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
转股代码:191530　　转股简称:大丰转股

浙江大丰实业股份有限公司

2019 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 重大风险提示

公司已在年度报告中详细描述存在的相关风险,敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(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。

6 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

本次利润分配方案为:拟以利润分配股权登记日总股本为基数,每10股派送现金分红人民币1.2元(税前),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定,按前述计算的每股现金分红(税前)金额不变。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	钟文明	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) 主要业务、主要产品或服务情况

经过多年的创新发展,公司已成为国内领先的科技创新型文体旅产业基础设施(科技、内容IP、服务)服务商,是文化体育旅游和科技融合的引领者、城市地标的建造者,新时代城市文明重要的推动者,是新时代文体旅产业新基建(行业物联网数字基础设施)的重要参与者之一。随着产业链逐渐完善,公司已打造了创意、科技、数字、运营四大业务平台,各平台业务横纵联合、高效融合,探索文体旅产业与数字经济相结合的创新型业务,进一步提升产业链高度。

作为专业从事文体科技装备、数字艺术科技、轨道交通装备等业务的高科技企业,公司拥有行业领先的创意、研发、试制、生产和检测基地(或研究院),综合实力雄厚。尤其在智能舞台领域,通过多年品牌服务积累和技术创新沉淀,公司已成为国内绝对龙头。

文体科技装备业务主要包括:智能舞台、智能座椅、灯音工程、数字场馆、专业装饰等五大核心产品的研发、智造与安装;以创新科技产品为核心的高端智能文体场馆(含智慧物联网和数字平台)、文体旅城市核心地标、泛文体综合体(多馆合一)的咨询规划、投资与建设运营等行业整体解决方案;文体旅产业策划咨询、特色文体活动(文化节、艺术节和赛事)、品牌IP策划推广、文化大数据及运营等服务。典型案例有央视春晚、雅加达闭幕式“杭州时间”、杭州G20峰会、北京鸟巢、杭州奥体中心、国家大剧院合成剧场、新中央电视台大剧院、上海世博演艺中心、丰彩中国城·平阳、杭州国际时装周开幕式、李渔国际戏剧节、中蒙俄国际文化旅游节等。

数字艺术科技业务融合数字、创意、IP和艺术,以创意、艺术、极致为理念,采用虚拟现实(AR、VR和MR)、全息成像、裸眼3D、AI等高科技手段,与机械、智能、光影、音效、互动等前沿技术相结合,深入挖掘地方特色文化资源,定制创意演艺新业态,满足新时代的高品质新消费需求,打造城市夜经济、休闲经济和康养经济等,推动地方经济发展。该业务拥有实景演艺、影视视觉艺术、装置艺术、综合水景、互动体验、特效等手段的综合创新能力,主要面向城市形象数字艺术演艺、文旅演艺、泛娱乐空间打造及城市文化会客厅等,典型案例有雅加达亚运会闭幕式“杭州时间”、无锡拈花湾动态雕塑、临安苕溪光影秀、厦门星际酒吧、梦回龙游、厦门“白鹭水秀”、韩城水秀“黄河魂”、济南“大明湖秀”等。

轨道交通装备业务为城轨、城际、高铁、普铁车辆配套、轨道工艺设备、旅游观光车提供设计研发、系统集成产品和服务,集设计、生产、安装、售后于一体,助力交通新经济。轨道交通装备以内装为基础,以轨道座椅、铁路装备为重点发展方向,与中车长客、四方、浦镇、株机、唐客、大连机车,以及阿尔斯通、庞巴迪建立了长期的战略合作关系,坚定不移的实施名配角战略。公司已承接CRH动车,宁波、杭州、广州、武汉、重庆、昆明、贵阳等地铁,长沙磁悬浮,以及印度、伊朗、巴西、阿根廷、菲律宾等国内外轨道交通项目。

(二) 主要经营模式

作为国内领先的科技创新型文体旅产业基础设施(科技、内容IP、服务)服务商,公司的主营业务主要面向政府及相关行业客户。大部分项目具有比较强的个性化需求,交付时间和工期比较紧。目前,公司已经建立了完整的业务服务体系,尤其具备国家重大文体旅项目的紧急交付能力和运营保障能力,能快速挖掘整合用户需求,提供创意策划方案和技术实现方案,并快速进行产品定制设计、生产安装及调试。

