公司代码:603081　　公司简称:大丰实业
转债代码:113530　　转债简称:大丰转债

# 浙江大丰实业股份有限公司

## 2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度浙江大丰实业股份有限公司(母公司)实现净利润196,022,739.46元,本次按10%比例提取法定盈余公积金后,加上以前年度未分配利润余额,累计未分配利润合计为568,501,096.37元。

本次利润分配方案为:以2018年12月31日公司总股本40,180,00万股为基数,每10股派送现金分红人民币1.2元(税前),共计分配利润人民币4,821.60万元,剩余未分配利润滚存至以后年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 大丰实业 | 603081 | 无 |

| | | |
|---|---|---|
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 丰华 | 尹温杰 |
| 办公地址 | 余姚市阳明科技工业园区新建北路737号 | 余姚市阳明科技工业园区新建北路737号 |
| 电话 | 0574-62899078 | 0574-62899078 |
| 电子信箱 | stock@chinadafeng.com | stock@chinadafeng.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司是以智能脑为主导的文化体育科技装备行业的领导者,主要业务包括三大类:文化体育装备、数字艺术科技、轨道交通装备。

文化体育装备业务主要以智能脑为核心、集成灯光、音视频、声学工程、智能控制台等产品为主体,并以舞台、演出、会展、旅游、文化、体育、教育、广电、影视、动漫、主题公园、文化商业综合体、娱乐、体育场馆、文化群艺馆、图书馆、科技馆、文化群艺馆、图书馆、科技馆等场所,典型案例有夜莺剧、新中央电视台大剧院、国家大剧院、中国艺术节主会场、220机场候机厅、会议厅、剧场、北京奥运会、上海八万人体育场、NBA体育场馆等。

数字艺术科技业务融合数字、文化、艺术及高科技手段,运用全息、虚拟现实、增强现实、机械、智能、光影、音效、互动等前沿技术,以创意、艺术、极致为理念,深入挖掘地方特色文化资源,定制创意原艺新业态。该业务主要面向城市和旅游艺术演艺、文旅园区市场,泛娱乐空间打造及城市文化表现环境,影视投资艺术、装置艺术、综合水景、互动装置、特效等于视觉的综合运用技术。典型案例有惠州三大水秀、杭州“印象”系列实景、“杭州印象”、惠州西湖、厦门“鸟巢大秀”、新城主秀“莫问潮”、洛阳“大明宫秀”等。

轨道交通装备业务主要以提供城轨、城际、高铁车辆配套座椅及装备产品,涵盖设计、生产、安装、售后,轨道交通装备以内装为基础,以轨道座椅、铁路装备重点发展方向,与国内外主机厂进行合作,全力实施名配角战略。公司已承接宁波、杭州、广州、武汉、重庆等地铁,长沙磁悬浮,以及印度、伊朗、巴西、菲律宾等国内外轨道交通项目。

(二)经营模式

公司是行业领先的文体科技装备整体方案解决商,拥有文化体育产业全产业链服务能力。公司坚持技术引领,根据客户的具体特点及需求提供定制化研发、设计、生产和安装等整体解决方案及服务,解决方案中核心产品与装备属于非标产品,行业内企业普遍采用订单式生产的经营模式。企业在取得订单后,需要根据客户提供的具体设计要求和技术参数,组织产品开发设计并安排生产,根据生产任务的需要进行原材料及通用设备采购,对部分零部件进行直接采购,最后,通过系统安装集成方式完成产品。核心产品生产完成经质检合格进行系统联合测试后直接发运至客户指定地点,由专业的安装工程团队进行设备安装调试,对客户操作人员进行专业培训,完成产品的验收交付。

1.销售模式

公司营销中心负责对外承接业务及相关销售事宜。主要通过参加招投标方式承接业务并提供服务,业务团队通过各级地方政府发改委建设项目信息网站,招标网等公开信息渠道获得市场信息,进行实地调研,动态跟踪,信息分析和评估。

