证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2017-013

# 广东世荣兆业股份有限公司

## 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。

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 |
|---|---|---|---|
| 梁家荣 | 董事长 | 出差 | 梁玮浩 |
| 张曜晖 | 独立董事 | 工作原因 | 朱霖 |

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本809,095,632股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),送红股0股(含税),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 | 余劲 | 郭键娴 | |
| 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 | shirongzhaoye@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,公司楼盘已得到市场的高度认可,伴随着公司综合实力的日益壮大,开发面积、销售收入稳步增长。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,432,955,497.83 | 1,349,018,042.74 | 6.22% | 421,053,061.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,630,840.51 | 63,879,330.43 | 46.57% | 14,700,684.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,858,725.37 | 61,851,728.27 | 59.83% | 9,633,560.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,538,993,966.99 | 30,311,049.92 | 8,276.46% | -834,249,130.49 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1157 | 0.0817 | 41.62% | 0.0228 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1157 | 0.0817 | 41.62% | 0.0228 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.37% | 3.82% | 1.55% | 0.93% |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额 | 7,188,600,658.75 | 5,040,757,695.13 | 42.61% | 4,527,653,402.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,789,854,511.42 | 1,696,223,670.91 | 5.52% | 1,560,171,896.42 |

(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 | 43,795,667.99 | 993,000,797.67 | 99,409,265.53 | 296,749,766.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -34,698,198.00 | 168,364,693.29 | -40,760,206.52 | 724,551.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,183,238.23 | 167,830,084.20 | -41,007,024.06 | -2,781,096.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,416,359.64 | 816,292,058.32 | 1,290,941,822.76 | 213,343,726.27 |

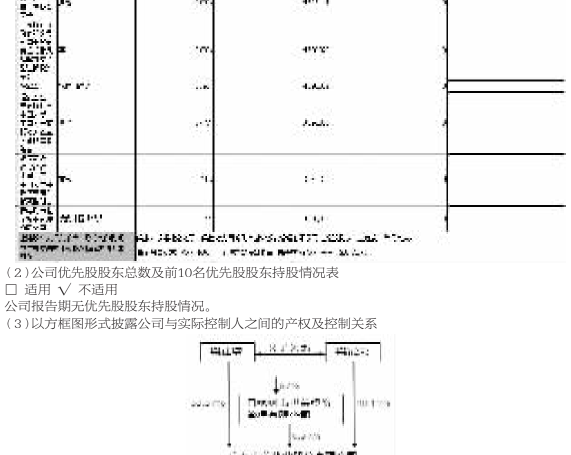
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 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

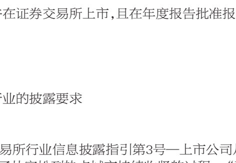


(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 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

是

房地产业

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

2016年,房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。"两会"提出因城施策去库存,但随着热点城市房价地价快速上涨,政策分化进一步显现。一方面,热点城市调控政策不断收紧,限购限贷力度及各项监管措施频频加码,遏制投资投机性需求,防范市场风险;另一方面,三四线城市仍坚持去库存策略,从供需两端改善市场环境。同时,中央加强房地产长效机制建设,区域一体化、新型城镇化等继续突破前行,为行业长期发展积极构建良好环境。

珠海是公司主要房地产项目所在城市。根据2016年2月28日广东省人民政府印发的《广东省供给侧结构性改革总体方案(2016—2018年)》及五个行动计划,珠海属于库存规模小、需求旺盛的城市,行动计划下达了广东省各城市的去库存任务指标,唯珠海和深圳不设去库存任务。

2016年以来,珠海房地产市场延续2015年下半年的旺势,为防止房地产市场出现过热,珠海市政府于2016年10月6日出台了《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的若干意见》,对房地产市场实施"限购、限贷、价格备案"等调控措施,其中,对非珠户人员的购房限制尤为收紧。2017年4月8日,珠海市政府又出台了《关于进一步做好我市房地产市场调控工作的通知》,进一步强化了调控措施。

