉、胚芽、纤维、粗蛋白、工业用葡萄糖酸钠（涉及前置许可的，取得相关许可后方可经营）；销售本公司产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)

住所：山东省邹平市韩店镇驻地西王工业园电厂路南侧?

截至2020年12月31日，公司总资产1,451,705.53万元、净资产687,410.69万元、主营业务收入700,967.48万元、净利润953.85万元。

2、与上市公司的关联关系

受同一控股股东西王集团有限公司控制。

3、履约能力分析

关联人资产状况良好，经营情况稳定，不存在合同违约的情形，不是失信被执行人，故上述关联人对以上关联交易具备履约能力，不存在履约障碍。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，有利于公司整体业务发展。上述交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司不会对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

公司在本次追认关联交易前就具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们对该事项进行了事前审核，认为公司本次追认关联交易不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将上述议案提交公司第十三届董事会第六次会议审议。

2、独立意见

公司本次追认关联交易不会影响公司的正常经营活动，有利于公司业务发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会审议和表决追认关联交易事项的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。综上，我们同意公司追认关联交易事项。

六、监事会意见

此次关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码：000639　证券简称：西王食品　公告编号：2021-005

西王食品股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2021年4月29日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、2020年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2020年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润312,838,097.93元，期末实际可供股东分配的利润865,953,883.74元。

为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，董事会提议2020年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。

二、未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将主要用于满足经营发展需要，增强抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展。

三、2020年度利润分配预案的合法性、合规性

公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

2021 年是“十四五”开局之年，面向新征程，公司加快实现“做大粮油”发展战略，打造国家粮油创新发展示范基地，投资15亿元新建年产30万吨小包装玉米油项目，以不断满足市场对玉米油与日俱增的旺盛需求，进一步夯实“中国玉米油城”的行业地位，增强行业话语权和影响力。基于未来新建项目投建安排，结合公司目前实际情况，公司存在较大的资金需求。同时，由于国外疫情尚未完全控制，公司需要足够的资金以防范风险，保障稳健发展。因此，从公司实际情况、市场环境特征出发，经审慎研究，董事会拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第十三届董事会第六次会议、第十三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本预案尚需提交2020年度股东大会进行审议。

四、董事会意见

公司董事会认为：根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，“如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”截至2020年末，公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年实现的年均可分配利润的30%。且为实现“做大粮油”的发展战略，公司投资15亿元新建年产30万吨小包装玉米油项目，因此2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

五、独立董事意见

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等相关规定，结合公司2020年度经营情况及未来发展规划，公司2020年度利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此我们同意董事会提出的2020年度不进行利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，公司2020年度利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第十三届董事会第六次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

特此说明。

西王食品股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码：000639　证券简称：西王食品　公告编号：2021-008

西王食品股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2021年4月29日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“毕马威华振”）为公司2021年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1992年8月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

首席合伙人：邹俊

人员信息：截至2020年12月31日，毕马威华振会计师事务所有合伙人167人，注册会计师人数926人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过170人。

业务信息：2019年度，经审计的收入总额超过人民币33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

毕马威华振2019年上市公司年报审计客户家数为44家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振对公司所在行业具有过往审计工作经验。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：

吴旭初，中国注册会计师，合伙人，是本项目的签字注册会计师。2003年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。吴旭初先生在事务所从业年限超过17年。

付强，中国注册会计师。2003年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。付强先生在事务所从业年限超过17年。

项目质量控制复核人：

陈玉红，中国注册会计师，1992年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计合伙人。陈玉红女士在事务所从业年限超过31年。

2、诚信记录

毕马威华振项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

2021年度审计费用将根据所处行业标准、公司的业务规模以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量双方协商确定。提请股东大会授权公司管理层与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会认真审核了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供2020年度审计服务的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务。我们同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会、公司股东大会审议。

2、独立意见

经核查，我们认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码：000639　证券简称：西王食品　公告编号：2021-007

西王食品股份有限公司
关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2021年4月29日召开的第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，主要包括但不限于项目资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项文件，由此产生的责任全部由公司承担。

上述授权有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至召开2021年年度股东大会作出新的决议之日止。以上授信额度事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码：000639　证券简称：西王食品　公告编号：2021-006

西王食品股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与关联人西王淀粉有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公司、西王物流有限公司、西王国际贸易有限公司之间存在采购原材料、采购电力、蒸汽、接受劳务、销售产品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为88,000万元，上年同类交易实际发生总额为51,009.43万元。

