证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2020-008

广东世荣兆业股份有限公司

2019 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	世荣兆业	股票代码	002016
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	严文俊	郭晓娴
办公地址	广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼	广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼
电话	0756-5888899	0756-5888899
电子信箱	sfhirongzhaoye@sohu.com	shirongzhaoye@sohu.com

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务为房地产开发与经营,公司实施从设计开发、工程建设到市场销售,由集团主控、分项目管理的经营模式,主要以住宅开发销售为主,辅以配套商业、经过在珠海区域多年的深耕细作,公司楼盘口碑到市场的高度认可,公司综合实力的日益壮大。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,752,899,566.46	2,353,478,723.31	16.97%	3,106,248,137.41
归属于上市公司股东的净利润	882,223,428.71	796,206,007.14	10.80%	912,981,608.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	860,162,702.61	726,574,622.12	18.39%	912,864,626.53
经营活动产生的现金流量净额	2,453,438,452.22	-287,199.47	854,362.88%	30,382,426.33
基本每股收益(元/股)	1.0904	0.9841	10.80%	1.1284
稀释每股收益(元/股)	1.0904	0.9841	10.80%	1.1284
加权平均净资产收益率	30.45%	32.04%	-1.59%	44.17%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	8,708,859,437.57	7,316,030,589.91	19.04%	7,120,156,506.76
归属于上市公司股东的净资产	3,170,308,689.38	2,692,633,076.67	17.74%	2,475,531,900.29

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	592,364,114.54	826,062,859.27	747,064,727.29	587,407,865.36
归属于上市公司股东的净利润	210,046,258.73	325,296,608.89	213,894,099.77	132,987,461.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,121,795.69	318,930,764.60	209,340,088.51	125,770,053.81
经营活动产生的现金流量净额	430,139,343.82	763,134,160.89	404,774,216.62	855,390,730.89

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	26,988	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,167	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
梁壮增	境内自然人	53.57%	433,440,000		质押	99,000,000
梁家荣	境内自然人	20.15%	163,000,000	163,000,000		
罗建华	境内自然人	0.62%	5,024,416			
中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.39%	3,148,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	3,014,855			
日喀则市世荣投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,000,000			
谢家芳	境内自然人	0.36%	2,900,000			
刘少明	境内自然人	0.34%	2,720,000			
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	其他	0.31%	2,515,759			
朱晓霞	境内自然人	0.31%	2,510,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明

梁家荣系梁壮增之子,梁壮增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东;三者系一致行动人。梁壮增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东梁壮增通过普通证券账户持有公司股份652,200股,通过客户信用交易担保账户持有公司股份4,470,816股,合计持有公司股份5,023,016股; 公司股东谢家芳通过客户信用交易担保账户持有公司股份2,900,000股; 公司股东刘少明普通证券账户持有公司股份400,000股,通过客户信用交易担保账户持有公司股份2,320,000股,合计持有公司股份2,720,000股; 公司股东朱晓霞通过客户信用交易担保账户持有公司股份2,510,000股。

(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

公司股东间关联关系及持股情况

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控股关系

5.公司债券情况

公司是否在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情况

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

2019年,房地产市场以稳地价、稳房价、稳预期为目标,继续秉持着“房住不炒”的调控基调,总体保持平稳运行。3月,两会政府工作报告提到更好解决群众住房问题,落实城市主体责任,改革完善住房市场体系和保障体系,促进房地产市场平稳健康发展。4月,中央政治局会议称坚持“房住不炒”,落实好一城一策、因城施策,城市政府主体责任的长效调控机制。7月,央政府地方层面半年报将“房住不炒”的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。12月,中央经济工作会议进一步明确要坚持“房住不炒”的定位,全国房买因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制,促进房地产市场平稳健康发展。