2017年3月珠海市公安局举行《珠海市户口迁移管理规定》(修订稿)(下称《修订稿》)立法听证会。按照《修订稿》,异地务工人员在珠海合法就业满5年并有合法稳定住所,且参加社保满5年可直接入户。入户政策的放宽,与房地产市场的调控政策形成对冲,对房地产市场将产生积极的影响。

公司的主要房地产项目集中在珠海西区,一方面,经过十余年的开发经营,公司在区域内保持着有力的竞争优势;另一方面,随着珠海市政府"西拓"的战略布局,建设"西部生态新城"的步伐推进,以及连通珠海东西区及周边城市的相关交通要道的建设,珠海西区房地产发展速度不断加快。凭借公司自身的竞争优势、主要项目所在地珠海西区重要的战略位置所带来的较强的市场需求以及入户政策放宽的对冲效应,上述房地产调控政策没有对公司2016年经营业绩及盈利能力产生重大影响。长期来看,也不会对公司未来经营业绩及盈利能力产生重大影响。

2016年,公司积极应对政策、市场变化,及时调整开发节奏和销售策略,主抓项目建设和产品销售,在房地产项目进度管理、商品房签约金额等方面均有所提升。2016年,公司实现营业收入143,295.55万元,同比增长6.22%;实现归属于上市公司所有者净利润9,363.08万元,同比增长46.57 %。截止2016年末,公司资产总额718,860.07万元,归属于母公司的所有者权益合计179,847.30万元。销售方面,2016年公司实现销售商品房建筑面积35.4万平方米,截止2016年末,公司可售商品房建筑面积7.04万平方米。项目建设方面,2016年公司新开工建筑面积64.24万平方米,全年完成竣工建筑面积18.1 万平方米;截止2016年末,公司在建建筑面积115.4万平方米。

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 | 1,370,273,095.88 | 241,024,814.28 | 37.55% | 4.64% | 34.67% | 6.79% |

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

本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年同期增加46.57%,主要原因系本报告期可结转商品房毛利增加。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,减少0户,其中:

| 名称 | 变更原因 |
|---|---|
| 珠海横琴世荣兆业置业发展有限公司 | 投资设立 |
| 北京世荣嘉业健康科技发展有限公司 | 投资收购 |

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东世荣兆业股份有限公司

董事长:梁家荣

二〇一七年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2017-016

# 广东世荣兆业股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

甲方:公司全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司

乙方:珠海市兆丰混凝土有限公司

交易内容:甲方于2017年1月1日至2017年12月31日向乙方采购混凝土、管桩。

预计总金额:不超过8,900万元人民币(珠海市年顺建筑有限公司不超过8,800万元人民币,珠海市绿怡居园艺工程有限公司不超过100万元人民币)。

本项交易经2017年4月26日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过,关联董事梁家荣先生和梁玮浩先生均回避表决。本项交易属于董事会审批权限内事项,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料 | 珠海市兆丰混凝土有限公司 | 购买混凝土、管桩 | 市场议价 | 不超过8,900万元 | 1,948.71万元 | 11,564.23万元 |

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料 | 珠海市兆丰混凝土有限公司 | 购买混凝土、管桩 | 11,564.23万元 | 15,500万元 | 100% | -25.39% | 2016年3月30日巨潮资讯网公告2016-015;2016年8月29日巨潮资讯网公告2016-042 |

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

珠海市兆丰混凝土有限公司(以下称"兆丰混凝土"或"乙方")成立于2005年12月15日,注册资本2,309万元人民币,主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土,法定代表人为周泽鑫先生,注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路18号。

截至2016年12月31日,兆丰混凝土总资产为35,396.52万元,净资产为10,691.65万元;2016年度营业收入19,679.65万元,净利润448.24万元。

2、与本公司的关联关系

兆丰混凝土的实际控制人为公司董事长梁家荣先生,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(三)款所规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩生产企业,公司采购量只占其销售总量的一部分,其生产、供应能力完全可以保障公司需求。兆丰混凝土之前均能及时供应公司所要求的材料,从未发生重大质量问题。

