广东世荣兆业股份有限公司

证券代码:002016　证券简称:世荣兆业　公告编号:2012-005

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于2012年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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
戴亦一	独立董事	出差	骆英森

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人黄劲民及会计机构负责人(会计主管人员)肖义平声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	世荣兆业
股票代码	002016
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑泽涛	詹华平
联系地址	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
传真	0756-5888882	0756-5888882
电子信箱	shirongzhaoye@sohu.com	shirongzhaoye@sohu.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	549,563,921.85	719,431,323.16	-23.61%	570,522,572.66
营业利润(元)	149,554,148.24	164,705,444.80	-9.20%	154,097,424.77
利润总额(元)	149,827,870.81	172,890,367.95	-13.34%	151,520,306.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,873,981.16	94,125,715.34	-9.83%	72,469,572.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,197,480.38	87,874,835.20	-4.18%	68,901,277.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	-488,952,710.63	337,824,875.65	-244.74%	-49,852,562.18
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,453,795,358.73	1,919,966,890.62	27.80%	1,876,217,398.78
负债总额(元)	1,243,227,487.66	830,442,162.13	49.71%	916,299,112.45
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	941,814,506.98	856,981,861.56	9.90%	762,856,146.22
总股本(股)	461,496,880.00	461,496,880.00	0.00%	461,496,880.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	9.44%	11.62%	-2.18%	9.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.36%	10.85%	-1.49%	9.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.06	0.73	-245.21%	-0.11
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.04	1.86	9.68%	1.65
资产负债率(%)	50.67%	43.25%	7.42%	48.84%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	349,740.23		608,060.61	1,665,160.60
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00		176,100.00	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		6,245,042.78	2,932,911.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	634,496.38		-87,873.44	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,636.21		1,361,877.42	0.00
少数股东权益影响额	-113,625.39		-1,706,120.18	-6,644.86
所得税影响额	-159,474.23		-346,207.05	-10,115.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-1,013,017.58
合计	676,500.78	-	6,250,880.14	3,568,294.61

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	24,663	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,805

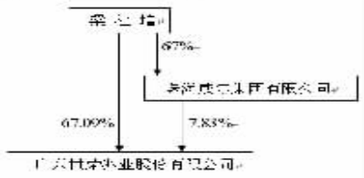
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
梁社增	境内自然人	67.09%	309,600,000	0	177,500,000
珠海威尔集团有限公司	境内非国有法人	7.83%	36,119,419	0	30,000,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	5,899,978	0	0
戴雄峰	境内自然人	0.36%	1,681,376	0	0
俞嘉骅	境内自然人	0.19%	858,919	0	0
陈瑞强	境内自然人	0.14%	656,530	0	0
陈瑞璋	境内自然人	0.13%	613,300	0	0
袁超	境内自然人	0.13%	600,000	0	0
珠海市斗门区三洲工业城股份有限公司	境内非国有法人	0.11%	514,632	0	0
长江证券-交行-长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.11%	510,100	0	0

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
梁社增	309,600,000	人民币普通股
珠海威尔集团有限公司	36,119,419	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,899,978	人民币普通股
戴雄峰	1,681,376	人民币普通股
俞嘉骅	858,919	人民币普通股
陈瑞强	656,530	人民币普通股
陈瑞璋	613,300	人民币普通股
袁超	600,000	人民币普通股
珠海市斗门区三洲工业城股份有限公司	514,632	人民币普通股
长江证券-交行-长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划	510,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁社增为珠海威尔集团有限公司的控股股东,梁社增、珠海威尔集团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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期经营情况概述

报告期,公司实现营业收入5.50亿元,营业利润1.50亿元,归属于上市公司股东的净利润8487万元,同比上年度分别减少23.61%、9.20%和9.83%。上述经营指标同比下降的主要原因是:报告期内,国家继续实施严厉的房地产调控措施,市场低迷,楼盘销售受到较大影响,新增合同销售额同比下降幅度较大。截止报告期末,公司总资产24.54亿元,归属于上市公司股东的所有者权益9.42亿元,同比分别增加27.80%和9.90%,公司的经营实力和发展后劲进一步增强。