公司的销售网络遍布全国各地,采用大区域制进行营销管理,各销售向区总汇报,区总向销总汇报,对市场信息搜查、分析、跟踪。

通过中标后,营销团队负责项目的实施过程工作,并协调相关部门配合,为公司达成并签订合同后,营销团队负责项目的实施过程工作,并协调相关部门配合,为公司达成并签订合同后,并与客户商定合同内容,并根据客户需求,组织公司相关部门制定、制作,并进行装配、考虑到技术保密及设计方案的完整性,公司在产品生产中,由公司设计部门进行整体设计,将设备部件分为日主生产的核心部件,外购的通用部件,技术控制下外协件等,在具体生产过程中,公司一般将设备中重要工序,生产工艺相对复杂和技术附加值较高的核心部件由公司直接生产完成,由公司品质管理部负责质检,生产部负责协调,管理整个生产进度,以保证按时保质完成生产计划。

4.实施模式

在项目实施过程中,公司实行“项目部负责制”,对项目实施全过程进行协调管控,采用project软件对项目进度实施监控更新,根据项目交付需求灵活机动,采用提前介入、现场施工与完成并进等方法,与总包方、监理方及业主充分沟通,在保证项目工程质量前提下,缩短工期进度。

(三)行业情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于制造业中的专用设备制造业(C73);根据国家统计局现行的《国民经济行业分类目录》(GB T4754-2017),公司属于“专用设备制造业(35)”中的“其他专用设备制造业(3809)”。

根据公司产品应用领域,公司所处行业主要为文化产业和旅游产业。

《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》明确指出,到2020年文化产业要成为国民经济支柱性产业。根据该目标,文化产业未来的增加值要少应该达到5万亿元,年均名义增长率至少要保持在12%以上,这意味着文化产业在“十三五”期间将保持总体上的高速增长。根据国家统计局发布的数据显示,2018年,全国规模以上文化及相关产业行家企业实现营业收入89267亿元,按可比口径计算比上年增长8.2%,继续实现较快发展,并保持产业过热。

与此同时,《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中提出:到2025年,基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系,体育产品和服务更加丰富、市场机制不断完善、消费潜力全面释放,对相关产业带动作用明显提升,体育产业规模超过5万亿元,成为推动经济社会持续发展的重要力量。体育产业也迎来了新一轮发展前景与规模扩张。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,289,235,271.61 | 2,733,128,611.44 | 20.35 | 1,906,682,347.86 |
| 营业收入 | 1,795,229,226.38 | 1,706,960,284.69 | 5.17 | 1,616,823,453.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 229,983,904.69 | 229,108,472.95 | 0.38 | 200,748,999.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 201,841,027.14 | 198,791,623.53 | 1.53 | 182,166,918.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,713,260,061.06 | 1,531,482,156.36 | 11.87 | 875,965,336.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,519,633.47 | 97,133,259.69 | 111.59 | 225,769,809.26 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.60 | -5.00 | 0.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.60 | -5.00 | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.25 | 18.09 | 减少3.84个百分点 | 25.52 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 300,216,746.79 | 498,008,001.31 | 398,317,146.13 | 598,687,332.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,063,995.17 | 61,462,413.03 | 55,653,162.95 | 73,804,333.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 36,490,997.36 | 57,662,067.01 | 53,048,697.25 | 54,639,265.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,598,284.63 | -27,777,691.80 | 57,135,884.02 | 268,759,725.88 |

季度数据与已按指定期限披露数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 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

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,861 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 21,490 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 丰华 | 0 | 95,884,600 | 23.86 | 95,884,600 | 质押 | 14,628,900 | 境内自然人 |
| 丰岳 | 0 | 55,822,200 | 13.89 | 55,822,200 | 无 | | 境内自然人 |
| 宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 22,324,750 | 5.56 | 22,324,750 | 无 | | 境内非国有法人 |
| LOUISA W FENG | 0 | 20,507,550 | 5.10 | 20,507,550 | 无 | | 境外自然人 |
| 丰其云 | 0 | 14,099,750 | 3.51 | 14,099,750 | 无 | | 境内自然人 |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) | -3,998,400 | 13,607,300 | 3.39 | 4,642,750 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 傅哲尔 | 0 | 12,474,350 | 3.10 | 12,474,350 | 无 | | 境内自然人 |
| 徐吉传 | 0 | 11,749,850 | 2.92 | 11,749,850 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 杨吉祥 | 0 | 11,749,850 | 2.92 | 11,749,850 | 无 | | 境内自然人 |
| JAMIN JM FENG | 0 | 9,243,150 | 2.30 | 9,243,150 | 无 | | 境外自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中丰岳为丰华之弟,LOUISA W FENG为丰华之妻,丰其云为丰华之叔,傅哲尔为丰岳之妻,徐吉传和杨吉祥为丰华之姑父,JAMIN JM FENG为丰华之子,宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙)由丰华担任执行事务合伙人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司总资产为 328,923,53万元,归属于上市公司股东的净资产为171,325,01万元。报告期内,公司实现营业总收入179,522,92万元,比上年同期增加8,626,89万元,比上年同期增长 5.17%;归属于上市公司股东的净利润22,998,39万元,比上年同期增加187,54万元,增长 0.38%。