根据国家统计局数据,2019年,全国房地产开发投资132,194亿元,比上年增长9.9%,增速较上年回落3.4个百分点;全国商品房销售面积171,558万平方米,比上年下降0.1%,上年为增长1.3%。全国商品房销售额159,726亿元,比上年增长6.5%,增速比上年回落5.4个百分点。全国房地产开发企业土地购置面积25,822万平方米,比上年下降11.4%,上年为增长14.2%;土地成交价款14,709亿元,比上年下降8.7%,上年为增长18.0%。除房地产开发投资增速有小幅上升外,商品房销售面积、商品房销售额、土地购置面积、土地成交价款增速均有所回落,且增速均较上年下降。由此可见,中央关于房地产调控“稳地价、稳房价、稳预期”的成效日渐显著,房地产市场逐步趋稳,为进一步需实现地产长效管理机制奠定更加坚实的基础。

珠海是公司主要房地产项目所在城市。自珠海市政府于2016年10月出台房地产调控搭摘施起,历经2017年4月的再次调控措施,至2019年底,本轮房地产调控已历时30余月,调控韧性较强,在“房住不炒”的主基调下,珠海房地产调控政策仍未松绑。

珠海市自2017年末至今相继出台了《珠海市户口迁移管理实施办法》、《“珠海英才计划”本科毕业三年内“先落户后就业”办事指南》、《关于高层次人才申请住房公积金贷款的操作细则》、《关于港澳台同胞购房在使用住房公积金的实施细则》等降低珠户门槛的政策及公积金规则改革政策,在一定程度上对冲了珠海楼市调控的影响。

2019年12月,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,该规划纲要是粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领性文件。规划纲要期发2022年,远期展望到2035年。纲要提出,“支持珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等城市充分发挥自身优势,深化改革创新,增强城市综合实力,形成特色鲜明、功能互补、具有竞争力的重要节点城市。”珠海作为“粤港澳大湾区”城市群的城市之一,上述纲要的发布及施行,为珠海房地产市场带来利好。

2019年11月,粤港澳大湾区建设领导小组成立并召开第一次全体会议,开展推出一批重磅、最具改革措施、最具民间受益的、具有全国示范意义的、具有国际影响力的、具有可复制可推广的改革开放成果,以及最纳个人所得税及社会养老保险费税收优惠与当地居民同等的待遇。“港澳居、港澳门日用投资,中央政府将高度支持一系列重及第门的政策措施,并中包括“澳门居民在大湾区购房享内地居民待遇”的政策,该政策的发布,不仅使港澳人士在大湾区内地城市发展、就业和居住,同时提升了与港澳在经济交流和人员交流关系密切的区域城市的购买需求及房买力,而对于珠海港澳的珠海,成为了受惠城市之一。

公司经过十余年的深耕细作,在珠海房地产市场,并发现目前有较高的口碑和质量,保持着有力的区域竞争优势,随着珠海市发展空间西拓进程的深化,同时受益于政府关于房地产调控的多项对外政策及粤港澳大湾区区域房地产市场,公司2019年度经营情况良好,房地产开发及销售情况保持平稳。

新增土地储备项目

宗地或项目名称	所在位置	土地规划用途	土地面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	土地取得方式	权益比例	土地总价款(万元)	权益对价(万元)
不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	0.00%	0	0

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	剩余可开发建筑面积(万㎡)
珠海市斗门区	82	179	179

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
珠海市	翠湖苑二期	珠海市斗门区	住宅,商业	100.00%	2016年12月	在建	96.00%	198,170.16	401,902.82	244,726.29	244,726.29	328,909	126,820
珠海市	世荣峰景广场(一期)	珠海市斗门区	酒店	100.00%	2018年06月	在建	52.00%	43,407.60	86,815.20	0	0	151,680	25,508.85
珠海市	世荣尚观花园	珠海市斗门区	住宅,商业	100.00%	2016年11月	在建	50.00%	86,605.56	174,005.26	0	0	182,816	82,833.46