报告期内,公司根据市场情况及政策环境的变化,对年度的开发计划进行适当地调整。一方面,按计划推进在建项目的开发建设,按时完成了里维埃拉二期建筑面积11.49万平方米"翠湖苑"项目的开发并已交楼;三期建筑面积19.47万平方米"碧水岸"项目的开发工作进展顺利,报告期内部分楼盘已开始预售,完全能够按计划于2012年底前交楼。原开发计划的顺利实施,保证公司有足量的产品供应市场。另一方面,由于受政府有关规划政策调整的影响,同时也考虑市场需求的因素,推迟了原计划报告期内完成"里维埃拉"四期总建筑面积为73万平方米的"蓝湾半岛"项目的规划设计和报建工作,调整为该项工作至2012年下半年完成,计划2012年底前开始动工建设至少15万平方米的开发量。

在适当放慢"里维埃拉"项目开发进度的同时,报告期内,公司投资14622万元收购建筑面积11.5万平方米地块,该项目与"里维埃拉"项目处不同区域,不会构成自我竞争,改变公司长期以来单一项目的经营局面,有利于增强公司未来的盈利能力和抵御市场风险的能力。该项目命名为"世荣名筑",已于2011年底开工建设,计划2012年10月份开始预售,目前市场反应情况良好。

公司根据对市场整体情况的研判,适时适度地调整开发策略,提高了资金的使用效率,增强了应对市场变化的经营能力。经过几年的努力,公司已具备了一定竞争优势,具体体现在以下两方面:

1、在珠海市场具有强大的持续发展能力和品牌影响力;

2、优质的资产和健康的财务状况为公司的后续发展奠定坚实的基础;

现在公司的劳势主要是目前经营规模偏小、项目的区域集中度高,受市场变化的影响程度较大。

二、公司未来发展的展望

公司将继续坚持既定的发展战略:立足于珠海,稳步推进跨区域发展战略,以扩大经营规模和提高盈利能力为发展目标;在以商品房开发为主的基础上,择机进军其他房地产细分市场,以期在未来行业多业态发展的过程中获取更多的商机,争取早日将公司打造成为跨区域发展、多产品开发、具有较高知名度和品牌影响力的专业的房地产开发企业。

(一)2012年度的工作计划

1、实施灵活的营销策略,全力开展营销工作,努力实现年度销售目标

2012年,整体经济状况不容乐观,针对房地产的各项调控政策也将会继续从严执行,调控效果将进一步显现,市场竞争程度将更加激烈,开发商的营销策略会成为刚性需求者由观望转为购买的推动力。为此,公司提出以销售为所有工作的核心,制订了特定对象营销、团购等多种灵活的销售措施,全力消化库存,计划新增合同销售额不低于5.9亿元,加快资金回笼,为后续开发项目提供资金保障。

2、全面深入实施预算管理,提升内部管控能力

今年,公司进一步全面深入地实施预算管理,将预算管理工作细分到每一位员工,贯穿于各个经营环节。通过该项制度可以有效地控制公司各项经营成本和进行目标管理,进一步提高公司整体内部管理能力,为公司未来的发展练好内功。

3、把握市场机遇,争取跨区域多项目发展的战略目标有所突破

报告期内,公司已开创了改变单一项目经营的良好开局。作为一家上市企业,为股东提供良好的投资回报是我们的天职。因此,在控制风险的前提下,继续积极主动地拓展新项目,在区域的选择上,应优先珠海城区,以及发展空间巨大的二、三线城市;在进入的方式上,采取并购、合作开发等多种形式,坚持以较低的成本获取较大的发展空间为实施扩张发展战略的原则。

4、坚持房地产主业不动摇,适当进行力所能及的多元化投资

虽然目前由于受到宏观调控的影响,公司和其他房地产企业一样,在发展的进程中遇到了一些困难,但房地产在未来相当长的时期保持较快发展的趋势没有改变,特别是珠海独特的发展前景将给公司带来难得的发展机遇,公司完全有能力和条件将房地产主业做强做大。同时,由于目前公司的房地产业务规模偏小,在不占用项目开发资金的前提下,适当投资既有现时投资收益、又有未来股权增值收益的非房地产项目,可以增加盈利增长点,特别在调控期间,可以起到弥补主业利润下滑的作用,保持业绩平稳。

(二)2012年度项目开发计划

1、完成"里维埃拉"三期"碧水岸"19.47万平方米所有开发工作,确保按计划于2012年11月底前陆续交楼;

