



南方黑芝麻集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 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 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,433,126,319.42	1,459,065,704.47	-1.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	869,425,189.34	833,576,235.08	4.30%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	300,422,532.50	0.87%	929,221,394.47	13.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,993,203.51	136.34%	51,054,979.55	74.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,319,120.56	134.07%	42,689,575.22	112.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-15,011,791.50	87.24%
基本每股收益（元/股）	0.057	137.50%	0.208	74.79%
稀释每股收益（元/股）	0.057	137.50%	0.208	74.79%
加权平均净资产收益率	1.66%	0.47%	5.94%	0.19%

说明：今年以来国家财政部修订并颁布了一系列新的会计准则，根据有关规定和要求，公司从今年7月1日期执行新的会计准则，变更部分会计政策，该会计政策变更影响公司长期股权投资减少914.57万元，持有至到期投资增加914.57万元，不会对公司今年前三季度及以前年度的损益产生影响。

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）	-8,868.33	
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）	5,701,990.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,218,753.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,884,593.91	
少数股东权益影响额（税后）	-6,441.07	
合计	8,365,404.33	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,890				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	33.24%	81,765,414	41,240,462	质押	81,240,462
韦清文	境内自然人	4.47%	11,000,000	11,000,000	质押	11,000,000
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	3.48%	8,555,407	0		
北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	2.42%	5,952,960	5,952,960		
李汉朝	境内自然人	2.13%	5,250,000	5,250,000	质押	5,250,000
李汉荣	境内自然人	2.13%	5,250,000	5,250,000	质押	5,250,000
李玉琦	境内自然人	2.03%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
柳州市城市投资建设发展有限公司	国有法人	1.90%	4,673,471	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.83%	4,500,000	0		
全国社保基金一一七组合	其他	1.46%	3,599,252	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广西黑五类食品集团有限责任公司	40,524,952	人民币普通股	40,524,952			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	8,555,407	人民币普通股	8,555,407			
柳州市城市投资建设发展有限公司	4,673,471	人民币普通股	4,673,471			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
全国社保基金一一七组合	3,599,252	人民币普通股	3,599,252			

中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	3,333,656	人民币普通股	3,333,656
南京盛宇金鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,016,157	人民币普通股	2,016,157
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	2,012,821	人民币普通股	2,012,821
全国社保基金一一零组合	2,008,173	人民币普通股	2,008,173
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力股票型证券投资基金	2,006,380	人民币普通股	2,006,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东韦清文、李汉朝、李汉荣同为黑五类食品集团的股东，分别担任黑五类食品集团董事长、总裁、监事会主席职务，自然人股东李玉琦为李汉荣、李汉朝的侄子，亦为黑五类食品集团股东并担任黑五类食品集团董事。前述自然人股东与本公司第一大股东黑五类食品集团存在关联关系；自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为一致行动人。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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名无限售普通股股东中，股东中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金通过信用担保账户持有 500,000 股；股东中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金通过信用担保账户持有 333,656 股。		

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

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目名称	期末余额 (元)	期初余额 (元)	增减比例 (100%)	原因分析
货币资金	95,829,820.03	243,758,388.75	-60.69%	支付货款、经营费用等项款增加。
应收票据	864,371.00	6,520,000.00	-86.74%	银行汇票已到期兑现。
预付账款	249,723,475.66	162,882,940.87	53.31%	预付江西南方黑芝麻乳生产基地建设款 3400 多万元，预付广告款 3000 万元，以及黑五类物流公司预付白糖货款 2400 多万元。
其他应收款	86,921,566.47	66,574,840.69	30.56%	由于款项性质改变，由预付账款转入。
持有至到期投资	12,145,756.00	34,145,756.00	-64.43%	收回投资款、按新会计准则追溯调整
预收账款	61,901,876.29	43,766,238.99	41.44%	预收货款。
应付职工薪酬	11,290,245.51	25,001,337.80	-54.84%	发放上年绩效奖金。
应付利息	297,013.84	651,117.33	-54.38%	子公司江西南方黑芝麻公司付息方式改变，当期支付当期利息，不再跨期支付，不再存在预提利息。
少数股东权益	1,942,159.47	3,987,524.89	-51.29%	收购江西黑五类实业公司剩余 30% 的股权，减少少数股东权益。

