

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	被委托人姓名
李文杰	董事	因公出差	龙尉坚

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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	龙尉坚	周鑫环	
办公地址	广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼	广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼	
传真	0771-5308639	0771-5308639	
电话	0771-5308096	0771-5308080	
电子信箱	nfhzm000716@nfhzm.com	nfhzm000716@nfhzm.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 and 具体业务包括南方黑芝麻、黑黑轻脂饮品、富硒大米、曲奇饼干、天然燕燕窝片、养生粗粮等系列产品,以及电商经销代理业务和大宗农产品仓储物流等业务,形成了较强的核心竞争力。公司是国内糊类食品的细分龙头企业,南方黑芝麻糊产品畅销全国二十多年,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	3,964,402,999.97	2,771,779,926.21	43.03%	2,314,490,665.41
归属于上市公司股东的净利润	59,912,965.05	111,071,068.78	-46.06%	16,316,111.27
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%	27,985,867.32
经营活动产生的现金流量净额	172,701,508.56	381,832,147.48	-54.77%	-68,547,112.16
基本每股收益(元/股)	0.0094	0.175	-52.00%	0.026
稀释每股收益(元/股)	0.0094	0.175	-52.00%	0.026
加权平均净资产收益率	2.30%	6.36%	-4.06%	0.94%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	5,389,706,206.51	5,046,779,182.15	6.90%	3,115,697,034.87
归属于上市公司股东的净资产	2,728,965,114.04	2,588,335,690.32	5.43%	1,737,186,851.35

(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	563,279,966.10	797,728,836.33	931,477,220.51	1,681,916,977.93
归属于上市公司股东的净利润	12,589,566.07	3,966,322.86	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	10,508,356.62	-21,996,033.79	151,896,829.06

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

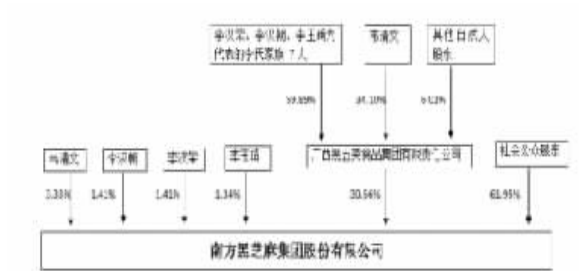
报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
40,337	0	38,011	0	38,011	0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
广西黑芝麻集团有限公司	境内非国有法人	30.56%	208,421,812	19,639,968	股份状态 数量 162,028,696 冻结 16,414,997
王俊华	境内自然人	4.47%	33,333,333	33,333,333	
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	18,617,560	质押 24,823,400
李汉明	境内自然人	1.41%	10,500,000	7,875,000	质押 10,500,000
李汉英	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-景顺长城成长精选股票型证券投资基金	其他	1.07%	8,012,120	0	
广西鼎华商业股份有限公司	其他	0.99%	7,410,000	7,410,000	
北京中外名人科技投资有限公司	其他	0.93%	6,922,788	0	质押 6,919,500
上述股东关联关系或一致行动的说明					
自然人股东韦清文、李汉明、李汉英、李玉琦为广西黑芝麻集团的股东,存在关联关系;自然人股东韦清文、李汉明、李汉英、李玉琦及黑五类集团为一致行动人。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)外部宏观环境概述

2018年,外部环境经济环境错综复杂,变数多、不确定因素多,中美贸易摩擦加剧、国际局势不稳定因素的增加对我国的经济发展特别是进出口贸易产生较大不利影响。在国家的有力调控和国内良好的经济秩序下,我国的经济运行总体平稳、稳中有进、忧中有喜,国民人均支配收入稳步增加,消费潜力不断增长,主要的经济社会发展目标较好实现。根据国家统计局发布的2018年中国经济发展报告显示:2018年我国国内生产总值900,309亿元,比上年增加5.9%左右,同比增长6.6%,按平均汇率折算为136.71亿美元,为世界第二大经济体;社会消费品零售总额380,987亿元,同比增长9.0%;固定资产投资635,636亿元,同比增长5.9%;全国居民食品烟酒消费支出为5,631元,同比增长4.8%,同比增速有所增长。

报告期公司所处的食品饮料行业的经营环境分析:

