证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2017-047

南方黑芝麻集团股份有限公司

2016 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	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	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	龙耐坚	周淼怀	
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@sina.cn	zmh09nf@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是从事大健康食品生产经营,主要包括南方黑芝麻糊系列产品、轻脂饮品黑黑乳系列产品、富硒大米系列产品、天然燕麦片系列产品、养生粗粮系列产品、巴马长寿保健系列产品,以及大宗农产品仓储物流业务,形成了具有较强核心竞争力、在行业内具有较大影响力的主营业务。

公司是我国糊类食品的细分龙头企业,南方黑芝麻糊系列产品在国内市场的占有率达到40%左右,长期占据糊类第一的市场地位,畅销全国三十余年,培育了一大批各层次、各年龄段的忠实消费者,深受广大消费者的长期喜爱。近年来,公司通过自身的优势不断优化该系列产品结构,结合消费者的需求变化丰富产品线,满足市场的需求,同时在经营上,公司通过“升、变、扩”的营销战略努力冲破销售天花板,使该系列产品保持稳定增长,这是公司可持续发展的基础。

公司根据人民生活水平不断提高,追求健康养生的饮食态势,于2016年推出轻脂饮品黑黑乳系列产品,以靓丽时尚的包装、准确的市场定位、显著的食疗功效、差异化的竞争手段、全方位的宣传推广投放市场,使公司的饮料系列产品避免与饮料巨人构成正面竞争,并在市场上得到了众多消费者的认可,逐渐形成了自身的特色与优势。公司以新品打造新品牌,通过广告投放传播新品牌,组织品尝试饮调研市场消费者满意度,以朝气蓬勃的姿态参与激烈饮品市场竞争,这是公司未来的增长点。

公司根据自身从事大健康食品的产业定位,并根据富硒食品显著的养生保健功效,消费者对富硒食品具有长寿与防癌效果的不断认知,于2016年通过与我国重要的富硒食品产地湖北荆门市达成战略合作,通过增资或股权收购的方式取得了当地两家富硒大米生产经营企业的控股权,并以此作为平台对当地富硒食品产业进行初步整合,逐步介入具有巨大发展前景的富硒食品产业。随着人民生活水平的不断提高和对富硒食品的需求将不断提升,以及公司对富硒食品产业整合力度的加强,其必将成为公司又一核心业务。

公司根据互联网对人们衣食住行等生活影响力日益加深的潮流趋势,继续加大电商业务推广,开发并不断丰富电商系列产品,形成线上线下相结合、共互补的方式粘合消费者,通过传统渠道和电商渠道促进产品销售,2016年公司产品的线上销售取得了较大幅度增长,实现了传统食品经营企业向互联网+转变。

报告期内,公司在坚持“黑营养、硒食品”的产业发展战略,通过内生发展和投资并购,进一步完善了公司大健康食品业务,同时通过外延并购方式拓展新的经营业务,使公司的主营业务构成更加合理,抗风险能力进一步提升。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,314,480,665.41	1,887,605,893.30	1,887,605,893.30	22.61%	1,497,527,959.86	1,554,436,301.12
归属于上市公司股东的净利润	16,316,111.27	149,138,182.61	149,138,182.61	-89.06%	62,238,263.63	52,015,227.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,985,867.12	154,712,251.79	154,712,251.79	-81.91%	56,136,035.54	46,597,868.51
经营活动产生的现金流量净额	-68,547,112.16	161,202,027.65	161,202,027.65	-142.52%	-33,838,734.88	-2,945,798.69
基本每股收益(元/股)	0.025	0.477	0.238	-89.50%	0.242	0.202
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.473	0.237	-89.03%	0.242	0.202
加权平均净资产收益率	0.94%	7.71%	7.71%	-6.77%	6.14%	4.85%
	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,115,697,034.87	2,824,749,993.03	2,824,749,993.03	10.30%	2,328,599,299.43	2,787,218,698.64
归属于上市公司股东的净资产	1,737,186,851.35	1,736,053,612.71	1,736,053,612.71	0.07%	1,808,702,875.39	1,863,661,055.91

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(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	437,988,356.91	293,724,013.87	444,258,653.91	1,138,509,640.72
归属于上市公司股东的净利润	22,353,942.72	-1,030,724.79	39,146,295.40	-44,153,402.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,826,045.39	-1,845,830.31	48,822,567.78	-34,816,915.74
经营活动产生的现金流量净额	-153,000,230.34	105,100,736.83	-46,641,271.47	25,993,652.82