1、项目信息挖掘

公司营销中心负责项目信息采集与挖掘。通过各级地方政府发改委建设项目信息网站、招标网及其他公开信息渠道获得项目信息,进行实地调研、动态跟踪、信息分析和评估。

公司销售网络遍布全国各地,采用大区域制进行营销管理,销员向区总汇报,区总向销总汇报,并列入公司项目系统,对项目信息实时更新进展,做到闭环控制。

2、方案咨询设计

公司获得相关项目信息后,提前组建营销、技术团队与业主进行初步沟通并提出概念方案,主要包括整体定位、创意主题方向。

项目中标后,每个项目均成立项目实施小组,销员牵头,设计师负责组织深化设计方案。项目组根据业主需求进行完善,出具深化设计方案及实施图纸并取得客户认可。

3、商务谈判沟通

项目实施前、中、后期,商务贯穿整个过程。项目中标前,商务负责与业主沟通项目信息并传达给公司相关部门;招投标过程中,商务负责具体投标报价事宜;项目中标后,商务负责销售合同签订工作,并协调相关部门配合;谈判达成并签订合同后,商务负责项目的实际对接,包括客户需求的传达、临时调整方案、款项支付等。

4、定制生产安装

公司生产的产品为定制化、非标准化产品,所采用工艺和技术参数等需要根据客户实际需要及产品特点进行个性化设计、生产、安装。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,核心部件由公司直接生产完成。

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、现场施工与改进并进等方法,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。

5、运营、维保服务

子公司大丰文化传媒设有场馆运营公司,结合云娱智慧提供的大数据、物联网平台,已逐步建立了多地经营大剧院的成功经验,经纪业务健康发展,正向市场空间更为广阔的多馆合一的泛文化综合体运营市场进行拓展。

子公司大丰文体设备维保有限公司负责项目安装后的保驾、维护。由于损耗原因,设备运行寿命具有一定周期性,客户将会存在对既有设备进行局部或整体改造的需求,通常包括但不限于场馆设施的推陈出新、系统、软硬件设备的升级换代,公司将会根据相关需求进行策划方案的跟踪调整并提供持续保障服务。

(三) 所处行业情况

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(3599)”。

根据公司产品应用领域,公司所处行业主要为文化、体育、旅游产业和轨道交通行业。

《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》明确提出,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至少应该达到5万亿元,年均名义增长率至少要保持在13%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。

《“十三五”旅游业发展规划》明确提出,我国旅游行业“十三五”期间的主要目标为,城乡居民出游人数年均增长10%左右,旅游总收入年均增长11%以上。到2020年,全国旅游市场总规模达到67亿人次,旅游业总收入达到7万亿元,旅游业对国民经济的综合贡献度达到12%。

德勤《中国文化娱乐产业前瞻》报告中测算文化娱乐产业2016年整体规模达到4,500亿元,在2020年更有望达到1万亿元,复合增长率大约20%,演艺行业市场规模可达1,000亿元,增长率15%。

泛娱乐文体空间兴起,文化体育装备市场扩容。《2018年中国泛娱乐产业白皮书》指出,2017年我国泛娱乐核心产业产值约为5,484亿元,同比增长32%。

体育发展“十三五”规划要求,到2020年,新建县级全民健身活动中心500个、乡镇健身设施15,000个、城市社区多功能运动场10,000个,努力实现到2020年人均体育场地面积达到1.8平方米的目标。

《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,消费需求愈加旺盛,对其他产业带动作用明显提升,体育产业总规模超过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的发展浪潮与规模扩张。

体育消费市场规模蓬勃大。2015-2018年,中国体育消费市场稳步增长,2018年我国体育消费市场规模达到9,105.3亿元。国家发改委数据显示,预计2020年中国体育消费市场将达到1.5万亿元。

中国轨道交通产业发展迅速,投资规模快速增长。随着经济发展,国内城镇化速度不断加快,城市轨道交通需求增大,不同类型的轨道交通也进入了并行发展时期,呈现多元化发展态势,在“十三五”期间,全国城市轨道交通将会有3,000公里左右新建成并投入运营,中国城市轨道交通进入另一个蓬勃发展时期。

本次新冠肺炎疫情对全球经济造成了不小的冲击,要恢复国内经济增长,投资和消费将是主要驱动力。中共中央政治局4月17日举行会议,提出:“加强传统基础设施和新型基础设施投资,促进传统产业改造升级,扩大战略性新兴产业投资”。

公司的核心业务文体科技装备业务和轨道交通装备业务,是在全面建成小康社会的新时代下,为满足百姓实现更高品质生活的需求而打造的新型基础设施。公司的数字艺术科技业务以及文体旅产业物联网、数字营销平台业务是数字经济和物联网经济的重要组成部分,而轨道交通设备是城际高速铁路和城际轨道交通的重要组成部分,都属于国家重点投资“新基建”领域。