- 1、由于行业进入门槛较低,行业竞争充分和产能过剩等原因,导致,同类产品之间、竞品之间的竞争进一步加剧。
- 2、传统冲调类食品由于受到消费升级、消费观念的变化,替代竞品层出不穷、渠道及营销模式等因素共同影响,受到较大的冲击,公司主导产品黑芝麻糊虽然占据市场领先地位,但受到外部经营环境的影响整体产品需求质量下滑。
- 3、饮料行业呈现较大分化趋势,行业知名品牌主力产品的销售在连续下滑之下,实现止跌回升但未能实现大幅增长;但细分市场产品和创新性产品继续快速增长,饮料产品整体的市场需求虽有所增长,但大品牌产品凭借其先发优势占据市场竞争的主动权,后发品牌产品难以在竞争中取得攻城拔寨的成果。
- 4、消费者对富硒食品处于观望期,对大部分的消费者而言,对富硒食品的消费认知和接受还需要过程,因此,公司所经营的富硒食品(特别是富硒大米)的销售总体上增长较慢。

2018年度报告摘要

5、潮流性的产品容易获得年轻消费者的青睐,但年轻人的消费对品牌的忠诚度相对较低,消费稳定性差。

(二)公司业务情况概述

1、经营成果:2018年公司完成营业收入39.64亿元(非含税),比上年同期增长43.03%,同比有较大增长;全年实现归属于上市公司股东的净利润5,991.30万元,较上年同期下降46.06%,其中实现的扣除非经常性损益的净利润3,484.74万元,较上年同期下降53.75%;报告期内利润及股东权益:截止2018年12月31日,归属于上市公司所有者权益为27.29亿元,基本每股收益为0.0094。

2、主要业务分析:公司专注于健康营养食品行业,以大健康食品的生产经营为主营业务,包括几个业务板块:

一是食品业:主要为统类小吃类的冲调类食品、方便食用的饮料产品,具有较好发展前景的烘焙类食品和对养生具有较好食疗功效的富硒食品,主要包括黑芝麻糊、天然粉、麦片等系列冲饮产品,黑黑轻脂饮品,即食类罐装黑芝麻糊等系列产品。报告期公司食品的经营总体上保持稳定的发展的态势,部分品类产品(如传统的袋装冲调类)由于受到行业市场整体需求下滑等因素影响,销量同比出现一定程度的下降;而报告期公司重点推广的黑黑乳等饮料化产品由于受到产品代言人涉税事件的重大不利影响,公司的产品形象随之受到损害,公司在不得已的情况下,停止代言推广议案,并对销售策略、经营计划作出调整,由此导致该系列产品远未能达成年度经营目标因此产生较大亏损;而明胶软糖、曲奇饼干等系列产品在报告期受到中美贸易摩擦的重大影响,产品出口量和销售价格、产品毛利都受到重大不利影响。如何进一步发挥自身的优势,采取有效措施应对经营环境的变化、保持食品业务经营业绩的持续增长,是公司现阶段要深入研究的重大问题。

二是电商经销业务,主要从事自身产品的电商销售和为其他商家提供各类产品的电商销售代理业务。报告期电商业务发展迅猛,主要利益于上海礼多多充分发挥其优势,加大其经营业务的扩张;公司电商业务的快速发展也充分说明我国消费者的消费习惯已发生了根本性的重大变化,公司必须顺应消费潮流,抓住机遇促进相关业务的持续发展。

三是服务食品生产经营活动,并充分利用自身优势为其他农产品的物流企业。公司的农产品物流业务立足于服务自身的生产经营,以保证正常的生产经营秩序,最大限度地降低大宗原料的采购成本;对外业务方面公司依托在白糖资源、渠道方面的优势积极开展经营业务,并取得一定的成果。但由于开展农产品物流业务经营需要占用的流动资金较大,并且一些品质的经营难以取得收益,从资金效率、经营效益和风险管控考虑,报告期公司大幅缩减了此类业务的业务。

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

☒ 适用 ☒ 不适用

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

一、报告期内营业收入较前一报告期发生重大变化的主要原因是:下属全资子公司上海礼多多的收入有较大幅度的增长,该公司2018年度实现营业收入184,975.95万元,而2017年公司以对其12月的营业收入进行合并,合并的数据同比增长85.351%。

二、归属于上市公司股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化的主要原因是:

1、报告期内,公司生产所需的黑芝麻等主要原材料的市场价格持续上涨,导致公司的生产成本大幅增加,毛利率下降,影响利润指标完成。

2、报告期内,公司按年度经营计划加大对黑黑轻脂饮品等饮料产品的推广,聘请著名艺人担任产品代言人,广告投放和终端促销投入比较大,但由于代言人在报告期内的涉税事件影响,给公司形象和产品销售带来被动和重大损失,公司不得已停播代言广告、停用有代言人肖像的广宣物料和包装,调整市场推广策略放慢推广计划,放慢全国市场推广步伐,打乱了整个市场推广节奏,导致产品销售量未达到预期目标,经营严重亏损。