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	40,740	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,740	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
广西黑五类食品集团有限责任公司	境内非国有法人	32.69%	208,421,812	39,583,334	冻结	208,376,134
韦清文	境内自然人	3.89%	24,823,400	23,817,550	冻结	24,823,400
李汉朝	境内自然人	1.65%	10,500,000	10,500,000	冻结	10,500,000
李汉荣	境内自然人	1.65%	10,500,000	10,500,000	冻结	10,500,000
李玉琦	境内自然人	1.57%	10,000,000	0	冻结	10,000,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.52%	9,723,115	0		
全国社保基金一零七组合	其他	1.12%	7,126,800	0		
北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	1.09%	6,922,788	0	冻结	6,922,788
金鹰基金-民生银行-金鹰淼氏筠业灵活配置3号资产管理计划	其他	0.74%	4,698,400	0		
柳州市城市投资建设发展有限公司	国有法人	0.61%	3,882,051	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为黑五类食品集团的股东,存在关联关系;自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为黑五类集团一致行动人。 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。

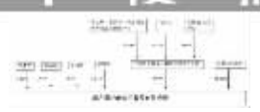
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

(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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

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

第一部分 公司外部整体经营环境分析

2016年是世界经济和贸易最近7年来增速最低的一年,国际金融市场波动加剧、经济下行压力加大,在这种情况下,我国经济基本能够稳住并出现诸多向好的变化。

根据公开的数据显示,2016年,我国国内生产总值74.41万亿,同比增长6.7%;社会消费品零售总额突破33万亿元,扣除价格因素比上年实际增长9.6%,高于GDP增速2.9个百分点;网上零售保持快速增长,市场规模突破5万亿元大关,比上年增长26.2%,增速高于社会消费品零售总额增速15.2个百分点,在社会消费品零售总额中所占比重为12.6%,比上年提升1.8个百分点;传统零售业态增速总体回升,包括超市、百货店、专业店等在内的传统零售业态零售额比上年增长7.8%,增速比上年加快2.3个百分点。

(以上数据来自国家统计局官方网站)。

从消费者的消费观念变化上看,2016年体现几个较为明显的特点:一是追求简单快捷的便利化;二是消费日趋个性化,因此互联网时代也出现很多小众、小批次的产品;三是年轻消费者情绪化、非理性消费,导致一些迅速崛起又迅速衰落的产品出现,比如鸡尾酒饮料。由于消费者观念的变化,导致一些传统老牌饮料出现销量下跌,对整个食品业界产生了巨大的影响。

从公司从事的主营业务板块看,2016年,冲调食品方面的销售业绩整个行业基本呈是下降趋势,饮料行业则出现较大的分化,一些知名品牌知名产品也出现了一定程度的销售下滑,而一些新兴的饮品则在报告期发展迅猛。在竞争加剧、消费需求多样性的时代凸显产品迎合消费、贴近需求的重要性。

第二部分 公司主营业务经营分析

(一)糊类食品

经营策略:主要围绕“升、变、扩”三字方针的策略来开展相关工作,具体如下:

1、升:提升产品的竞争力,包括不断提升现有产品的产品力与竞争力,结合市场需求推出新产品丰富产品线,改善终端的陈列和形象,提升市场反应能力与管理效率,提升终端的实际销售业绩。

2、变:改变经营与管控模式,改变经营思路,主要采取的措施包括由经营客户向经营市场转变,由传统品类向时尚品类改变,按照“老虎理论”完善经营中相应的管理机制和奖惩政策,以业绩论英雄。

3、扩:扩大产品销售覆盖率,包括增加新的销售渠道、增加新的终端网点、增加新的消费场所。

(二)饮品(黑黑乳)

经营策略:形成新品类新品牌,并进行全面推广。

1、公司对饮品准确定位为“轻脂”产品,强调营养膳身的产品功效,并通过多渠道对轻脂饮品概念进行了大力的宣传与推广,收到了较好效果,为新定位的饮品打下了相对有力的市场基础。

2、公司通过重点市场进行推广销售,取得预期效果,为全面推广积累了经验、历练了经营团队

3、不拘一格降人才,通过多渠道引进了一批对饮品类市场熟悉的精英,加强营销团队建设。

(三)硒食品(大米)

公司成功并购、重组了湖北京和米业有限公司、荆门彭墩汉光富硒米业有限公司,有效地拓展了集团的健康食品、硒食品富硒产业链,扩大了经营规模,提升了企业的抗风险能力。

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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动的说明