公司于2021年4月29日召开第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，审议上述议案时关联董事孙新虎先生、王红雨先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2020年度股东大会审议，关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司应回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	西王淀粉有限公司	购买胚芽	根据市场价格协商确定	65,000.00	12,949.16	37,938.25
向关联人采购燃料和动力	西王集团有限公司邹平动力分公司	购买电力、蒸汽	根据市场价格协商确定	8,000.00	1,444.58	5,927.93
接受关联人提供的劳务	西王物流有限公司	物流运输	根据市场价格协商确定	10,000.00	1,930.16	7,143.25
向关联人销售产品	西王国际贸易有限公司	销售玉米油	根据市场价格协商确定	5,000	100.95	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人购买原材料	西王淀粉有限公司	购买胚芽	37,938.25	65,000.00	19.80%	-42%	《西王食品股份有限公司2020年日常关联交易预计公告》公告编号：2020-014（http://www.cninfo.com.cn/）；《西王食品股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》公告编号：2020-043（http://www.cninfo.com.cn/）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2020年度日常关联交易实际发生总金额未超过2019年年度股东大会审议通过的预计发生总金额，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为公司与关联方的年度日常关联交易是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际情况存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、基本情况

（1）西王淀粉有限公司

法定代表人：胡哲

注册资本：5000万元人民币

经营范围：生产、销售：淀粉及淀粉制品（食用玉米淀粉；有效期限以许可证为准）、单一饲料（喷浆玉米皮、玉米蛋白粉）（有效期限以许可证为准）；粮食收购（有效期限以许可证为准）。生产、销售：淀粉乳、黄粉、胚芽、纤维、粗蛋白、玉米浆、玉米杂、浸泡液；备案范围内的货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所：山东省滨州市邹平市西王工业园

截至2020年12月31日，公司总资产686,405.68万元、净资产253,673.52万元、主营业务收入366,034.08万元、净利润798.28万元。

（2）西王集团有限公司邹平动力分公司

负责人：王举强

经营范围：供电、供气、供热、售电、承装(修、试)电力设施；中水供应；污水处理及水处理；销售：铁矿石、铁矿粉、焦炭。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所：山东省滨州市邹平市西王工业园

截至2020年12月31日，公司总资产34,443.04万元、净资产18,562.74万元、主营业务收入137,287.70万元、净利润18,562.74万元。

（3）西王物流有限公司

法定代表人：王晓

注册资本：70700万元人民币

经营范围：一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车租赁；二手车经销；汽车新车销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；成品油零售（限危险化学品，限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

住所：山东省滨州市邹平市西王工业园

截至2020年12月31日，公司总资产81,212.09万元、净资产62,832.30万元、主营业务收入28,419.98万元、净利润-4,200.74万元。

（4）西王国际贸易有限公司

法定代表人：王晶

注册资本：18333.38万元人民币

经营范围：批发预包装食品（有效期以许可证为准）散装食品：粮食收购（有效期限以许可证为准）。销售：食品添加剂，饲料，饲料添加剂，葡萄籽，植物油，食用油，油料种子，粮食；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。批发及进出口：蔬菜，水果，食糖，砂糖，乳制品，禽蛋，肉类，水产品，饮料。蜂蜜，罐头，粉丝，杂豆，果汁，番茄酱，蔬菜汁，加工食品。农畜产品，动植物油脂及其制品和原料。保健品（含食用蛋白质、Omega-3、DHA食品原料、大豆胚芽油、Vitamin-K2，不饱和脂肪等原料），大米，小麦，黑麦，大麦，燕麦，玉米，高粱，大豆，含油籽仁及果实，棉花及棉籽，咖啡豆，食品工业残渣（限鱼粉，麦麸，米糠，甜菜渣，甘蔗渣，油渣饼等法律法规允许经营的食品工业残渣），香精，香料，巧克力用代用油，起酥油，人造黄油等系列油脂产品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。代理业务。自有房屋的租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省滨州市邹平市西王工业园

截至2020年12月31日，公司总资产20,183.59万元、净资产19,593.81万元、主营业务收入4,555.99万元、净利润-370.17万元。

2、与上市公司的关联关系

受同一控股股东西王集团有限公司控制。

3、履约能力分析

上述关联人资产状况良好，经营情况稳定，不存在合同违约的情形，不是失信被执行人，故上述关联人对以上关联交易具备履约能力，不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则。

1、公司与关联方签署的是总体框架性商品购销协议；

2、为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，公司下属子公司2021年向关联方采购生产所需原材料、向关联方购买蒸汽、电力、接受关联方提供的物流服务、销售产品等。交易各方分别在山东邹平签署了关联交易框架协议及合同。

