

南方黑芝麻集团股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		
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

李汉杰 董事 因公出差 龙耐坚

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	黑芝麻	股票代码	000716
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘处秘书	证券事务代表	
姓名	龙耐坚	周鑫怀	
办公地址	广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼	广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼	
传真	0771-5309639	0771-5309639	
电话	0771-5308096	0771-5308080	
电子信箱	nhzn000716@nhzn.com	nhzn000716@nhzn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务是大健康食品的生产经营，主要产品和具体业务包括南方黑芝麻糊、黑芝麻软饮产品、高钙玉米、由奇饼干、天麻燕麦片、养生粗粮等系列产品，以及电商销售代理业务和大宗农产品仓储物流业务，形成了较强的核心竞争力。公司是国内细分市场的龙头企业之一，南方黑芝麻糊产品畅销全国三十多年，长期深受广大消费者的喜爱，培育了一大批忠实的顾客，在国内的市场占有率超过40%以上，持续位列同类产品第一位。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等没有发生重大变化。

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

公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,964,402,993.77	2,771,729,926.21	43.03%	2,314,480,665.41
归属于上市公司股东的净利润	59,912,965.05	111,071,068.78	-46.06%	16,316,117.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,847,433.81	75,347,048.56	-53.75%	27,985,867.12
经营活动产生的现金流量净额	172,701,508.95	381,832,147.48	-54.77%	-68,547,112.16
基本每股收益(元/股)	0.084	0.175	-52.00%	0.025
稀释每股收益(元/股)	0.084	0.175	-52.00%	0.026
加权平均净资产收益率	2.30%	6.36%	-40.6%	0.94%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	5,309,706,206.51	5,046,779,182.15	6.99%	3,116,697,034.87
归属于上市公司股东的净资产	2,728,966,114.04	2,588,335,660.32	5.43%	1,737,186,851.36

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	563,279,906.10	797,728,835.33	931,477,202.51	1,681,916,779.73
归属于上市公司股东的净利润	12,599,566.07	3,956,322.86	32,717,416.29	10,639,649.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,362,570.71	1,841,543.58	28,732,398.26	-6,089,078.74
经营活动产生的现金流量净额	32,272,427.04	10,508,396.62	-21,976,103.79	151,896,829.08

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股市量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
(一) 最近一年内被司法机关强制过户的股东					
广西黑五类食品有限公司	境内非国有法人	30.56%	208,421,812	19,639,958	质押 162,036,696 冻结 16,414,997
(二) 其他股东					
王俊华	境内自然人	4.47%	33,333,333	33,333,333	
刘世红	境内自然人	3.97%	29,645,107	29,645,107	
韦清文	境内自然人	3.33%	24,823,400	18,617,950	质押 24,823,400
李汉朝	境内自然人	1.41%	10,500,000	7,875,000	质押 10,500,000
李汉荣	境内自然人	1.41%	10,500,000	0	质押 10,500,000
李玉琦	境内自然人	1.34%	10,000,000	7,500,000	质押 10,000,000
中国建设银行股份有限公司 - 景顺长城精选股票型证券投资基金	其他	1.07%	8,012,120	0	

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-016

南方黑芝麻集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2019年4月23日上午9:30在南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室如期召开。

本次会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席本次会议的董事九名，实到董事八名，董事李文杰先生因公出差未能出席会议。董事董龙耐坚先生出席本次会议并进行表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

会议审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

会议审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

会议审议并通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

会议审议并通过了《公司2018年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

会议审议并通过了《公司2018年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

会议审议并通过了《公司2018年度报告披露提示性公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

会议审议并通过了《公司2018年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

会议审议并通过了《公司2018年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。