



# 信息披露 Disclosure

### (上接D17版)

有关本案判决情况及执行情况见本公司于2010年11月10日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上相关公告的内容及公司2010年年度报告。

关于农行贷款违约纠纷案:

2011年3月,南宁中院以【2010】南市民二初字第900-91-92号803号《民事判决书》,分别就本公司与中国农业银行股份有限公司南宁民族支行(以下简称“农行南宁民族支行”)、中国农业银行股份有限公司南宁国贸支行(以下简称“农行南宁国贸支行”)的借款合同纠纷案做出一审判决,判决本公司败诉。并于2011年11月依法执行的【2010】南市民二初字第90号《民事判决书》判决,对本公司抵押物位于南宁市民主路8号聚宝苑地下二层和地下二层224个车位进行公开拍卖。

有关本案判决情况及执行情况见本公司于2011年3月3日、11月23日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上相关内容(公告编号:2011-018、2011-067)。

报告期内事项:农行广西分行就本公司提出的减免部分债务申请作出了批复,该行为同意本公司在两年内分六期清偿相关的贷款本外币本金和利息后,减免本公司990万元的利息,同时同意减免自2012年3月21日起未清结止所产生的利息总额60%的利息。

关于“资产包”二次拍卖纠纷案的情况:

2010年11月24日,本公司就中国信达资产管理公司南宁办事处委托广西大西洋拍卖有限公司拍卖的“桂林对外经济集团公司等债权资产包”二次拍卖纠纷案,向南宁市青秀区人民法院,对中国信达资产管理公司南宁办事处、广西大西洋拍卖有限公司、广西翔宇资产经营有限公司提起诉讼。

解除本公司与被告广西翔宇资产经营有限公司签订的《债权转让合同》,并判决支付违约金50万元;解除被告共同还款本公司4725000元及利息535815元,合计5260815元。

2011年4月,法院经开庭审理后判决本公司胜诉,目前该判决正在执行中。

平安家园小区商品房买卖合同纠纷案:根据法院委托的南宁平安家园房地产项目后续开发建设方广西西德房地产开发有限公司向法院提交的报告,该公司已于2011年11月26日将南宁平安家园小区交付业主使用,实现交房后公司无须再向业主支付相关的违约金。

根据南宁市青秀区人民法院【2011】清执备字第614-3号《执行通知书》裁定,被告高克斯壮平安家园项目商品房买卖合同标的案约金653,881.00元及执行费11,129.00元,合计共665,010.00元。

有关本公司高克斯壮平安家园商品房买卖合同纠纷的详情,请查阅本公司分别于2007年11月17日、2008年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

6.与南管燃气公司有关的商品买卖合同和履约执行情况:南管燃气公司就其与本公司的商品房买卖合同纠纷向法院提起诉讼,南宁市中级人民法院分别以【2007】南市民一初字第71号、第72号和第73号《民事判决书》、广西高级人民法院以【2008】桂民二终字第89号《民事判决书》对相关诉讼案作出判决,南管公司均获得胜诉。有关的诉讼判决情况详情请查阅本公司的公告内容。

根据南管燃气公司的诉讼请求和判决结果,本公司需向南管燃气公司偿付7090万元债务及相应的违约金。在报告期内,由于本公司尚未向南管燃气公司偿付上述债务,已按相关账估计了相应的负债。

在其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用口 不适用

1.证券投资情况

适用V 不适用

证券投资情况的说明

2.持有其他上市公司股权情况

适用V 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用口 不适用

截止本报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

适用口 不适用

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司等持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用V 不适用

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用V 不适用

6.其他综合收益项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得/损失,金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得/损失,金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

### 六.报告期接待调研、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
2012年01月30日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	有关公司中止重大资产重组事项
2012年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通基金管理有限公司、东方证券股份有限公司资产管理部、立信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华泰联合证券股份公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、招商证券股份有限公司	公司经营战略、本次定向增发事项、介绍公司控股子公司收购广西南方黑芝麻食品有限责任公司事项等

### 七、财务报告

(一)审计意见

半年报告是否经过审计

适用口 不适用

C. 财务报表

是否需要合并报表:

适用口 不适用

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	45,866,707.71	55,429,793.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	48,322,398.64	62,325,758.06	
预付款项	113,646,625.83	125,136,017.82	
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	86,856,771.84	68,248,708.16	
买入返售金融资产			
存货	70,612,311.88	77,713,768.13	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	365,304,815.90	388,854,046.00	
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			
长期应收款	9,935,977.00	9,734,750.00	
长期股权投资	468,905,280.21	439,721,692.70	
投资性房地产	3,320,358.61	1,649,324.47	
固定资产			
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	235,513,175.43	236,244,927.75	
开发支出			
商誉	77,030.36	77,030.36	
长期待摊费用	5,934,664.03	6,119,265.41	
递延所得税资产	15,055,511.11	15,174,513.74	
其他非流动资产	82,448.98	186,248.98	
非流动资产合计	738,824,445.73	708,907,753.41	
资产总计	1,104,129,261.63	1,097,761,799.41	
流动负债:			
短期借款	246,483,470.66	188,483,470.66	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	75,111,098.04	190,470,692.10	
预收款项	13,774,067.11	22,319,650.80	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金	4,767,378.05	9,656,284.41	
应付职工薪酬	12,141,482.17	8,920,526.78	
应交税费	30,859,995.08	26,719,233.75	
应付利息			
应付股利	260,779,310.68	265,580,362.78	
其他应付款			
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			
一年内到期的非流动负债	18,743,259.97	25,100,000.00	
其他流动负债	662,660,061.76	737,250,212.28	
流动负债合计			