新基建带来新风口,这对各路投资新基建项目具有指引、鼓励等作用。文体旅全产业链有望受益。新基建包含两个层面,一是基础技术层,包括5G、云计算、AI、工业互联网等;二是建立在基础技术层之上的应用层。通过新型基础设施的建设,大力发展上层科技新应用,形成新的文体旅业态。新基建带动新应用,文体旅全产业链将受益。1)5G及相关电子信息领域配套设施、传统基础设施的智能化改造、大数据和物联网的进入,智慧文化场馆、智慧体育馆、智慧景区会大量出现,有望迎来产业的黄金发展期;2)在5G大带宽、低时延的加持下,有助于把增强现实、虚拟现实及多媒体潜力全面展示,实现文化、体育和旅游场景的大幅拓展,为大众带来超越期待的沉浸式体验;3)技术及政策推动超高清视频产业链建设持续完善,云游博物馆、云演唱会、云看赛、云游景区等内容产品供给短板有望得到持续改善,文体旅应用场景前景广阔;4)在5G等技术推进下,创造智慧文体旅集群。“新基建”有助于创建智慧旅游城市群,从信息系统上互通互享的便利,实现文体旅在较均衡的基础上追求协同、在分散布局的上的优化配置,让区域和城市群文体旅联系更紧密,构筑文体旅一体化发展的新格局。

无论文体旅行业还是轨道交通行业,都是社会进一步发展的新兴行业,都蕴含着巨大的就业吸纳量,能促进消费、拉动内需、稳定国家经济增长,未来都可能会受益于国家出台的刺激政策。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,335,334,968.79	3,289,235,271.61	31.80	2,733,128,611.44
营业收入	2,140,753,443.63	1,796,229,226.38	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
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
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
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
加权平均净资产收益率(%)	13.10	14.25	减少1.15个百分点	18.09

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	379,744,059.26	514,492,860.11	512,027,195.78	734,489,328.48
归属于上市公司股东的净利润	57,286,306.35	60,483,199.35	66,063,841.83	52,370,229.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,974,086.03	52,314,494.19	61,368,810.35	42,038,820.83
经营活动产生的现金流量净额	7,338,399.54	-81,151,617.74	33,803,195.98	399,729,338.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,473
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,131
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

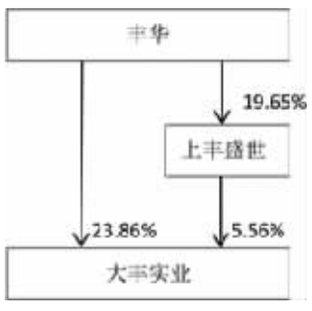
前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股数量	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	20,922,900	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	5.1	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
傅哲尔	0	12,474,350	3.1	12,474,350		无		境内自然人
徐吉传	0	11,749,850	2.92	11,749,850		无		境内自然人
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	2.3	9,243,150		无		境外自然人
GAVIN JL FENG	0	9,243,150	2.3	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,傅哲尔为丰岳之婿,徐吉传和杨吉祥为丰华之姑父,JAMIN JM FENG和GAVIN JL 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	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制权关系的方框图

√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2019年12月31日,公司总资产为433,533.50万元,归属于上市公司股东的净资产为202,235.17万元。报告期内,公司实现营业总收入214,075.34万元,比上年同期增长19.25%;归属于上市公司股东的净利润23,620.36万元,比上年同期增长2.70%;经营活动产生的现金流量净额35,971.93万元,比上年同期增长75.03%。

2019年公司成功发行6.3亿的可转债,为公司业务持续健康发展储备了充足资金,进一步提升企业抗风险能力。同时,公司面对复杂的外部环境,坚持以客户为导向,不断加强核心业务的竞争力,提升管理能力,优化激励模式,持续培育新业务,积极推动业务数字化转型,加强回款力度,全面提升了企业的经营质量,公司主要经营指标基本都有增长。截止到2019年年底的已签约未执行合同订单实现稳步增长,为公司2020年业绩增长奠定了坚实基础。