√ 适用 □ 不适用

本期的营业收入23.14亿比上期18.87亿同期增长23%;营业成本本期17.74亿比上期12.72亿同期增长39.50%,营业成本增长比营业收入增长大,同时受本期的税金及附加、财务费用、捐赠支出等的影响,综合影响当期归属于上市公司普通股股东的净利润总额的大幅减少。

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

本期荆门市我家庄园农业有限公司、湖北京和米业有限公司和荆门彭墩汉光富硒米业有限公司三家公司新纳入合并范围,其中荆门市我家庄园农业有限公司为全资子公司,系公司在报告期内新设立;湖北京和米业有限公司和荆门彭墩汉光富硒米业有限公司两家新增合并企业为荆门市我家庄园农业有限公司的控股子公司(上市公司间接控股的孙公司),系报告期内通过增资或股权收购获得控制权,为非同一控制下企业合并。

本期合并范围内减少1家控股子公司,持股90%的子公司昆明南方米粉有限公司因长期不从事经营业务,报告期内注销,不再纳入合并范围。

南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月6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八届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2017年4月17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八名,实到董事八名。公司的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。会议审议并以举手同意的表决方式通过如下决议:

一、审议并通过了《公司2016年度总裁工作报告》

表决结果:同意8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2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

董事会认为:报告期内,公司按照《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》等规定和其他内部控制监管要求推进内控建设,各项内控制度符合有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求,能够确保公司财务报告真实、准确和完整,信息披露合法合规;能够有效防范经营管理风险,保证经营活动的有序开展;能够适应公司现行管理要求和发展需要。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意8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)上登载的公告内容。

四、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2016年度报告全文及摘要》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的公告内容。

六、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案及2017年利润分配政策》

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为16,316,111.27元,每股收益0.025元。根据《公司章程》有关“公司当年实现的每股可供分配利润低于0.10元不进行现金分红”的规定,结合公司经营实际情况,2016年度利润分配预案为:不进行利润分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

董事会认为:公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划(2014-2016年)》规定,符合经股东大会批准的公司2016年度利润分配政策,同意公司2016年度利润分配预案。

公司2017年的利润分配政策为:公司在2017年如实现利润的,则将按《公司章程》的有关规定进行分配。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的公告内容。

七、审议并通过了《公司2017年度财务预算方案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《公司2017年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,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:同意3票,反对0票,弃权0票。韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振献、李文杰五名关联董事回避表决,本议案得以通过。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

十三、审议通过了《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制,切实保护中小投资者的合法权益,根据中国证监会《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3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定,公司秉着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则,制定了《公司未来三年(2017-2019年)股东分红规划》,董事会同意该分红规划。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

会议还听取了独立董事2016年度述职报告

备查文件:第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日

南方黑芝麻集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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2017年4月17日召开第八届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”),审议并通过了《关于修改公司章程的议案》的相关事项,董事会决定根据公司回购注销部分限制性股票导致公司注册资本和总股本发生减少的实际情况,在完成回购注销后对《公司章程》相关条款的内容进行修改,现将有关事项公告如下:

根据2016年度公司经营业绩考核结果未达标及部分激励对象离职不符合激励条件的实际,公司本次将回购4,784,000股限制性股票,由此,公司的注册资本和总股本将分别相应减少,由此前的637,604,444元和637,604,444股减少为632,820,444元和632,820,444股,因此,在完成回购注销后,公司需根据注册资本和总股本的变化情况修改《公司章程》相关条款的内容。具体如下:

章程条款序号	公司章程原内容	修改后的章程内容
第六条	公司注册资本为人民币637,604,444元。	公司注册资本为人民币632,820,444元。
第二十条	公司股份总数为637,604,444股;公司股本结构为:普通股637,604,444股。	公司股份总数为632,820,444股;公司股本结构为:普通股632,820,444股。

根据《公司法》等法律法规、《上市公司章程指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定,修改《公司章程》应经公司股东大会审议批准。

公司第八届董事第二次会议和公司2015年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理人股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会已授权公司董事会办理实施股权激励计划的相关事宜,授权事项包括但不限于:授权董事会办理激励对象授予和解锁所必需的全部事宜,向证券交易所提出授予和解锁申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。因此,本次修改《公司章程》已获得公司股东大会的授权,本议案无须提交股东大会审议。本次董事会审议通过且在完成回购注销手续后对《公司章程》的修改即生效。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的公告内容。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权之交易对方相关承诺履行情况专项说明的公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月17日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十三次会议,审议并通过了《董事会关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权之交易对方相关承诺履行情况专项说明的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关于收购广西容州物流园有限公司及交易对方的承诺情况