2、按计划推进"世荣名筑"项目的开发,保证2012年10月份开始预售,2013年底前交楼;

3、完成总建筑面积为73万平方米的"里维埃拉"四期"蓝湾半岛"项目的规划设计和报建工作,并动工建设至少15万平方米的开发量。

(三)资金安排计划

上述开发项目所需资金可以通过自有资金、销售回笼款和已取得的银行授信额度得以解决。为了做好实施公司未来发展战略所需的资金准备,公司将努力拓宽融资渠道,包括股权私募基金、信托贷款、资本市场再融资等融资方式,灵活应对各项资金需求。

公司的控股股东一直大力支持公司的发展,其有意愿也有能力向公司提供资金,为公司的正常经营和发展让大提供了有力的资金支撑。

(四)风险及对策

公司面临的风险主要是市场变化带来的风险,包括政策调控产生的系统性市场风险,以及新的市场参与者进入造成竞争加剧、原有市场份额下降的风险。

针对上述风险,公司将坚持以市场为导向,坚持稳健的经营理念、开发符合市场需求的产品,采取灵活的营销策略,积极主动地、有前瞻性地应对市场的变化。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产业	50,662.56	25,123.46	50.41%	-29.33%	-36.92%	5.97%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品房	50,662.56	25,123.46	50.41%	-29.33%	-36.92%	5.97%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期新增合并单位3家:原因为:①本公司出资新设立两家子公司即石家庄远荣房地产开发有限公司和珠海世荣兆业投资管理有限公司。②本公司子公司珠海世荣物业管理服务有限公司出资新设立珠海世荣会所管理有限公司。

报告期减少合并单位1家:原因为报告期子公司珠海威尔医学影像科技有限公司已办理工商注销手续。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012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

二〇一二年三月三十日

证券代码:002016　证券简称:世荣兆业　公告编号:2012-006

广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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")第四届董事会第二十三次会议通知于2012年3月18日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2012年3月28日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事8人,独立董事戴亦一先生因出差未亲自出席本次董事会会议,书面委托独立董事骆英森先生代为出席并行使表决权。会议由董事长梁家荣先生主持,公司监事、高管人员列席了会议,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《2011年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2011年度财务决算报告》

2011年度公司实现营业务收入5.50亿元,营业利润1.50亿元,归属于上市公司股东的净利润8487.40万元,比上年度分别减少23.61%、9.20%和9.83%。2011年末公司总资产24.54亿元,归属于上市公司股东的所有者权益9.42亿元,同比分别增加27.80%和9.90%。2011年末公司资产负债率为50.67%,整体财务状况良好。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2011年度利润分配预案》

根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号》和财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7号)的规定,上市公司的利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。2011年度母公司实现净利润-2353.34万元,加上年初未分配利润-8905.89万元,母公司实际可供股东分配的利润为-11259.23万元。因此,2011年度利润分配预案为:不分配利润。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2011年年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

年报摘要刊登在2012年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报全文同日在巨潮资讯网披露。

五、审议并通过《关于2011年度内部控制的自我评价报告》

董事会认为,公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系,与公司的经营规模、业务范围,竞争状况和风险水平等相适应,截至2011年12月31日,公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,符合公司经营管理和业务发展的实际需要,各项内部控制制度执行有效。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

报告全文于2012年3月30日在巨潮资讯网披露。

六、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于2012年3月30日在巨潮资讯网披露。

七、审议并通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

《董事会秘书工作制度》于2012年3月30日在巨潮资讯网披露。

八、审议并通过《关于2012年度日常关联交易的议案》

公司控股孙公司珠海市年顺建筑有限公司2012年度拟向公司控股股东所控制的珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过3000万元的商品混凝土、管桩,该项交易构成关联交易。

关联董事梁家荣先生回避表决,其他8名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

该议案详情见2012年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2012年度日常关联交易预计公告》。

九、审议并通过《关于2012年度信贷融资授权的议案》

董事会授权董事长办理单笔金额在5亿元以下(含5亿)及全年度总额不超过15亿元的信贷融资事项。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012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有限公司为公司2012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票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

董事会决定于2012年4月27日(星期五)召开2011年度股东大会,审议《2011年年度报告》等6项议案。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