2 导致暨停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用权益工具结算的股份支付的会计处理》、《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方等四项解释,本公司于2018年1月起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至“应付票据及应付账款”项目;将“应付利息”和“应付股利”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中“管理费用”项目分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报,相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 应收票据 | 54,330,000.00 | — | 51,430,000.00 | — |
| 应收账款 | 969,068,201.16 | — | 589,731,656.24 | — |
| 应收票据及应收账款 | — | 1,023,398,201.16 | — | 641,161,656.24 |
| 应收利息 | 6,001,623.28 | — | 6,001,623.28 | — |
| 应收股利 | — | — | — | — |
| 其他应收款 | 62,268,840.59 | 68,270,463.87 | 117,174,117.51 | 123,175,740.79 |
| 固定资产 | 234,312,440.27 | 234,312,440.27 | 210,790,618.51 | 210,790,618.51 |
| 固定资产清理 | — | — | — | — |
| 在建工程 | — | — | — | — |
| 工程物资 | — | — | — | — |
| 应付票据 | 102,033,878.72 | — | 78,263,590.73 | — |
| 应付账款 | 488,731,080.21 | — | 183,226,713.01 | — |
| 应付票据及应付账款 | — | 590,764,958.93 | — | 261,490,303.74 |
| 应付利息 | 127,703.68 | — | 117,070.34 | — |
| 应付股利 | — | — | — | — |
| 其他应付款 | 51,276,280.13 | 51,403,983.81 | 114,789,118.22 | 114,906,188.56 |
| 长期应付款 | 2,342,203.85 | 2,342,203.85 | 2,342,203.85 | 2,342,203.85 |
| 专项应付款 | — | — | — | — |

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

| 项目 | 合并利润表 | | 母公司利润表 | |
|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 管理费用 | 142,970,427.03 | 97,803,580.66 | 99,435,956.64 | 57,502,575.09 |
| 研发费用 | — | 45,166,846.37 | — | 41,933,381.55 |

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1)本公司报告期纳入合并范围的子企业

| 序号 | 子企业全称 | 子企业简称 | 持股比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 | 大丰装饰 | 100.00 | — |
| 2 | 浙江大丰体育设备有限公司 | 大丰体育 | 100.00 | — |
| 3 | 浙江大丰舞台设计有限公司 | 大丰舞台 | 100.00 | — |
| 4 | 浙江大丰文体设施维保有限公司 | 大丰维保 | 100.00 | — |
| 5 | 浙江大丰轨道交通装备有限公司 | 大丰轨交 | 100.00 | — |
| 6 | 余姚市四明湖国际会议中心管理有限公司 | 四明湖 | 90.00 | — |
| 7 | 宁海县大丰文化发展有限公司 | 宁海大丰 | 90.00 | — |
| 8 | 杭州大丰文化传媒有限公司 | 大丰传媒 | 100.00 | — |
| 9 | 香港大丰文化发展有限公司 | 香港大丰 | 100.00 | — |
| 10 | 浙江大丰数艺科技有限公司 | 大丰数艺 | 100.00 | — |
| 11 | 松阳县大丰文体发展有限公司 | 松阳大丰 | 100.00 | — |
| 12 | 宁波启鸣建设有限公司 | 宁波启鸣 | 100.00 | — |
| 13 | 丹江口市大丰文化发展有限公司 | 丹江口大丰 | 85.00 | — |
| 14 | 河北雄安大丰文化发展有限公司 | 雄安大丰 | 100.00 | — |
| 15 | 天长市大丰文化发展有限公司 | 天长大丰 | 88.00 | — |
| 16 | 泌阳县丰源文化发展有限公司 | 泌阳丰源 | 96.00 | — |
| 17 | 杭州丰马国际贸易有限公司 | 杭州丰马 | — | 66.70 |