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	累计预售(销售)金额(万元)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
珠海市	翠湖苑二期南区	珠海市斗门区	住宅	100.00%	201,988.62	199,178.02	178,910.65	92,904.35	130,103.04	67,575.85	67,575.85	67,575.85	84,402.58
珠海市	翠湖苑二期南区	珠海市斗门区	住宅	100.00%	200,064.20	194,170.12	94,388.29	94,388.29	132,349.06	0	0	0	0
珠海市	世荣尚观花园	珠海市斗门区	住宅	100.00%	174,005.26	38,551.83	9,551.04	9,551.04	18,213.21	0	0	0	0
珠海市	蓝湾半岛9-10期	珠海市斗门区	住宅	100.00%	139,822.23	139,611.92	131,100.64	29,947.23	45,624.1	123,044.35	65,840.69	0	95,057.56
珠海市	蓝湾半岛9-10期	珠海市斗门区	车位	100.00%		8,759.48	3,335.37	507.99	609.78	3,311.28	1,131.96	1,315.22	1,315.22
珠海市	蓝湾半岛11期	珠海市斗门区	住宅	100.00%	35,982.44	28,713.60	27,496.23	25,882.09	37,281.56	20,214.76	20,214.76	20,214.76	27,662.43
珠海市	蓝湾半岛11期	珠海市斗门区	车位	100.00%		1,204.48	822.73	822.73	844.27	811.33	811.33	792.64	792.64
珠海市	井岸大观花园	珠海市斗门区	住宅	100.00%	52,966.08	47,958.88	44,334.33	9,463.61	16,724.27	797.12	12,779.39	12,779.39	20,825.14
珠海市	井岸大观花园	珠海市斗门区	车位	100.00%		3,976.5	2,828.98	2,828.98	4,187.17	2,816.88	2,816.88	3,971.66	3,971.66
珠海市	井岸大观花园	珠海市斗门区	商铺	100.00%		4,878.39	2,063.13	583.16	1,880	2,054.52	2,054.52	6,511.63	6,511.63
珠海市	蓝湾半岛6-8期	珠海市斗门区	住宅	100.00%	198,839.58	190,170.82	189,989.35	534.79	817.64	189,721.45	3,022.92	4,464.6	
珠海市	翠湖苑一区	珠海市斗门区	住宅	100.00%	109,051.27	97,878.87	96,737.12	84.82	97.42	96,652.30	0	0	0
珠海市	翠湖苑一区	珠海市斗门区	车位	100.00%		1,375.98	0	0	0	0	0	0	0
珠海市	翠湖苑一区	珠海市斗门区	商铺	100.00%		7,265.81	1,881.95	0	0	1,881.95	557.36	1,168.63	
珠海市	碧水岸二期2,3期	珠海市斗门区	住宅	100.00%	159,867.49	160,354.22	160,354.22	216.51	205.26	160,028.12	490.83	443.75	
珠海市	碧水岸二期2,3期	珠海市斗门区	车位	100.00%		13,584.12	3,925.50	313.17	300.2	3,822.02	392.27	359.44	
珠海市	蓝湾半岛4-5期	珠海市斗门区	车位	100.00%	100,294.01	9,417.26	7,130.90	184.46	239.8	7,130.90	208.66	255.95	
珠海市	锦绣荣城四区	珠海市斗门区	车位	100.00%	141,569.83	6,314.08	4,020.42	294.75	231.39	3,985.05	271.17	203.15	
珠海市	世荣名筑	珠海市斗门区	车位	100.00%	93,027.98	3,428.29	2,006.33	532.24	524.7	1,993.61	429.52	404.21	
珠海市	碧水岸二期1期	珠海市斗门区	车位	100.00%	48,289.71	811.17	296.06	35.64	33.84	283.20	35.64	32.22	
珠海市	蓝湾半岛1-2期	珠海市斗门区	车位	100.00%	113,296.42	7,472.46	6,003.54	122.53	169.09	5,970.75	101.14	128.78	
珠海市	蓝湾半岛1-2期	珠海市斗门区	商铺	100.00%		16,961.91	5,492.08	933.62	2,306.25	5,457.29	4,629.53	10,024.2	
珠海市	蓝湾半岛3期	珠海市斗门区	商铺	100.00%	53,477.12	2,353.62	2,353.62	496.83	1,313.47	2,272.66	2,272.66	5,643.19	
珠海市	锦绣荣城五区	珠海市斗门区	商铺	100.00%	124,063.47	22,104.1	6,302.08	0	0	6,302.08	0	0	0
珠海市	碧水岸一区	珠海市斗门区	商铺	100.00%	172,592.62	8,057.39	1,768.61	0	0	1,768.61	107.92	206.35	