三、关联交易的主要内容

1、甲方于2017年度向乙方采购商品混凝土、管桩,预计采购总额不超过8,900万元人民币。

2、定价原则为市场定价。乙方供应甲方的商品混凝土、预应力管桩销售价格不能高于珠海市造价站发布的当期斗门区同类型商品信息价下浮2%以后的价格。对珠海市造价站无相关参考信息的特殊型号的商品混凝土、预应力管桩的销售价格,双方另行协商确定。

3、款项按月结算。每月第3个工作日前乙方提交上月的商品混凝土、预应力管桩对账清单给甲方。甲方及时为乙方办理相关结算手续,及时支付工程款。

4、若甲方因资金周转等原因致部分材料款不能及时支付,在甲方给予明确承诺的情况下,则乙方不能以材料款未支付为由而中止供货,若因乙方突然中止供货影响甲方施工连续性从而影响到施工质量,乙方须承担相应的责任和损失。

5、甲方根据乙方的配合情况、供应能力、产品质量、产品价格高低等,随时有权停止向乙方采购相关产品并终止合作协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易目的

1、兆丰混凝土与本公司建设项目距离最近,有利于满足商品混凝土凝结时间对运输距离的要求,同时有利于降低运输成本和提高供应速度。

2、兆丰混凝土服务质量良好,供货服务高度配合公司建设项目的用料需求,有力保障公司建设项目施工速度。

3、兆丰混凝土能充分满足公司对产品质量的要求,产品质量有保障。

4、兆丰混凝土的货款结算时间充裕,材料款按月结算,有利于提高公司的资金使用效率。

(二)交易对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司在交易中拥有主动权,不会形成对任何单一供应商的依赖。

2、公司与关联方签订的日常关联交易合同,交易定价公平合理,能充分保证公司利益。

五、独立董事意见

在董事会审议该事项前,公司将相关材料送独立董事审阅,我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解,对有关情况进行了认真的核查,认为该项交易属于公司的日常经营事项,且定价、结算方法公允合理,有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权,亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时,关联董事回避表决,审议程序合法合规。同意本次关联交易。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2017-017

# 广东世荣兆业股份有限公司 关于2017年度公司对控股子公司提供担保的公告

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。

根据广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")目前经营发展规划,公司控股子公司预计在未来一年面临较多的融资需求,按照商业惯例银行等金融机构通常要求上市公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率,公司拟在2017年度对控股子公司提供累计总额不超过42.55亿元(占公司最近一期经审计净资产的237.73%)的融资担保,该事项已于2017年4月26日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

担保方:广东世荣兆业股份有限公司

被担保方:珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海粤盛投资管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司、珠海横琴世荣兆业置业发展有限公司、珠海世荣兆业投资管理有限公司

累计担保额度:不超过人民币42.55亿元

授权期限:本事项经股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止

二、被担保方的基本情况

| 序号 | 子公司名称 | 成立日期 | 注册地点 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 1998.08.24 | 珠海 | 房地产开发 | 43000万元 | 房地产开发经营(凭《房地产企业开发资质证书》经营);商业运营管理服务;商业物业管理服务;商场经营管理;商业项目策划、商业活动推广。 | 100% |
| 2 | 珠海粤盛投资管理有限公司 | 2011.12.09 | 珠海 | 房地产开发 | 3000万元 | 房地产开发经营;物业管理;建筑工程设备租赁。 | 100% |
| 3 | 珠海市年顺建筑有限公司 | 1986.06.19 | 珠海 | 建筑业 | 2600万元 | 房屋建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包叁级;房产开发、销售。 | 100% |
| 4 | 珠海市绿怡居园艺工程有限公司 | 2009.11.06 | 珠海 | 苗木种植及绿化工程 | 1000万元 | 园林绿化工程;苗木种植,花卉种植、销售。 | 100% |
| 5 | 珠海横琴世荣兆业置业发展有限公司 | 2016.04.29 | 珠海 | 项目投资、投资管理 | 10000万元 | 房地产投资开发及销售,项目投资及投资管理、股权投资、实业投资、资产管理、会务服务、展览展示服务。 | 100% |
| 6 | 珠海世荣兆业投资管理有限公司 | 2011.12.02 | 珠海 | 项目投资、投资管理 | 20000万元 | 项目投资及投资管理;项目投资引进信息咨询。 | 100% |