(一)股权收购情况

经于2015年4月10日召开的第八届董事会第五次会议审议通过、并经于2015年5月5日召开的公司2014年度股东大会批准,公司以25,596.00万元人民币的价格收购深圳市容州产业投资有限公司(以下简称“深圳容州投资”)持有广西容州物流产业园有限公司(以下简称“标的公司”)100%的股权。公司以受让标的公司对深圳容州投资12,017.80万元的债权作为本次交易的部分对价,余下13,578.20万元对价则以现金方式支付。

有关上述股权交易及董事会、股东大会审议该事项的详情请查阅公司分别于2015年4月11日、2015年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

(二)交易对方就本次股权收购作出的相关承诺

在上述股权交易时,标的公司为深圳容州投资的关联方提供担保的事项未解除,使标的公司存在担保损失风险,同时为本次交易作价提供定价依据的评估结果存在较高的评估溢价,使交易资产存在减值风险,为避免本公司因收购标的公司股权而遭受前述事项的损失,交易对方对此作出了相关承诺,具体如下:

1、标的公司存在的对外担保事项及解除担保的承诺

标的公司以其土地使用权(土地证号分别为容国用[2010]第17101567号、容国用[2014]第17140451号、容国用[2014]第17140450号)为深圳容州投资的关联方向广西容县农村信用联社合计借款人民币5,400万元提供担保,担保期为分别为2014年5月22日至2015年4月20日、2014年2月20日至2015年6月15日和2014年5月28日至2017年9月15日。

与此同时,深圳容州投资的全资子公司容县沿海房地产开发有限公司(以下简称“沿海公司”)以房产(房产证号分别为房权证容县字第1300003185号、第1300003188号、第1300003190号、第1300003191号、第1300003192号)为标的公司向柳州银行借款1亿元提供担保(即深圳容州投资为标的公司提供反担保),担保期限为2013年12月20至2019年6月20日。

为解决标的公司的对外担保问题,交易对方深圳容州投资做出承诺:由其负责于2015年12月31日前解除标的公司为其关联方提供的合计人民币5,400万元借款的担保,在标的公司的对外担保没有解除前,容县沿海公司不以任何原因提出解除为标的公司提供借款额度为1亿元的担保;此外,若标的公司因上述对外担保有任何损失的,则该全部损失由深圳容州投资承担。

2、股权收购时标的资产的评估情况及交易对方作出的承诺

为本次交易提供作价依据,公司聘请北京中和谊资产评估有限公司(以下简称“中和谊评估”)对交易标的进行了评估,根据中和谊评估出具的《资产评估报告》,标的公司100%股权在评估基准日(2015年1月31日)的评估值为28,440.22万元,较经审计的账面净资产值4,848.80万元增值23,591.42万元,增值率为486.54%。本次交易价格按评估价值的九折作价,交易价格为25,596.00万元人民币,交易价格较账面净资产值溢价427.88%,存在估值溢价较高的风险。

评估增值主要是土地和房产的增值,标的公司的土地为2008年取得,随着地块周边市政设施的完善、项目配套设施的建设,以及政府基准地价的大幅度提高,土地增值幅度较大,以下为评估增值的主要项目:

序号	科目	账面净值(万元)	评估值(万元)	增值额(万元)	增值率(%)
1	存货—产成品	468.73	529.72	60.99	13.01
2	存货—开发成本	9,756.19	23,468.22	13,712.03	140.55
3	固定资产	12,764.98	14,714.70	1,949.72	15.27
4	在建工程	7,136.96	7,565.18	428.22	6.00
5	无形资产—土地使用权	2,446.56	9,879.83	7,433.27	303.83

为应对交易标的未来价值下跌的风险,深圳容州投资承诺:受让方(本公司)可分别于2015年末、2016年末、2017年末聘请具有证券、期货从业资格的资产评估机构对交易标的进行评估,在扣除受让方对标的公司权益投入和标的公司对受让方的利润分配影响后,若2015年和2016年期末评估价值低于本次交易价格的,差额部分由深圳容州投资以现金全额补足,若2017年期末评估价值仍低于本次交易价格,则由深圳容州投资按照本次交易价格以现金方式回购交易标的。

二、交易对方履行相关承诺的情况

1、关于解决担保事项承诺的履行情况

交易对方深圳容州投资已促成其关联方于2016年6月31日解除了容州物流园为其关联方提供的全部抵押担保,担保未造成公司损失。至此,深圳容州在转让标的公司100%股权时作出的关于解除标的公司对外担保的承诺已全部履行完毕。