上述子企业的具体情况详见公司年报全文附注九“在其他主体中的权益”。

(2)本公司报告期合并财务报表范围变化

报告期新增子企业:

| 序号 | 子企业全称 | 子企业简称 | 本期纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹江口市大丰文化发展有限公司 | 丹江口大丰 | 新设立 |
| 2 | 松阳县大丰文体发展有限公司 | 松阳大丰 | 新设立 |
| 3 | 杭州丰马国际贸易有限公司 | 杭州丰马 | 新设立 |
| 4 | 宁波启鸣建设有限公司 | 宁波启鸣 | 非同一控制下企业合并 |
| 5 | 河北雄安大丰文化发展有限公司 | 雄安大丰 | 新设立 |
| 6 | 天长市大丰文化发展有限公司 | 天长大丰 | 新设立 |
| 7 | 泌阳县丰源文化发展有限公司 | 泌阳丰源 | 新设立 |

报告期减少子企业:

无。

报告期新增及减少子企业的具体情况详见公司年报全文附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603081　证券简称:大丰实业
转债代码:113530　转债简称:大丰转债　公告编号:2019-022

# 浙江大丰实业股份有限公司
# 第二届董事会第十七次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2019年4月24日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,出席会议董事9名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.(关于审议《2018年度总经理工作报告》的议案)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.(关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.(关于审议《2018年度财务决算报告》的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.(关于审议《2018年年度报告及摘要》的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.(关于审议《2018年度内部控制评价报告》的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.(关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.(关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.(关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.(关于审议修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.(关于审议会计政策变更的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.(关于审议《2019年一季度报告》的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.(关于审议《浙江大丰实业股份有限公司监察审计工作规定》的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.(关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.(关于提请召开公司2018年度股东大会的议案)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述2-9项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业
转债代码:113530　转债简称:大丰转债　公告编号:2019-023

# 浙江大丰实业股份有限公司
# 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2019年4月24日在公司住所地会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,现场出席会议监事3名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于审议《2018年年度报告及摘要》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于审议《2018年度财务决算报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于审议《2018年度内部控制评价报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度浙江大丰实业股份有限公司(母公司)实现净利润196,022,739.46元,本次按10%比例提取法定盈余公积金后,加上以前年度未分配利润余额,累计未分配利润合计为568,501,096.37元。

本次利润分配方案为:以2018年12月31日公司总股本40,180,00万股为基数,每10股派送现金分红人民币1.2元(税前),共计分配利润人民币4,821.60万元,剩余未分配利润滚存至以后年度。

监事会提出上述利润分配预案是提议,全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况,方案符合《公司章程》中利润分配的原则,有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,董事会对上述分配预案作出如下说明:

(1)公司所处行业特点及目身经营发展阶段

目前,我国国艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式,随着人们对文化展出审美水平的提高,对周场、舞台的设计审美要求也相应提高,这使得舞台机械设备的建设向包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成演变,演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案的方向发展。

公司目前阶段于开发建设阶段可以预见的未来,公司未来三年内,公司在文化艺术中心、天长市文化艺术中心、平阳县文化中心等项目,为保证公司平稳项目的顺利执行,并带来公司在营业收入方面的快速增长,根据公司年度报告的规定,公司拟定上述利润分配预案。

(2)留存未分配利润用途

根据公司未来发展规划,为保障公司稳健、持续发展,拟将留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展,为公司补充生产经营资金缺口,实现提升长期的盈利能力,不断促进公司未来高质量增长与新价值创造,实现与投资者对未来利益的共享,符合公司未来发展和股东长远利益。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,相关文件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.(关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.(关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.(关于审议修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.(关于审议会计政策变更的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.(关于审议《2019年一季度报告》的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.(关于审议《浙江大丰实业股份有限公司监察审计工作规定》的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.(关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述1-5项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业
转债代码:113530　转债简称:大丰转债　公告编号:2019-024

# 浙江大丰实业股份有限公司
# 关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度浙江大丰实业股份有限公司(母公司)实现净利润196,022,739.46元,本次按10%比例提取法定盈余公积金后,加上以前年度未分配利润余额,累计未分配利润合计为568,501,096.37元。