上述被担保方最近一个会计年度的主要财务数据如下:

| 公司名称 | 科目 | 金额(元) 2016-12-31/2016年度 |
|---|---|---|
| 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 总资产 | 5,885,344,301.76 |
| | 净资产 | 700,816,924.46 |
| | 净利润 | 229,891,267.53 |
| 珠海粤盛投资管理有限公司 | 总资产 | 67,421,975.32 |
| | 净资产 | 29,801,623.60 |
| | 净利润 | -55,069.01 |
| 珠海市年顺建筑有限公司 | 总资产 | 763,105,061.41 |
| | 净资产 | 58,438,339.94 |
| | 净利润 | 57,479,998.22 |
| 珠海市绿怡居园艺工程有限公司 | 总资产 | 372,542,104.14 |
| | 净资产 | 13,634,279.17 |
| | 净利润 | 3,774,203.46 |
| 珠海横琴世荣兆业置业发展有限公司 | 总资产 | 99,942,270.90 |
| | 净资产 | 99,942,270.90 |
| | 净利润 | -57,279.10 |
| 珠海世荣兆业投资管理有限公司 | 总资产 | 315,471,426.37 |
| | 净资产 | 197,634,742.37 |
| | 净利润 | -23,314.89 |

三、具体担保情况

根据公司各控股子公司的预期需求情况,本次计划为各子公司提供的担保额如下:

| 公司名称 | 担保额度(亿元) |
|---|---|
| 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 27.65 |
| 珠海粤盛投资管理有限公司 | 1.4 |
| 珠海市年顺建筑有限公司 | 2.9 |
| 珠海市绿怡居园艺工程有限公司 | 0.6 |
| 珠海横琴世荣兆业置业发展有限公司 | 5 |
| 珠海世荣兆业投资管理有限公司 | 5 |
| 合 计 | 42.55 |

1、上述担保额度已包含此前仍未履行完毕的担保额度;

2、上述担保额度在授权期限内可循环使用;

3、在股东大会批准上述担保事项后,授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件;

4、上述被担保方均为公司全资子公司,本次担保不存在反担保的情形。

四、担保协议的主要内容

公司为上述借款金额提供全额担保,担保方式为连带责任保证担保,担保期限同借款期限。

五、董事会意见

公司董事会认为:以上被担保方均是公司的全资子公司,均受公司的绝对控制,是公司发展业务和获取利润的关键主体,为其担保不会损害公司和全体股东的利益。此次为子公司提供担保有利于其顺利获取融资,有利于公司业务的正常发展。上述全资子公司的经营及财务状况良好,具有较强的债务偿还能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司累计对外担保总额为8.35亿元(包含在本次议案审议的担保额度范围内),占公司最近一期经审计净资产的46.65%,全部为公司对全资子公司向银行借款提供的连带责任担保;截至目前,公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2017-020

# 广东世荣兆业股份有限公司 关于举行2016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2017年5月10日(星期三)下午3:00-5:00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的公司人员有:副董事长梁玮浩先生,董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书余劲先生,独立董事景旭先生。

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

二〇一七年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2017-014

# 广东世荣兆业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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")第六届董事会第十一次会议通知于2017年4月14日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2017年4月26日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事7人,董事长梁家荣先生因出差在外,书面委托副董事长梁玮浩先生代为行使表决权;独立董事张曜晖先生因工作原因,书面委托独立董事朱霖女士代为行使表决权。会议由副董事长梁玮浩先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2016年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2016年年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2016年年度报告摘要》于2017年4月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告全文》于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过《2016年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并报表归属于母公司的净利润为93,630,840.51元,母公司报表净利润为287,445,881.69元;2016年末合并报表累计未分配利润为790,378,170.96元,母公司报表累计未分配利润为719,078,490.37元。按孰低原则,公司2016年末累计可供分配利润为719,078,490.37元。

2016年度利润分配预案如下:

以公司2016年12月31日总股本809,095,632股为基数,向全体股东每10股派送现金股利3.8元(含税),共计派发现金股利307,456,340.16元,2016年度剩余未分配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2016年度内部控制评价报告》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于2016年度内部控制规则落实情况的议案》