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

项目名称	本期金额 (元)	上期金额 (元)	增减比例 (100%)	原因分析
财务费用	16,591,264.61	24,187,377.86	-31.41%	筹资减少，利息支出减少。
资产减值损失	221,942.73	-587,804.54	-137.76%	应收款项减少，计提坏账损失减少。
投资收益	3,687,388.59	9,715,298.19	-62.05%	按合同计提本期的投资收益。
营业外收入	10,427,023.38	7,931,871.67	31.46%	获得的政府补助增加。
所得税费用	-702,210.13	269,437.40	-360.62%	计提减值损失减少，计提所得税费用减少。

##### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目名称	本期金额 (元)	上期金额 (元)	增减比例 (100%)	增减比例 (100%)
------	-------------	-------------	----------------	-------------

经营活动产生的现金流量净额	-15,011,791.50	-117,685,060.70	87.24%	销售收入增加，收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-47,177,335.78	326,551,810.90	-114.45%	上期收到募集资金，本期筹资减少。

#### 4、营业业绩分析

(1) 公司 2014 年 1-9 月实现营业收入 92,922.14 万元，比去年同期增长 13.31%。其中食品业务实现销售收入 68,167.21 万元，较上年同期增长 40.16%，（冲调类的糊类产品实现销售收入 51,033.07 万元，较上年同期增长 10.05%，饮品类（黑芝麻乳）产品实现销售收入 17,099.27 万元，较上年同期增长 845.46%）；物流业务实现销售收入 24,628.70 万元，较上年同期下降 26.15%，物流业务收入减少的主要原因是公司从风险控制的角度出发减少白糖等交易业务。

(2) 公司 2014 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 5105.50 万元，较去年同期增长 74.18%，其中归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 4,268.96 万元，较去年同期增长 112.16%，主要是公司食品业销售收入增长，净利润相应增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站索引
<b>1、非公开发行股票</b>		
非公开发行股票事项之发行预案获得公司董事会通过	2014 年 03 月 25 日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
非公开发行股票事项之发行方案获得公司股东大会通过	2014 年 05 月 21 日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
非公开发行股票获得中国证监会行政许可申请受理	2014 年 06 月 10 日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2014 年 08 月 30 日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
非公开发行股票正式获得中国证监会核准批复	2014 年 09 月 25 日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
最新进展：截止本公告日，公司非公开发行股票事项之后的发行工作正在进行。		
<b>2、董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员</b>		
提名第八届董事会候选人、第八届监事会非职工监事候选人	2014 年 09 月 11 日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
职工代表监事换届选举	2014 年 09 月 27 日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
股东大会选举董事、非职工监事	2014 年 09 月 30 日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
董事会选举董事长、副董事长、各专门委员会成员，聘任公司高级管理人员和证券事务代表	2014 年 09 月 30 日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

监事会选举监事会主席	2014 年 09 月 30 日	披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
------------	------------------	---

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014 年 07 月 02 日	公司	电话沟通	个人	个人	询问公司非公开发行股票进展情况
2014 年 07 月 08 日	公司	电话沟通	个人	个人	询问公司是否进行半年度业绩预告
2014 年 07 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人	询问公司非公开发行进展情况
2014 年 09 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人	询问公司截止 8 月份业绩概况，黑芝麻乳销售情况
2014 年 09 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人	询问公司非公开发行计划及提出认购意向。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,829,820.03	243,758,388.75
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		603,064.40
应收票据	864,371.00	6,520,000.00
应收账款	63,393,032.41	65,260,331.28
预付款项	249,723,475.66	162,882,940.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,921,566.47	66,574,840.69
买入返售金融资产		
存货	124,072,517.39	104,443,732.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	620,804,782.96	650,043,298.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	12,145,756.00	34,145,756.00

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	436,951,682.21	458,564,544.62
在建工程	42,513,370.80	40,933,244.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	269,196,364.46	223,854,734.01
开发支出		
商誉	6,862,620.45	6,862,620.45
长期待摊费用	31,846,828.48	32,559,215.54
递延所得税资产	12,804,914.06	12,102,290.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	812,321,536.46	809,022,406.17
资产总计	1,433,126,319.42	1,459,065,704.47
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	230,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	116,233,127.65	151,476,130.79
预收款项	61,901,876.29	43,766,238.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,290,245.51	25,001,337.80
应交税费	22,305,263.00	27,161,713.38
应付利息	297,013.84	651,117.33
应付股利	160,000.00	160,000.00
其他应付款	46,163,662.32	49,225,633.25