2、关于以现金弥补交易资产评估减值的承诺履行情况

公司聘请了具有证券、期货从业资格的资产评估机构——中和谊评估对标的公司进行评估,根据评估机构出具的《资产评估报告》,标的公司100%的股权在评估基准日2016年12月31日的评估值为28,851.57万元,与交易评估基准日2015年1月31日的评估值28,440.22万元相比较估值高411.35万元,标的公司在2016年期末不存在资产减值的情形,故无须交易对方深圳容州投资补偿资产减值损失。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日

南方黑芝麻集团股份有限公司

2017 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。

公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明: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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	469,221,632.37	437,988,356.91	7.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,467,593.21	22,353,942.72	4.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,625,843.51	15,826,045.39	36.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,243,367.73	-153,000,230.34	118.46%
基本每股收益(元/股)	0.037	0.035	5.71%
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.035	5.71%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.28%	0.06%
	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)	3,209,153,942.30	3,115,697,034.87	3.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,761,360,023.95	1,737,186,851.35	1.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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)	-413.38	
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)	2,836,383.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,825.80	
减:所得税影响额	664,036.04	
少数股东权益影响额(税后)	150,358.43	
合计	1,841,749.70	--

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

□ 适用 √ 不适用

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	40,740	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
广西黑五类食品集团有限责任公司	境内非国有法人	32.69%	208,421,812	39,583,334	冻结	208,376,134
韦清文	境内自然人	3.89%	24,823,400	23,817,550	冻结	24,823,400
李汉朝	境内自然人	1.65%	10,500,000	10,500,000	冻结	10,500,000
李汉荣	境内自然人	1.65%	10,500,000	10,500,000	冻结	10,500,000
李玉琦	境内自然人	1.57%	10,000,000	0	冻结	10,000,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.52%	9,723,115	0		
全国社保基金一零七组合	其他	1.12%	7,126,800	0		
北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	1.09%	6,922,788	0	冻结	6,922,788
金鹰基金-民生银行-金鹰淼氏筠业灵活配置3号资产管理计划	其他	0.74%	4,698,400	0		
柳州市城市投资建设发展有限公司	国有法人	0.61%	3,882,051	0		

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

公司报告期末无优先股股东持股。

三、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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	年初数	增减幅度	增减主要原因说明
应收票据	-	5,000,000.00	-100.00%	上年银行承兑汇票已兑现
预付款项	230,026,490.79	175,538,076.67	31.04%	预付广告费、原材料增加
在建工程	348,664,645.83	223,804,951.53	55.79%	主要江西南方生产基地生产线改扩建及滁州南方基地工程款增加
应付票据	35,000,000.00		100.00%	容县股司以保证金方式向中信银行开具银行承兑汇票给供应商
长期借款	300,500,000.00	220,500,000.00	36.28%	增加母公司借款及彭墩汉光公司借款
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	
财务费用	11,363,019.05	2,674,107.71	324.93%	本期增加借款相应增加利息支出
资产减值损失	3,023,748.14	-517,617.63	684.17%	计提应收款项坏账准备增加
投资收益	396,223.21	-1,441.51	27586.68%	本期收到农村信用社投资收益款
营业外收入	2,862,173.60	10,828,351.01	-73.57%	上期非同一控制下合并湖北京和米业合并成本小于可辨认净资产公允价值增加
营业外支出	206,029.43	64,853.82	217.68%	本期支付罚款
所得税费用	-461,100.79	129,404.43	-456.33%	本期资产减值损失增加,确认的递延所得税费用相应减少
少数股东损益	-4,162,719.48	1,508,771.89	-360.37%	湖北京和米业及彭墩汉光51%的股权产生
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减主要原因说明
收到的其他与经营活动有关的现金	12,303,829.55	5,883,114.59	109.14%	本期主要是收回电视台款项
支付其他与经营活动有关的现金	75,655,019.95	129,110,172.17	-41.40%	上期支付广告费较多
经营活动产生的现金流量净额	28,243,367.73	-153,000,230.34	118.46%	上期收到应收款项减少、预付材料款增加
取得投资收益所收到的现金	396,223.21	-	100.00%	本期收到的投资收益款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	134,723,302.41	58,801,853.97	129.11%	支付滁州基地项目工程款增加
投资活动产生的现金流量净额	-134,323,500.66	-58,801,853.97	-128.43%	本期支付工程款增加导致同比减少
吸收投资所收到的现金	-	5,557,500.00	-100.00%	上期收到发行预留限制性股票现金增加
取得借款所收到的现金	190,000,000.00	64,000,000.00	196.88%	本期主