

浙江大丰实业股份有限公司

2019年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（容诚审字[2020]230Z1515号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2019年度决算主要财务数据

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币（下同）

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,140,753,443.63	1,795,229,226.38	19.25	1,706,960,284.69
归属于上市公司股东的净利润	236,203,576.93	229,983,904.69	2.70	229,108,472.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,696,211.40	201,841,027.14	5.38	198,791,623.53
经营活动产生的现金流量净额	359,719,316.39	205,519,633.47	75.03	97,133,259.69
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,022,351,654.35	1,713,250,061.05	18.04	1,531,482,156.36
总资产	4,335,334,968.79	3,289,235,271.61	31.80	2,733,128,611.44

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.59	0.57	3.51	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.57	-5.26	0.60
扣除非经常性损益后的基本每	0.53	0.50	6.00	0.52

每股收益（元 / 股）				
加权平均净资产收益率（%）	13.10	14.25	减少1.15个百分点	18.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.80	12.50	减少0.7个百分点	15.70

公司本期经营活动产生的现金流量净额增长 75.03%，主要系本年公司提升合同质量，加大货款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

公司总资产增长 31.80%，主要系本年公司公开发行 6.3 亿元人民币可转换公司债券，收到募集资金所致。

二、2019 年度决算主要财务数据说明

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,335,334,968.79 元，归属于上市公司股东的净资产为 2,022,351,654.35 元。报告期内，公司实现营业总收入 2,140,753,443.63 元，比上年同期增长 19.25%；归属于上市公司股东的净利润 236,203,576.93 元，比上年同期增长 2.70%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,140,753,443.63	1,795,229,226.38	19.25
营业成本	1,451,659,227.17	1,226,638,932.87	18.34
销售费用	109,896,185.94	95,932,152.47	14.56
管理费用	149,159,462.51	109,659,215.76	36.02
研发费用	77,754,918.09	69,954,357.08	11.15
财务费用	21,076,752.95	-271,098.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	359,719,316.39	205,519,633.47	75.03
投资活动产生的现金流量净额	-776,085,983.69	50,487,822.85	-1,637.17
筹资活动产生的现金流量净额	415,094,599.66	157,173,783.67	164.10

公司 2019 年度管理费用较 2018 年度增长 36.02%，主要系公司业务规模扩大，相应的人员薪酬和办公费用增加较大所致。

公司 2019 年度财务费用较 2018 年度大幅增长，主要系本期发行可转换公司债券，相应计提的利息金额较大所致。

公司本期经营活动产生的现金流量净额增长 75.03%，主要系本年公司提升合同质量，加大货款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

公司本期筹资活动产生的现金流量净额增长 164.10%，主要系本年公司发行可转换公司债券收到募集资金所致。

公司本期投资活动产生的现金流量净额减少 1637.17%，主要系本年公司购买较多理财产品所致。

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(%)
专用设备	2,135,540,640.26	1,446,875,457.49	32.25	19.10	18.12	增加 0.56 个百分点
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(%)
文体科技装备	1,884,929,698.16	1,279,229,246.87	32.13	15.92	15.22	增加 0.42 个百分点
数字艺术科技	85,609,949.89	54,360,538.53	36.50	9.69	11.98	减少 1.30 个百分点
轨道交通装备	149,523,306.37	105,206,645.93	29.64	73.08	62.72	增加 4.48 个百分点
其他	15,477,685.84	8,079,026.16	47.80	496.23	457.93	增加 3.58 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内	2,062,572,433.30	1,399,404,362.91	32.15	16.69	15.62	增加 0.62 个百分点
国外	72,968,206.96	47,471,094.58	34.94	186.85	225.60	减少 7.74 个百分点