根据深圳证券交易所的要求,公司对2016年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

公司全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司2017年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过8,900万元的商品混凝土、管桩,由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁家荣先生,该项交易构成关联交易。

关联董事梁家荣先生和梁玮浩先生均回避表决,其他7名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案详情见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度日常关联交易预计公告》。

八、审议并通过《关于2017年度融资授权的议案》

董事会授权董事长办理单笔金额在15亿元以下(含15亿)及全年度总额不超过35亿元的融资事项,授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议2017年年度报告的董事会召开之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》

董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘用期为一年,年度审计费用为70万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于2017年度公司对控股子公司提供担保的议案》

同意公司2017年度对控股子公司提供累计总额不超过42.55亿元的融资担保(授权期限:本事项经股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止),并在股东大会批准上述担保事项后,授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

该议案详情见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度公司对控股子公司提供担保的公告》。

十一、审议并通过《2017年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2017年第一季度报告正文》于2017年4月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2017年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

董事会决定于2017年5月19日(星期五)召开2016年度股东大会,审议《2016年年度报告及其摘要》等议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见,详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2017-019

# 广东世荣兆业股份有限公司 关于召开2016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2017年5月19日(星期五)召开2016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:2016年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

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:2017年5月19日(星期五)下午2:30,会期:半天;

2、网络投票时间:2017年5月18日—2017年5月19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:2017年5月19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:2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00。

(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,同一表决只能选择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。网络投票包含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:2017年5月12日

(六)会议出席对象

1、凡于2017年5月12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、担任公司年度财务报表审计工作的会计师。

(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

本次年度股东大会将审议如下议案:

1、《2016年度董事会工作报告》

2、《2016年度监事会工作报告》

3、《2016年度财务决算报告》

4、《2016年年度报告及其摘要》

5、《2016年度利润分配预案》

该议案需以特别决议通过,即应当由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、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》

7、《关于2017年度公司对控股子公司提供担保的议案》

公司将对本次股东大会第5至7项议案进行中小投资者表决单独计票。

公司独立董事将在2016年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,以上议案的内容详见2017年4月28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)的本公司公告。

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 | 《2016年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2016年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2016年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2016年年度报告及其摘要》 | √ |
| 5.00 | 《2016年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2017年度公司对控股子公司提供担保的议案》 | √ |

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。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,但须写明股东姓名、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:2017年5月15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峰大道288号1区17号楼公司证法部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、本次会议的其他事项

1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人:余劲、郭键娴

联系电话:0756-5888899 传真:0756-5888882

联系地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部

邮政编码:519180

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议

2、其他备查文件

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:2016年年度股东大会授权委托书

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为362016,投票简称为"世荣投票"。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2017年5月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司:

兹全权委托　　　先生(女士),代表我单位(本人)出席于2017年5月19日召开的广东世荣兆业股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权,我单位(本人)对审议事项投票表决指示如下:

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2016年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2016年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2016年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2016年年度报告及其摘要》 | | | |
| 5 | 《2016年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于2017年度公司对控股子公司提供担保的议案》 | | | |

注:请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章): 受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2017-015

# 广东世荣兆业股份有限公司 第六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")第六届监事会第六次会议通知于2017年4月14日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2017年4月26日在公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中,参与现场表决的监事2名,参与通讯表决的监事1名。会议由监事会主席周号心先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案:

一、审议并通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2016年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2016年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2016年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并报表归属于母公司的净利润为93,630,840.51元,母公司报表净利润为287,445,881.69元;2016年末合并报表累计未分配利润为790,378,170.96元,母公司报表累计未分配利润为719,078,490.37元。按孰低原则,公司2016年末累计可供分配利润为719,078,490.37元。

2016年度利润分配预案如下:

以公司2016年12月31日总股本809,095,632股为基数,向全体股东每10股派送现金股利3.8元(含税),共计派发现金股利307,456,340.16元,2016年度剩余未分配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2016年度内部控制评价报告》

监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系符合有关制度规则的要求,对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2016年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