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	468,351,188.61	527,442,171.54
非流动负债：		
长期借款	86,950,000.00	87,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,457,782.00	7,059,772.96
非流动负债合计	93,407,782.00	94,059,772.96
负债合计	561,758,970.61	621,501,944.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,000,000.00	246,000,000.00
资本公积	486,373,505.82	486,373,505.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,722,209.48	26,722,209.48
一般风险准备		
未分配利润	110,329,474.04	74,480,519.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	869,425,189.34	833,576,235.08
少数股东权益	1,942,159.47	3,987,524.89
所有者权益（或股东权益）合计	871,367,348.81	837,563,759.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,433,126,319.42	1,459,065,704.47

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

## 2、母公司资产负债表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,145,041.71	33,874,121.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	864,371.00	
应收账款	46,245,506.46	
预付款项	162,883,267.46	76,481,465.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	296,934,724.61	313,811,326.46
存货	39,586,105.61	33,515,667.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	552,659,016.85	457,682,580.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	7,000,000.00	29,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	395,767,221.36	348,767,221.36
投资性房地产		
固定资产	7,738,778.13	7,828,446.62
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,386,742.00	124,386,742.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,726,931.66	5,001,620.57
递延所得税资产	10,134,803.90	9,611,852.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	549,754,477.05	524,595,882.99
资产总计	1,102,413,493.90	982,278,463.13
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	90,287,278.37	7,140,817.09
预收款项	13,735,156.50	734,676.86
应付职工薪酬	3,912,188.45	443,700.00
应交税费	8,831,632.91	3,969,384.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	169,301,902.48	116,328,593.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	286,068,158.71	128,617,171.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	286,068,158.71	128,617,171.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,000,000.00	246,000,000.00
资本公积	546,250,574.53	546,250,574.53

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,691,957.15	20,691,957.15
一般风险准备		
未分配利润	3,402,803.51	40,718,759.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	816,345,335.19	853,661,291.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,102,413,493.90	982,278,463.13

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	300,422,532.50	297,844,025.01
其中：营业收入	300,422,532.50	297,844,025.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,354,006.39	293,137,544.03
其中：营业成本	198,920,892.77	213,032,901.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,879,292.83	1,689,584.76
销售费用	63,586,575.39	54,539,455.37
管理费用	17,635,081.84	15,487,158.67
财务费用	5,393,989.06	8,241,996.51

资产减值损失	-61,825.50	146,447.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,568,526.11	4,706,480.98
加：营业外收入	1,246,526.40	1,792,969.35
减：营业外支出	828,875.01	643,845.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,986,177.50	5,855,604.47
减：所得税费用		-40,246.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,986,177.50	5,895,850.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,993,203.51	5,920,878.04
少数股东损益	-7,026.01	-25,027.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.057	0.024
（二）稀释每股收益	0.057	0.024
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	13,986,177.50	5,895,850.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,993,203.51	5,920,878.04
归属于少数股东的综合收益总	-7,026.01	-25,027.10

额		
---	--	--

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	184,262,370.62	0.00
减：营业成本	137,165,409.87	0.00
营业税金及附加	486,307.10	
销售费用	56,778,651.42	
管理费用	7,589,289.00	5,338,147.29
财务费用	-26,316.32	410,107.75
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,230,970.45	-5,748,255.04
加：营业外收入	686.34	
减：营业外支出	199,266.12	74,442.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,429,550.23	-5,822,698.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,429,550.23	-5,822,698.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-17,429,550.23	-5,822,698.02

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	929,221,394.47	820,090,039.40
其中：营业收入	929,221,394.47	820,090,039.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,979,489.86	806,885,505.76
其中：营业成本	657,165,303.66	604,216,593.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,849,406.17	3,794,998.85
销售费用	167,085,682.23	134,561,324.82
管理费用	46,065,890.46	40,713,014.98
财务费用	16,591,264.61	24,187,377.86
资产减值损失	221,942.73	-587,804.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”	3,687,388.59	9,715,298.19