3、公司并购的深圳市润谷食品有限公司整合期前,加上报告期其烘焙食品、明胶软糖等出业务受到中美贸易摩擦的影响,出口产品的销量和价格均无法达成年度预期目标,从而导致2018年度产生较大亏损,对公司整体利润产生影响。

4、报告期内,公司根据实际经营情况终止了股权激励计划,按照《企业会计准则》的有关规定需对股权激励追加进行会计处理,由此计提了2,609万元的股权激励费用,对公司整体利润目标的实现也产生较大影响。

5、报告期内,公司经营经营资金的需要增加银行融资额度,由此产生的财务费用也同步增加,本年度实际发生的财务费用同比增加3,400多万元。

6、报告期内,受新零售、电商等新兴的销售渠道影响,消费者在传统商超的消费呈下降趋势。而公司的主导产品黑芝麻糊等产品以商超为主力销售终端,受商超客流下降的影响,公司产品在主力销售市场的销量出现了下滑,同时一些新的竞品也分流了部分客源,从而导致报告期内黑芝麻糊等盈利能力比较好的产品销量下降,相应地经营利润也同步下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

本期新纳入合并范围的孙公司6家,其中:增加上海礼多多电子商务有限公司的控股子公司2家,分别为上海致泓贸易有限公司及上海娱泓电子商务有限公司,增加沈阳市南方黑芝麻食品有限公司控股子公司1家,为上海豆芝缘食品有限公司,增加广西南方黑芝麻股份有限公司新设立的公司3家,分别为广西容县都岭山健康小镇投资有限公司、南方黑芝麻(容县)健康粮食投资有限公司、容县国小鎮旅游文化有限公司。

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内容的真实、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,本次会议定于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9名,实到董事8名,董事李文杰先生因公出差未能出席会议,委托董事龙尉坚先生出席本次会议并进行表决。

公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议以举手同意的表决方式通过相关事项,现公告如下:

一、审议并通过了《公司2018年度工作总结报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告(草案)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)载的公告内容。

三、审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

董事会议认为:报告期内公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和要求,并根据公司经营发展实际情况,不断健全和完善内部控制,保证了公司经营活动的合法、规范和有序开展,有效防范风险,确保公司财务报告真实、准确和完整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见;本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)载的公告内容。

四、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》

董事会议认为:报告期内公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金使用管理办法》等规定,并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况,不存在募集资金管理及相关信息披露违规情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见;本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)载的公告内容。

五、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。

六、审议并通过了《公司2018年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。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)载的公告内容。

七、审议并通过了《公司2018年度利润分配预案及2019年利润分配政策》

经董事会审议通过的公司2018年度利润分配预案为:2018年度不进行现金红利分配、不送红股,也不进行资本公积金转增股本。董事会议认为:公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》(公司未来三年股东分红规划(2017-2019年))的规定,符合经股东大会批准的公司2018年度利润分配政策,同意将该分配预案提交股东大会审议。

经董事会审议通过的公司2019年的利润分配政策为:公司在2019年如实现的利润为正,并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划(2017-2019年)》中进行现金分红条件的,将按有关规定进行分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见;本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)载的公告内容。

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2019-018

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

八、审议并通过了《公司2019年度财务预算方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

九、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

董事会议定于2019年6月28日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会,其中现场会议于2019年6月28日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开,审议已经公司董事会或监事会审议通过并需提交股东大会审议的相关事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)载的公告内容。

备查文件:第九届监事会第六次会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2019-017

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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23日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司召开第九届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)。召开本次会议的通知于2019年4月12日以书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李朝汉先生主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议并参加表决的监事3人。

本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议并以举手同意的方式进行表决,形成了相关会议决议,现公告如下:

一、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告(草案)》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)载的公告内容。

二、审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要,较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节,制度在公司执行情况良好,董事会作出的《公司2018年度内控自我评价报告》真实、完整地反映了公司内控制度的建立和执行情况,对内部控制的整体评价客观、准确。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)载的公告内容。

三、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》

监事会议认为:公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关管理规定,并按照规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况,不存在募集资金管理及相关信息披露违规情况;公司对资金的拨使用履行了相应的审批程序,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)载的公告内容。

四、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

监事会认为:董事会编制和审议《公司2018年年度报告全文及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)载的公告内容。

六、审议并通过了《公司2018年度利润分配政策及2019年利润分配政策》

公司2018年度利润分配预案为:不进行现金红利分配、不送红股,也不进行资本公积金转增股本;公司2019年利润分配政策为:公司在2019年如实现的利润为正,并符合《公司章程》及《关于