(2). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比	情况说

						例(%)	明
专用设备	直接材料	917,451,501.99	63.41	766,860,733.35	62.61	19.64	
	直接人工	313,668,724.02	21.68	295,397,470.86	24.12	6.19	
	其他费用	151,168,558.20	10.45	127,085,004.81	10.37	18.95	
	外包成本	64,586,673.28	4.46	35,580,101.11	2.90	81.52	
	小计	1,446,875,457.49	100.00	1,224,923,310.13	100.00	18.12	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
文体科技装备	直接材料	811,829,004.84	63.47	686,117,708.04	61.80	18.32	
	直接人工	284,271,233.58	22.22	275,160,462.71	24.78	3.31	
	其他费用	131,644,688.38	10.29	113,867,259.64	10.26	15.61	
	外包成本	51,484,320.07	4.02	35,126,545.06	3.16	46.57	
	小计	1,279,229,246.87	100.00	1,110,271,975.45	100.00	15.22	
数字艺术科技	直接材料	30,821,958.19	56.71	32,096,511.54	66.12	-3.97	
	直接人工	9,139,534.38	16.81	8,918,882.09	18.37	2.47	
	其他费用	8,504,383.40	15.64	7,077,880.95	14.58	20.15	
	外包成本	5,894,662.56	10.84	453,556.05	0.93	1,199.65	
	小计	54,360,538.53	100.00	48,546,830.63	100.00	11.98	
轨道交通装备	直接材料	74,800,538.96	71.10	48,646,513.77	75.24	53.76	
	直接人工	20,257,956.06	19.25	10,343,123.10	16.00	95.86	
	其他费用	10,148,150.91	9.65	5,666,822.16	8.76	79.08	
	外包成本						
	小计	105,206,645.93	100.00	64,656,459.03	100.00	62.72	
其他	直接材料						
	直接人工			975,002.96	67.33	-100.00	
	其他费用	871,335.51	10.79	473,042.06	32.67	84.20	
	外包成本	7,207,690.65	89.21				
	小计	8,079,026.16	100.00	1,448,045.02	100.00	457.93	

3. 费用

(1). 销售费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	49,764,814.26	43,474,961.84
运输费用	15,152,600.82	14,470,567.78

差旅费	10,687,044.33	8,128,687.33
业务招待费	13,707,115.93	8,157,699.60
宣传展览费	8,034,159.22	3,685,261.93
办公费用	5,556,257.72	4,101,679.53
售后服务费	2,988,974.51	5,918,511.75
投标中标服务费	2,451,017.04	6,809,839.85
其他费用	1,554,202.11	1,184,942.86
合计	109,896,185.94	95,932,152.47

(2). 管理费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	70,964,732.35	50,487,975.28
折旧及摊销	18,236,743.26	11,843,453.92
办公费用	15,163,862.08	9,996,566.13
差旅费	9,469,252.22	9,276,202.71
业务招待费	8,422,763.42	8,200,407.70
咨询费	7,517,834.49	4,574,014.55
通讯费	3,452,127.65	4,743,622.28
维修费	3,264,424.43	3,342,016.77
股份支付	2,874,745.21	—
其他费用	9,792,977.40	7,194,956.42
合计	149,159,462.51	109,659,215.76

2019 年度管理费用较 2018 年度增长 36.02%，主要系公司业务规模扩大，相应的人员薪酬和办公费用增加较大所致。

(3). 财务费用

项目	2019 年度	2018 年度
利息支出	33,850,962.08	11,253,592.51
减：利息收入	13,897,179.88	12,280,811.25
汇兑损失	1,471,958.64	242,139.25
减：汇兑收益	1,218,432.15	207,242.00
银行手续费	869,444.26	721,222.53

合计	21,076,752.95	-271,098.96
----	---------------	-------------

2019 年度财务费用较 2018 年度大幅增长，主要系本期发行可转换公司债券，相应计提的利息金额较大所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	77,754,918.09
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	77,754,918.09
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.63
公司研发人员的数量	279
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.26
研发投入资本化的比重（%）	0

5. 现金流情况分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	359,719,316.39	205,519,633.47	75.03
投资活动产生的现金流量净额	-776,085,983.69	50,487,822.85	-1,637.17
筹资活动产生的现金流量净额	415,094,599.66	157,173,783.67	164.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-253,526.49	-34,897.25	不适用
合计	-1,525,594.13	413,146,342.74	-100.37