号填列)		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-” 号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填 列)	40,929,293.20	22,919,831.83
加：营业外收入	10,427,023.38	7,931,871.67
减：营业外支出	1,231,037.87	1,233,435.20
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列)	50,125,278.71	29,618,268.30
减：所得税费用	-702,210.13	269,437.40
五、净利润（净亏损以“-”号填 列)	50,827,488.84	29,348,830.90
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	51,054,979.55	29,311,664.85
少数股东损益	-227,490.71	37,166.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.208	0.119
（二）稀释每股收益	0.208	0.119
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目		
八、综合收益总额	50,827,488.84	29,348,830.90
归属于母公司所有者的综合收 益总额	51,054,979.55	29,311,664.85
归属于少数股东的综合收益总 额	-227,490.71	37,166.05

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	591,326,616.56	230,000.00
减：营业成本	450,340,113.99	
营业税金及附加	1,826,346.48	12,650.00
销售费用	146,967,002.74	
管理费用	19,218,774.74	13,375,936.33
财务费用	-102,304.36	2,036,899.29
资产减值损失	1,480,343.10	979,443.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,455,000.00	3,250,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,948,660.13	-12,924,929.37
加：营业外收入	1,053.04	913,554.82
减：营业外支出	591,300.56	388,850.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,538,907.65	-12,400,224.76
减：所得税费用	-522,951.46	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,015,956.19	-12,400,224.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-25,015,956.19	-12,400,224.76

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,030,812,652.82	928,862,884.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,218,922.90	307,048,802.37
经营活动现金流入小计	1,130,031,575.72	1,235,911,687.26
购买商品、接受劳务支付的现金	749,885,473.10	801,997,762.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的	113,366,160.78	69,470,316.08

现金		
支付的各项税费	57,403,621.12	45,115,380.53
支付其他与经营活动有关的现金	224,388,112.22	437,013,289.32
经营活动现金流出小计	1,145,043,367.22	1,353,596,747.96
经营活动产生的现金流量净额	-15,011,791.50	-117,685,060.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	9,302,097.75	209,779.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,558.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-62,390.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,302,097.75	163,947.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,377,950.82	20,358,355.59
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	663,588.37	
投资活动现金流出小计	120,041,539.19	79,358,355.59
投资活动产生的现金流量净额	-85,739,441.44	-79,194,408.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		439,974,072.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	211,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,570,960.00	2,654,867.72
筹资活动现金流入小计	125,570,960.00	653,628,940.02
偿还债务支付的现金	140,050,000.00	292,384,832.66

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,834,593.78	25,478,360.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,863,702.00	9,213,935.92
筹资活动现金流出小计	172,748,295.78	327,077,129.12
筹资活动产生的现金流量净额	-47,177,335.78	326,551,810.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-147,928,568.72	129,672,341.72
加：期初现金及现金等价物余额	243,758,388.75	52,343,940.00
六、期末现金及现金等价物余额	95,829,820.03	182,016,281.72

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	602,278,789.50	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	297,812,772.32	121,735,030.26
经营活动现金流入小计	900,091,561.82	121,735,030.26
购买商品、接受劳务支付的现金	483,200,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	53,619,343.11	3,517,971.79
支付的各项税费	15,861,229.95	476,121.72
支付其他与经营活动有关的现金	343,994,067.95	384,342,906.90
经营活动现金流出小计	896,674,641.01	388,337,000.41
经营活动产生的现金流量净额	3,416,920.81	-266,601,970.15

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,875,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,875,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	771,000.52	1,375,883.00
投资支付的现金	3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,000,000.00	61,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,771,000.52	62,375,883.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,896,000.52	-62,375,883.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		439,974,072.30
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		439,974,072.30
偿还债务支付的现金		35,384,832.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,300,000.00	4,905,667.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,950,000.00	7,219,580.83
筹资活动现金流出小计	14,250,000.00	47,510,080.83
筹资活动产生的现金流量净额	-14,250,000.00	392,463,991.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,729,079.71	63,486,138.32

加：期初现金及现金等价物余额	33,874,121.42	4,491,244.95
六、期末现金及现金等价物余额	6,145,041.71	67,977,383.27

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。