本次利润分配方案为:以2018年12月31日公司总股本40,180,00万股为基数,每10股派送现金分红人民币1.2元(税前),共计分配利润人民币4,821.60万元,剩余未分配利润滚存至以后年度。

二、董事会说明

董事会提出上述利润分配预案是根据,全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况,方案符合《公司章程》中利润分配的原则,有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,董事会对上述分配预案作出如下说明:

(1)公司所处行业特点及目身经营发展阶段

目前,我国国艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式,随着人们对文化展出审美水平的提高,对周场、舞台的设计审美要求也相应提高,这使得舞台机械设备的建设向包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成演变,演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案的方向发展。

公司目前阶段于开发建设阶段可以预见的未来,公司未来三年内,公司在文化艺术中心、天长市文化艺术中心、平阳县文化中心等项目,为保证公司平稳项目的顺利执行,并带来公司在营业收入方面的快速增长,根据公司年度报告的规定,公司拟定上述利润分配预案。

(2)留存未分配利润用途

根据公司未来发展规划,为保障公司稳健、持续发展,拟将留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展,为公司补充生产经营资金缺口,实现提升长期的盈利能力,不断促进公司未来高质量增长与新价值创造,实现与投资者对未来利益的共享,符合公司未来发展和股东长远利益。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,相关文件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.(关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.(关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.(关于审议修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.(关于审议会计政策变更的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.(关于审议《2019年一季度报告》的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.(关于审议《浙江大丰实业股份有限公司监察审计工作规定》的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.(关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.(关于提请召开公司2018年度股东大会的议案)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述2-9项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业
转债代码:113530　转债简称:大丰转债　公告编号:2019-025

# 浙江大丰实业股份有限公司关于召开2018年度业绩及现金分红网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2019年5月16日(星期三)下午14:00-15:00

●会议召开形式:网络形式

一、说明会类型

公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了公司2018年年度报告及2018年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2018年度网上业绩说明会,对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间和形式

本次说明会将于2019年5月9日(星期三)下午14:00-15:00以网络形式召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

四、投资者参加方式

投资者可登陆网址:http://sns.sseinfo.com在线参与本次2018年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2019年4月27日-5月7日通过电子邮件方式联系公司,提出你所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

五、联系方式

联系人:尹温杰

电话:0574-62899078

电子邮箱:stock@chinadafeng.com

特此公告!

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业
转债代码:113530　转债简称:大丰转债　公告编号:2019-027

# 浙江大丰实业股份有限公司
# 关于修订公司章程及董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第二届董事会第十七次会议第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于审议修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案》。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过)、《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29 号)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告〔2018〕35 号)、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告〔2019〕10号)和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(上证发〔2019〕145号)等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及《董事会议事规则》的相关条款进行如下修订:

一、《公司章程》修订内容

| 修订前条款 | 修订后条款 |
|---|---|
| 第三十条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:<br>(一)减少公司注册资本;<br>(二)与持有本公司股票的其他公司合并;<br>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;<br>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。<br>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 | 第三十条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:<br>(一)减少公司注册资本;<br>(二)与持有本公司股票的其他公司合并;<br>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;<br>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。<br>(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;<br>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。<br>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 |
| 第三十一条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:<br>(一)证券交易所集中竞价交易方式;<br>(二)要约方式;<br>(三)中国证监会认可的其他方式。 | 第三十一条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:<br>(一)证券交易所集中竞价交易方式;<br>(二)要约方式;<br>(三)中国证监会认可的其他方式。<br>公司因本章程第三十条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 |
| 第三十二条公司因本章程第三十条第(一)至(三)项的原因收购公司股份的,应当经股东大会决议。公司依据本章程第三十条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项情形的,应当在六个月内转让或注销。<br>公司依据本章程第三十条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过公司已发行股份总额的百分之五;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当一年内转让给职工。 | 第三十二条公司因本章程第三十条第(一)至(三)项的原因收购公司股份的,应当经股东大会决议。公司依据本章程第三十条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或注销。<br>公司依据本章程第三十条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过公司已发行股份总额的百分之五,用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当一年内转让给职工。 |
| 第四十条公司的控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人负有诚实信用及善意履行义务的义务。控股股东应当依法行使股东权利,履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。<br>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应当依法行使股东权利,履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 | 第四十条公司的控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人负责履行信息披露义务。公司控股股东及实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。<br>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应当依法行使股东权利,履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 |
| 第五十一条 