注:1.计容建筑面积为项目整体计容建筑面积;2.可售面积为项目各业态分别已取得预售许可证的总可售面积。

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
锦绣荣城五区	珠海市斗门区	商铺	100.00%	19,917.14	17,717.71	88.96%
翠湖苑一区	珠海市斗门区	商铺	100.00%	5,232.73	4,787.57	91.49%
碧水岸一区	珠海市斗门区	商铺	100.00%	6,288.78	6,288.78	100.00%
蓝湾半岛1-2期	珠海市斗门区	商铺	100.00%	10,475.69	6,988.44	66.52%
井岸大观花园	珠海市斗门区	商铺	100.00%	688.88	688.88	100.00%

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

融资途径	期末融资余额(万元)	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	123,450.00	5.225%-5.9375%	53,550.00	40,000.00	29,900.00	0.00
合计	123,450.00	5.225%-5.9375%	53,550.00	40,000.00	29,900.00	0.00

发展成熟和未来一年经营计划

参见《2019年年度报告全文》第四节“九、公司未来发展的展望”。

向商品房承购人因银行按揭贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期末,公司为商品房承购人因银行按揭贷款提供的担保余额为101,967.62万元,报告期内不存在因此项担保而承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。

董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)

□ 适用 √ 不适用

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
商品房	2,468,309,525.94	1,002,736,894.14	67.64%	10.12%	3.40%	5.53%

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出现或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.期末停停止开和终止上市情况

□ 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

1.财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整部分利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据	---	---	---	
应收账款	---	10,820,374.31	10,820,374.31	
应收票据及应收账款	10,820,374.31	-10,820,374.31	---	
应付票据	---	---	---	
应付账款	---	622,049,164.47	622,049,164.47	
应付票据及应付账款	622,049,164.47	-622,049,164.47	---	

2.会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)(财会〔2017〕7号)	由本公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议于2019年3月8日审议通过。	
执行修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号——债务重组》	由本公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议于2020年4月27日审议通过。	

会计政策变更说明:

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称-新金融工具准则-),变更前的会计政策详见《2019年年度报告全文》第十二节财务报告

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号-债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

(1)执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具摊销成本与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响(注1)	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		140,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00
一年内到期的非流动资产		9,999,999.77		9,999,999.77	9,999,999.77
其他流动资产	140,000,000.00	-140,000,000.00		-140,000,000.00	
可供出售金融资产	5,200,000.00	-5,200,000.00		-5,200,000.00	
持有至到期投资	9,999,999.77	-9,999,999.77		-9,999,999.77	
其他非流动金融资产		5,200,000.00		5,200,000.00	5,200,000.00
资产合计	7,316,030,589.91				7,316,030,589.91
负债合计	4,630,730,831.79				4,630,730,831.79
所有者权益合计	2,685,299,758.12				2,685,299,758.12

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出

注1:于2019年1月1日,账面价值140,000,000.00元的银行理财产品以前年度分类为其他流动资产,因此该部分金额从其他流动资产重分类至交易性金融资产。

于2019年1月1日,账面价值9,999,999.77元的以前年度被分类为持有至到期投资的债券的合同现金流量不是仅为对于未偿还本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,因此该部分金额从持有至到期投资重分类至一年内到期的其他非流动资产。