公司本期经营活动产生的现金流量净额增长 75.03%，主要系本年公司提升合同质量，加大货款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

公司本期筹资活动产生的现金流量净额增长 164.10%，主要系本年公司发行可转换公司债券收到募集资金所致。

公司本期投资活动产生的现金流量净额减少 1637.17%，主要系本年公司购买较多理财产品所致。

(二) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%）	情况说 明
------	-------	-------------------------	-------	-------------------------	--------------------------------	----------

交易性金融资产	174,518,506.85	4.03	-	0.00	不适用	
应收票据	11,872,073.18	0.27	35,233,806.55	1.07	-66.30	
应收款项融资	32,500,000.00	0.75	-	0.00	不适用	
存货	772,321,035.33	17.81	547,031,723.05	16.63	41.18	
其他流动资产	306,872,174.56	7.08	12,665,163.83	0.39	2,322.96	
可供出售金融资产	-	0.00	2,900,000.00	0.09	-100.00	
长期应收款	453,751,794.38	10.47	187,075,460.91	5.69	142.55	
长期股权投资	6,648,258.33	0.15	-	0.00	不适用	
其他权益工具投资	2,900,000.00	0.07	-	0.00	不适用	
在建工程	6,281,209.48	0.14	3,913,524.95	0.12	60.50	
长期待摊费用	4,219,518.90	0.10	6,639,773.96	0.20	-36.45	
递延所得税资产	50,612,826.64	1.17	38,651,393.16	1.18	30.95	
其他非流动资产	52,359,160.52	1.21	21,377,985.99	0.65	144.92	
短期借款	82,088,025.01	1.89	247,000,000.00	7.51	-66.77	
应付票据	190,690,804.01	4.40	85,868,629.54	2.61	122.07	
应交税费	24,791,622.48	0.57	42,957,232.47	1.31	-42.29	
一年内到期的非流动负债	1,932,896.02	0.04	10,000,000.00	0.30	-80.67	
其他流动负债	93,207,616.96	2.15	71,354,740.54	2.17	30.63	
长期借款	52,021,994.06	1.20	37,000,000.00	1.12	40.60	
应付债券	517,758,146.86	11.94	-	0.00	不适用	
递延收益	20,983,718.64	0.48	15,142,679.68	0.46	38.57	

说明：

交易性金融资产：主要系 2019 年购买的较多保本浮动收益型理财产品所致

应收票据：主要系公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将原在本科目核算的银行承兑汇票重分类至应收款项融资科目核算所致。

应收款项融资：主要系公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将原在应收票据科目核算的银行承兑汇票在该科目核算所致。

存货：主要系在建项目形成的已完工未结算资产增加较大所致。

其他流动资产：主要系本期购买的保证型银行理财产品较大所致。

可供出售金融资产：主要系根据新金融工具准则的相关规定，本公司将相关金融资产列入其他权益工具投资核算所致。

长期应收款:主要系本期 PPP 项目增加,相应的长期应收款增加所致。

长期股权投资:主要系本期新增权益法核算的投资单位较多所致。

其他权益工具投资:主要系根据新金融工具准则的相关规定,本公司将原在可供出售金融资产科目核算的对外投资在该科目核算所致。

在建工程:主要系本期在建项目增加所致。

长期待摊费用:主要系本期摊销和其他转出金额较大所致。

递延所得税资产:主要系计提的坏账准备增加导致可抵扣暂时性差异较大所致。

其他非流动资产:主要系 PPP 项目产生的待抵扣期限超过一年的增值税金额较大所致。

短期借款:主要系本期归还借款金额较大所致。

应付票据:主要系本期采用票据结算增加所致。

应交税费:主要系本期支付上期计提的所得税和增值税金额较大所致。

一年内到期的非流动负债:主要系本期偿还长期借款金额较大所致。

其他流动负债:主要系期末待转销项税额较大所致。

长期借款:主要系公司业务发展的需要,从银行借入资金增加所致。

应付债券:主要系本期发行可转换公司债券金额较大所致。

递延收益:主要系本期收到政府补助金额较大所致。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日