有关本次股东大会的具体安排见2012年3月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002016　证券简称:世荣兆业　公告编号:2012-007

广东世荣兆业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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")第四届监事会第十一次会议通知以书面和电子邮件方式于2012年3月18日发出,于2012年3月28日在本公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席夏宇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、《2011年度监事会工作报告》

3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2011年度财务决算报告》

3票同意,0票弃权,0票反对。

三、《2011年度利润分配预案》

3票同意,0票弃权,0票反对。

四、《2011年年度报告及其摘要》

3票同意,0票弃权,0票反对。

监事会关于2011年年度报告的审核意见:

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2011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。

五、《关于2011年度内部控制的自我评价报告》

3票同意,0票弃权,0票反对。

监事会对2011年度内部控制自我评价报告的核查意见:

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《关于2011年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

六、《关于2012年度日常关联交易的议案》

3票同意,0票弃权,0票反对。

七、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002016　证券简称:世荣兆业　公告编号:2012-008

广东世荣兆业股份有限公司关于召开2011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定于2012年4月27日(星期五)召开2011年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2012年4月27日(星期五)下午2:00,会期:半天

(二)股权登记日:2012年4月20日

(三)会议地点:公司五楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:现场表决

(六)会议出席对象

1、截止2012年4月20日(星期五)下午3:00收市后,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本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师。

二、会议审议事项

1、《2011年度董事会工作报告》;

2、《2011年度监事会工作报告》;

3、《2011年度财务决算报告》;

4、《2011年度利润分配方案》;

5、《2011年年度报告及其摘要》;

6、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》;

公司独立董事将在2011年度股东大会上进行述职。

上述议案的内容详见2012年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、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、股东帐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、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东帐户复印件。

2、登记时间:2012年4月26日(上午9:00-11:30,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号楼公司证券部。

四、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人:詹华平

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号楼公司证券部。

邮政编码:519180。

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

附件:

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2012年4月27日召开的广东世荣兆业股份有限公司2011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	表决意见
1	《2011年度董事会工作报告》	
2	《2011年度监事会工作报告》	
3	《2011年度财务决算报告》	
4	《2011年度利润分配预案》	
5	《2011年年度报告及其摘要》	
6	《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》	

注:表决意见包括:同意、弃权、反对。

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:

委托人股东帐号:

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:2012-009

广东世荣兆业股份有限公司关于举行2011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。

本公司定于2012年4月6日(星期五)下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的公司人员包括:公司董事长梁家荣先生、副总裁兼财务总监黄劲民女士、副总裁兼董事会秘书郑泽涛先生、独立董事郑丽惠女士。

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

二〇一二年三月三十日

证券代码:002016　证券简称:世荣兆业　公告编号:2012-010

广东世荣兆业股份有限公司2012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:珠海市年顺建筑有限公司(本公司控股孙公司)

乙方:珠海市兆丰混凝土有限公司(本公司之关联方)

交易内容:甲方于2012年1月1日至2012年12月31日向乙方采购混凝土、管桩。

预计总金额:不超过3000万元。

本项交易经2012年3月28日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,关联董事梁家荣先生回避表决。本项交易无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	不超过3000万元	1197万元	100%

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2309万元人民币,主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土,法定代表人为梁振富,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2011年12月31日,兆丰混凝土总资产40902.96万元,净资产22390.20万元;2011年度主营业务收入38035.74万元,净利润4042.72万元。

2、与本公司的关联关系

兆丰混凝土为广东世荣投资控股有限公司(以下简称"世荣控股")的全资子公司,世荣控股的股东为本公司控股股东梁社增(持有世荣控股38.125%股权)和本公司董事长梁家荣(持有世荣控股61.875%股权)。

珠海市年顺建筑有限公司为本公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司的全资子公司。

兆丰混凝土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很小一部分,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2012年度向乙方采购商品混凝土、管桩,预计采购总额不超过3000万。

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应参照珠海市斗门、金湾、三灶三个辖区内80%以上的生产商的当期同类产品平均价格,不得高于此平均价格,且不得高于珠海市造价站发布的当期斗门区商品混凝土、预应力管桩信息价。