3、定价原则：

（1）公司向关联方采购胚芽原料完全以市场价格为基础进行定价采购。

（2）公司向关联方采购蒸汽、电力完全以市场价格为基础进行定价采购。

（3）公司由关联方提供物流服务完全以市场价格为基础进行定价采购。

（4）公司向关联方销售产品完全以市场价格为基础进行定价销售。

4、本公司股东大会批准之日为协议生效日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方发生日常关联交易事项为正常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第十三届董事会第六次会议审议。

2、独立意见

经认真审阅公司的有关材料，全面了解相关情况后，就2020年已经发生的关联交易和 2021年预计日常关联交易，我们认为，公司董事会对关联交易的召集、召开、表决程序合法合规，关联董事进行了回避表决。

公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

公司预计2021年度日常性关联交易为公司生产经营过程中的正常交易行为，该等关联交易参照市场价格协商确定，交易定价公允、公平、合理，不存在损害公司及其股东，尤其是中小投资者利益的情形，同意提请公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司2021年度日常关联交易预计无异议。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码：000639　证券简称：西王食品　公告编号：2021-012

西王食品股份有限公司

2021 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王辉、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,572,990,272.81	1,207,630,520.71	30.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,154,040.16	77,581,974.51	11.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,865,423.90	78,278,650.96	9.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,518,860.81	-20,616,842.68	349.89%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	2.33%	2.15%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,714,810,317.25	7,723,921,757.15	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,752,023,352.13	3,651,105,345.68	2.76%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-226,783.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	581,277.33	
减：所得税影响额	65,732.94	
少数股东权益影响额（税后）	144.51	
合计	288,616.26	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西王集团有限公司	境内非国有法人	29.70%	320,545,721	0	质押	316,505,300
山东永华投资有限公司	境内非国有法人	22.62%	244,154,025	0	质押	244,154,025
巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	4.99%	53,854,837	0		
泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发726号	其他	3.49%	37,709,678	0		
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	18,854,837	0		
山东高速嵩信（天津）投资管理有限公司－山高嵩成私募股权投资基金	其他	1.75%	18,854,837	0		
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	1.00%	10,752,493	0		
李芳毅	境内自然人	0.49%	5,316,360	0		
方怀月	境内自然人	0.46%	4,990,200	0		
张红	境内自然人	0.41%	4,435,396	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西王集团有限公司	320,545,721	人民币普通股	320,545,721			
山东永华投资有限公司	244,154,025	人民币普通股	244,154,025			
巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）	53,854,837	人民币普通股	53,854,837			
泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发726号	37,709,678	人民币普通股	37,709,678			
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	18,854,837	人民币普通股	18,854,837			
山东高速嵩信（天津）投资管理有限公司－山高嵩成私募股权投资基金	18,854,837	人民币普通股	18,854,837			
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	10,752,493	人民币普通股	10,752,493			
李芳毅	5,316,360	人民币普通股	5,316,360			
方怀月	4,990,200	人民币普通股	4,990,200			
张红	4,435,396	人民币普通股	4,435,396			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。西王集团有限公司、山东永华投资有限公司与前十大股东中的其他股东不存在关联关系或一致行动关系；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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变化幅度	变动情况及原因
其他应收款	25,533,657.28	15,734,750.04	62.28%	主要系销售旺季，增加备用金支出所致。
在建工程	82,758,453.27	40,215,408.53	105.79%	主要系在建项目按完工进度结转所致
预收款项	167,115,741.39	288,175,346.07	-42.01%	主要系国内植物油板块12月份经销商订货会部分订单12月份回款，1月份发货，使得年末预收帐款余额较大所致。
应付票据及应付帐款	471,989,772.20	273,337,568.45	72.68%	主要系增加了存货和原料采购所致
利润表项目	期末数	期初数	变化幅度	变动情况及原因
营业收入	1,572,990,272.81	1,207,630,520.71	30.25%	主要系今年第一季度包装油销售业绩持续增长所致
现金流量表项目	本期数	上年同期	变化幅度	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,668,947.25	34,664,638.90	-40.37%	主要系报告期相对于上年同期银行借款减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	不适用
资产重组时所作承诺	1、西王集团及其实际控制人王勇；2、西王集团及其关联方。	同业竞争、关联交易、资金占用	1、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"。2、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和其子公司的资金、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所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。3、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。4、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。		长期	严格履行
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	不适用
股权激励承诺	不适用	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	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、金融资产投资

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

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

十一、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	调研的基本情况索引
2021年01月19日	公司	电话沟通	个人	杨先生	2020年度业绩情况	不适用
2021年01月22日	公司	电话沟通	个人	李先生	2020年度经营情况	不适用
2021年02月25日	公司	电话沟通	个人	王先生	2020年度报告披露时间情况	不适用
2021年03月18日	公司	电话沟通	个人	牛先生	2021年一季度经营情况	不适用