于2019年1月1日,账面价值5,200,000.00元的以前年度被分类为可供出售金融资产的权益工具投资,本公司取得的该权益工具投资不存在活跃市场,且本公司持有该权益工具投资的目的是非交易性的,因此该部分金额从可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产。

3.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东世荣兆业股份有限公司
法定代表人:陈银栋
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2020-011

广东世荣兆业股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。根据相关规定,公司拟对2019年度拟不进利润分配的相关事项公告如下:

一、公司2019年度利润分配预案

根据公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年度母公司实现净利润764,464,729.17元,加上年初未分配利润1,081,406,433.86元,减去已提取的法定盈余公积金76,446,472.92元,减去报告期内对股东的利润分配404,547,816.00元,截至2019年12月31日,公司母公司股东未分配利润为1,364,876,874.11元。

2019年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为882,223,428.71元,加上年初未分配利润1,470,412,405.00元,减去已提取的法定盈余公积金76,446,472.92元,减去报告期内对股东的利润分配404,547,816.00元,截至2019年12月31日,公司合并报表未分配利润为1,871,641,604.87元。

根据合并报表未分配利润较低原则,公司2019年度实际可供分配利润为1,364,876,874.11元。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,结合公司目前的经营现状以及历年利润分配情况,综合考虑公司长远发展,公司2019年度利润分配预案为:2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本预案需经公司2019年度股东大会审议。

二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

鉴于目前公司处于继续推进大健康产业发展积极探索多元化布局之路的重要发展时期,考虑到2020年初新冠肺炎疫情造成国内外经济下行,可能在未来一段时间内对公司销售及回款产生较大影响,为确保公司日常经营及未来经营业务拓展的资金需求,提高公司财务的稳健性、实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟以2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途计划及收益

公司2019年度未分配利润暂时用于日常经营及业务拓展的资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,为股东创造长期的投资价值。

四、董事会意见

本次利润分配预案系从保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑,将未分配利润累积滚存至下一年度,可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,特别是中小股东的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和目前的实际经营情况,有利于保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的规定,同意将《2019年度利润分配预案》提交公司2019年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司董事会提出的《2019年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司的实际情况及长远发展。监事会同意该利润分配预案,并同意将该预案提交2019年度股东大会审议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2020-017

广东世荣兆业股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月8日(星期五)下午3:00-5:00在全景网举办2019年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式进行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的公司人员有:总裁陈银栋先生,财务总监任长宏先生,董事会秘书严文俊先生,独立董事刘阿芊女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2020-012

广东世荣兆业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月20日(星期三)召开2019年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(三)会议召开日期、时间:

1.现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)下午2:30,会期:半天;

2.网络投票时间:2020年5月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(四)会议方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时,同一表决权通过现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(五)股权登记日:2020年5月13日

(六)会议出席对象

1.凡于2020年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.见证律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(七)现场会议地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次年度股东大会会议审议议题如下议案:

1.《2019年度董事会工作报告》

2.《2019年度监事会工作报告》

3.《2019年度财务决算报告》

4.《2019年度利润分配预案》

5.《2019年度利润分配预案》

该议案需以特别决议通过,即应当出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

6.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

7.《关于2020年度担保额度的议案》

该议案需以特别决议通过,即应当出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

8.《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

公司将对本次股东大会第5至8项议案进行中小投资者表决单独计票。

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过,以上议案的内容详见2020年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020年度担保额度的议案》	√
8.00	《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》	√

四、现场会议登记方法

1.登记时间:

①法人股东持法人证书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证证明登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,信函可写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东账户复印件。

2.登记时间:2020年5月14日(上午9:30-11:30,下午2:00-5:00)。

3.登记地点:广东省珠海市斗门区珠