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,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。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、混凝土、管桩属于建筑施工中的主要材料,从生产到使用具有较强的时间性限制,运输成本也比较高,因此其生产和销售具有很强的地域性。年顺建筑承担本公司的项目施工,兆丰混凝土为距离本公司项目最近的混凝土、管桩生产企业,其长期以来供应给年顺建筑的产品在质量、供货时间上均有很强的保障。选择兆丰混凝土作为供应商,有利于降低采购成本,保证工程质量。

2、交易定价采用市场定价方式,且不高于市场平均价,充分保证了价格的公允性。先供货后付款,按月结算,符合商业惯例,有利于提高公司的资金使用效率。

3、混凝土、管桩市场是充分竞争的市场,公司可以随时根据市场状况选择最佳供应商,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。

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,关联董事回避了表决,审议程序合法合规。同意本次关联交易。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:000637　证券简称:茂化实华　公告编号:2012-013

茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第八次临时会议于2012年3月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2012年3月26日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名,9名董事出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议批准了以下议案:

一、《关于公司前期重大会计差错更正的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

1、更正事项及依据

根据中国证监会发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》中的规定,对于上市公司按照税法规定需补缴以前年度税款的,如果属于前期差错,应按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定处理,调整以前年度会计报表相关项目。

公司的全资子公司茂名实华东成化工有限公司由于所得税汇算清缴滞后于年度审计报告工作,所以根据2010年度企业所得税汇算清缴的结果,于2011年缴纳了归属于2010年度的企业所得税4,962,322.78元。

公司将采用追溯调整法对上述事项进行追溯调整。

2、本次重大会计差错更正事项对相关年度财务状况和经营成果的影响

由于上述事项的影响,2010年12月31日原负债总额为9,024,663.35元,更正后负债总额为13,986,986.13元,负债总额增加4,962,322.78元。2010年12月31日原归属于母公司股东权益为824,491,277.21元,更正后归属于母公司股东权益为819,528,954.43元,归属于母公司股东权益减少4,962,322.78元。2010年度原净利润为89,197,971.24元,更正后净利润为84,235,648.46元,净利润减少4,962,322.78元。

以上会计差错追溯调整的相关数据未经会计师事务所审计。公司将在会计师事务所出具专项审计报告后,披露关于重大会计差错追溯调整的公告.

3、董事会意见

公司董事会认为:本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,有利于提高公司会计信息质量公允地反映公司的财务状况和经营成果使公司财务报表更加真实、准确、可靠,董事会同意本次前期会计差错更正事项。

4、公司管理层、独立董事、监事会关于本次会计差错更正的说明或意见

①公司管理层关于会计差错更正事项合理性的说明:

本次前期重大会计差错更正,有利于公司财务管理和真实反映公司资产、负债情况,有利于提高公司会计信息质量。管理层已将《关于会计差错更正的议案》提交公司董事会审议,公司管理层将按照财政部门、中国证监会、深交所对会计差错更正的相关法规要求,严格履行审批程序,规范操作步骤。

②独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,差错更正符合有关程序,本次会计差错更正后的财务报告更加客观公允地反映了公司财务状况有利于公司的规范运作,本次会计差错更正事项不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。公司管理层及董事会已对上述情况进行了说明,该说明客观、真实地反映了公司会计差错调整情况,同意对本次会计差错的更正。

③监事会意见

监事会认为:本次针对出现的会计差错进行的更正是恰当的,有利于公允、准确地反映公司的经营成果和资产状况,本次前期会计差错更正事项不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益,监事会同意本次会计差错的更正。

二、《关于确认公司递延所得税资产的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

1、确认事项及依据

根据证监办发[2008]7号《关于切实做好上市公司2007年报执行新会计准则监管工作的通知》,在确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产时,以有关暂时性差异预计转回期间很可能获得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产,其中,在确认与未弥补亏损相关的递延所得税资产时,应要求上市公司董事会向证券监管机构和审计师提供充分、适当的书面证据,说明上市公司在税法规定的可弥补亏损有效期内,能够实现足够的应纳税所得额或通过其他税务计划能够转回上述暂时性差异,并在财务报表附注中详细披露。

2011年度公司初步计算的企业所得税纳税调整后所得为-25,758,709.45元,并确认了递延所得税资产6,439,677.36元。公司经认真分析,认为在五年内将有足够的应纳税所得额弥补2011年的亏损25,758,709.45