项目	期末余额	期初余额
长期借款	116,000,000.00	46,000,000.00
应付债券		
长期应付款	20,708,015.81	20,708,015.81
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,644,647.12	9,233,982.40
非流动负债合计	145,352,662.93	75,941,998.21
负债合计	808,012,724.69	813,192,219.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	178,259,538.00	178,259,538.00
资本公积	179,380,525.88	179,380,525.88
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	9,040,029.15	9,040,029.15
一般风险准备		
未分配利润	-51,829,050.19	-63,969,338.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	314,851,042.84	302,710,754.71
少数股东权益	-18,734,505.90	-18,141,174.79
所有者权益(或股东权益)合计	296,116,536.94	284,569,579.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,104,129,261.63	1,097,761,799.41

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

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	1,495,572.95	1,666,681.57	
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	27,436,229.14	22,588,741.38	
预付款项	7,882,489.10	6,725,000.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	188,588,564.77	152,264,931.09	
存货	39,537,686.06	39,537,686.06	
其他流动资产			
流动资产合计	234,940,542.02	222,783,040.10	
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	141,878,193.06	141,878,193.06	
投资性房地产			
固定资产	77,160,251.05	79,769,047.56	
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	5,958,998.39	5,734,124.33	
递延所得税资产	13,594,387.61	13,594,387.61	
其他非流动资产	82,448.98	186,248.98	
非流动资产合计	362,653,021.09	365,548,743.54	
资产总计	597,593,563.11	588,331,783.64	
流动负债:			
短期借款	58,483,470.66	58,483,470.66	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	50,163,256.64	50,163,256.64	
预收款项	730,924.86	730,924.86	
应付职工薪酬			
应交税费	6,989,061.15	6,694,123.62	
应付利息	30,494,754.35	26,331,501.92	
应付股利			
其他应付款	252,019,296.69	236,067,429.90	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	398,880,764.35	378,470,707.60	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	20,708,015.81	20,708,015.81	
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	20,708,015.81	20,708,015.81	
负债合计	419,588,780.16	399,178,723.41	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	178,259,538.00	178,259,538.00	
资本公积	179,380,525.88	179,380,525.88	
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	9,040,029.15	9,040,029.15	
未分配利润	-188,675,310.08	-177,527,032.80	
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计	178,004,782.95	189,153,060.23	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	597,593,563.11	588,331,783.64	

### 3.合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		290,254,973.21	269,155,864.75
其中:营业收入		290,254,973.21	269,155,864.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		282,769,608.43	263,263,161.50
其中:营业成本		182,907,002.66	169,296,752.25
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			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
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)			
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)		7,887,481.53	5,922,203.25
加:营业外收入		10,406,228.19	18,309,759.12
减:营业外支出		6,405,862.61	9,132,775.93
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,888,184.11	15,099,186.44
减:所得税费用		341,227.09	1,621,579.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		11,546,957.02	13,477,606.97
其中:被合并方在合并前实现的净利润		219,763.00	4,963,834.71
六、每股收益:			
归属于母公司所有者的净利润		12,140,288.13	14,716,012.70
少数股东损益		-593,331.11	-1,238,405.73
七、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.068	0.083
(二)稀释每股收益		0.068	0.083
八、综合收益总额		11,546,957.02	13,477,606.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,140,288.13	14,716,012.70
归属于少数股东的综合收益总额		-593,331.11	-1,238,405.73

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:219,763.00元。

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.母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,744,207.98	6,593,801.10
减:营业成本		2,164,293.72	2,164,293.72
营业税金及附加		316,593.75	347,045.40
销售费用		61,031.02	97,974.52
管理费用		5,497,756.59	6,443,147.38
财务费用		4,161,513.68	3,369,077.77
资产减值损失		269,660.14	1,329,143.77
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)			
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)		-6,726,640.92	-7,156,881.56
加:营业外收入		1,948,660.83	4,279,944.55
减:营业外支出		6,370,297.19	8,191,925.54
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-11,148,277.28	-11,068,862.45
减:所得税费用			-1,065,490.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-11,148,277.28	-10,003,372.07
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		--	--

C. 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-11,148,277.28		-10,003,372.07

### 5.合并现金流量表

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	344,639,108.96	306,809,261.81
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		
专项储备增加额		
收到税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,082,797.89	161,329,744.54
经营活动现金流入小计	476,721,906.85	468,139,006.35
购买商品、接受劳务支付的现金	227,601,442.12	188,865,874.18