公司全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司2017年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过8,900万元的商品混凝土、管桩,由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁家荣先生,该项交易构成关联交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘用期为一年,年度审计费用为70万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过《2017年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2017-018

# 广东世荣兆业股份有限公司

## 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 |
|---|---|---|---|
| 梁家荣 | 董事长 | 出差 | 梁玮浩 |
| 张曜晖 | 独立董事 | 工作原因 | 朱霖 |

公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人余劲及会计机构负责人(会计主管人员)肖义平声明: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) | 131,371,642.74 | 43,795,667.99 | 199.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,716,831.21 | -34,698,198.00 | 128.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,603,362.73 | -25,183,238.23 | 130.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,465,611.64 | 218,416,359.64 | -162.48% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0120 | -0.0429 | 127.97% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0120 | -0.0429 | 127.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.54% | -2.07% | 2.61% |
| | 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) | 7,674,669,127.64 | 7,188,600,658.75 | 6.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,799,571,342.63 | 1,789,854,511.42 | 0.54% |

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) | 8,998.39 | |
| 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) | 22,180.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,313.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,177,773.07 | |
| 减:所得税影响额 | 47,308.48 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 10,861.26 | |
| 合计 | 2,113,468.48 | -- |

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 | 20,009 | 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 |
| 梁社增 | 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 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 12,500,000 | | | |
| 全国社保基金四零九组合 | 其他 | 1.24% | 9,995,043 | | | |
| 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 8,716,746 | | | |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 4,887,161 | | | |
| 叶军军 | 境内自然人 | 0.53% | 4,313,600 | | | |
| 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金公司股票型组合 | 其他 | 0.47% | 3,786,326 | | | |
| 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金股票型组合 | 其他 | 0.40% | 3,231,322 | | | |
| 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 | | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 梁社增 | 433,440,000 | 人民币普通股 | 433,440,000 |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 |
| 全国社保基金四零九组合 | 9,995,043 | 人民币普通股 | 9,995,043 |
| 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 8,716,746 | 人民币普通股 | 8,716,746 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 4,887,161 | 人民币普通股 | 4,887,161 |
| 叶军军 | 4,313,600 | 人民币普通股 | 4,313,600 |
| 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金公司股票型组合 | 3,786,326 | 人民币普通股 | 3,786,326 |
| 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金股票型组合 | 3,231,322 | 人民币普通股 | 3,231,322 |
| 日喀则市世荣投资管理有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 胡强明 | 1,962,023 | 人民币普通股 | 1,962,023 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 梁家荣系梁社增之子,梁社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。梁社增、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。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截至报告期末,公司股东叶军军通过融资融券信用账户持有公司股份4,313,600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未进行约定购回交易。

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

第三节 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

1、货币资金较上年末增加38.19%,主要原因系银行借款增加;

2、其他应收款较上年末增加128.03%,主要原因系代付物业维修资金;

3、短期借款较上年末增加180.00%,主要原因系银行借款增加;

4、应付职工薪酬较上年末减少61.45%,主要原因系发放上年计提的薪酬;

5、应交税费较上年末减少30.67%,主要原因系支付上年计提的税费;

6、长期借款较上年末增加43,000.00万元,主要原因系银行借款增加;

7、本报告期营业收入、营业成本、税金及附加及营业利润较上年同期分别增加199.96%、88.15%、166.15%和159.75%,主要原因系可结转的商品房销售收入增加;

8、本报告期管理费用较上年同期增加57.14%,主要原因系咨询服务费增加;

9、本报告期财务费用较上年同期减少176.85%,主要原因系费用化利息支出减少;

10、本报告期所得税费用较上年同期增加331.00%,主要原因系本报告期可结转的商品房销售收入较上期增加,相应增加所得税费用;

11、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加128.00%,主要原因系可结转的商品房销售收入增加;

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少162.48%,主要原因系销售商品房回款减少;

13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加326.97%,主要原因系增加银行借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2017年1-6月净利润(万元) | -1,500 | 至 | -800 |
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 13,366.65 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 可结转商品房销售收入减少。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东世荣兆业股份有限公司

董事长:梁家荣

二〇一七年四月二十八日