2 导致暂停上市的原因

□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

详见《年度报告》全文第十一节财务报告·五、重要会计政策及会计估计·41、重要会计政策和会计估计的变更·(1)重要会计政策变更。

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)本公司本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	宁波启鸿建设有限公司	宁波启鸿	100.00	—
13	丹江口大丰文化发展有限公司	丹江口大丰	85.00	—
14	问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	95.00	—
17	平阳县大丰文化发展有限公司	平阳大丰	80.67	9.33
18	杭州西溪数艺文旅有限公司	西溪数艺	73.00	—
19	义乌大丰文化发展有限公司	义乌大丰	—	100.00
20	杭州丰马剧院管理有限公司	杭州丰马	—	100.00
21	浙江大丰云科场馆运营有限公司	大丰云科	100.00	—
22	浙江艺秀科技有限公司	浙江艺秀	100.00	—
23	天丰(澳门)工程有限公司	天丰澳门	99.00	—
24	杭州小丰文化科技发展有限公司	杭州小丰	100.00	—
25	浙江珠丰文体发展有限公司	珠丰文体	—	61.00
26	杭州玺月文化发展有限公司	玺月文化	—	100.00
27	杭州德巧建筑工程设计有限公司	杭州德巧	100.00	—
28	郑州耀丰文化传播有限公司	郑州耀丰	100.00	—
29	杭州云娱智慧科技有限公司	云娱智慧	100.00	—
30	宁波上丰企业管理有限公司	宁波上丰	100.00	—

上述子企业的具体情况详见公司年报附注九、在其他权益主体中的权益。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

①本期新增子企业

序号	子企业全称	子企业简称	本期纳入合并范围原因
1	杭州西溪数艺文旅有限公司	西溪数艺	新设立
2	义乌大丰文化发展有限公司	义乌大丰	新设立
3	浙江大丰云科场馆运营有限公司	大丰云科	新设立
4	浙江艺秀科技有限公司	浙江艺秀	新设立
5	天丰(澳门)工程有限公司	天丰澳门	新设立
6	杭州小丰文化科技发展有限公司	杭州小丰	新设立
7	平阳县大丰文化发展有限公司	平阳大丰	新设立
8	浙江珠丰文体发展有限公司	珠丰文体	新设立
9	杭州玺月文化发展有限公司	玺月文化	新设立
10	杭州德巧建筑工程设计有限公司	杭州德巧	非同一控制下企业合并
11	郑州耀丰文化传播有限公司	郑州耀丰	非同一控制下企业合并
12	杭州云娱智慧科技有限公司	云娱智慧	新设立
13	宁波上丰企业管理有限公司	宁波上丰	新设立

②本期减少子企业

无。

本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　　公告编号:2020-008
转债代码:113530　　转债简称:大丰转债
转股代码:191530　　转股简称:大丰转股

浙江大丰实业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议于2020年4月27日在公司住所地会议室以通讯方式召开。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(2019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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、《关于审议(2020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。

3、《关于审议(2019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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、《关于审议(2019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。

5、《关于审议(2019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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、《关于审议(2019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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、《关于2019年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度浙江大丰实业股份有限公司(母公司)实现净利润176,200,857.95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678,865,868.52元。

本次利润分配方案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,每10股派送现金分红人民币1.2元(税前),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、《关于审议(2019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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、《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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、《关于申请银行授信额度的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、《关于公司2020年度对外担保额度的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订(公司章程)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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、《关于提请召开公司2019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。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:603081　　证券简称:大丰实业　　公告编号:2020-009
转债代码:113530　　转债简称:大丰转债
转股代码:191530　　转股简称:大丰转股

浙江大丰实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2020年4月27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。

三、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议(2019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3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于审议(2020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3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于审议(2019年度监事会工作报告)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3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议(2019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3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于审议(2019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3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

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3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于审议(2019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3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《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3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

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3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》

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3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
监事会
2020年4月29日

证券代码:603081　　证券简称:大丰实业　　公告编号:2020-010
转债代码:113530　　转债简称:大丰转债
转股代码:191530　　转股简称:大丰转股

浙江大丰实业股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告

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、2019年度利润分配方案的主要内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度浙江大丰实业股份有限公司(母公司)实现净利润176,200,857.95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678,865,868.52元。

本次利润分配方案为:拟以利润分配股权登记日总股本为基数,每10股派送现金分红人民币1.2元(税前),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定,按前述计算的每股现金分红(税前)金额不变。

二、董事会说明

董事会提出上述利润分配方案是慎重、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,董事会对上述分配方案作出如下说明:

(1)公司所处行业特点及自身经营发展阶段

目前,我国演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。随着人们对文化演出审美水平的提高,对剧场、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。

公司目前同时处于开发建设的项目较为集中,为保证公司中标项目的顺利执行,并带来公司在营业收入方面的快速增长,根据公司章程的规定,公司拟定上述利润分配方案。

(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。

三、独立董事意见

董事会提出的利润分配方案全面地考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素,公司2019年度的分红方案有利于公司主业发展需要,有利于推动公司主业优势的夯实,并未有损害中小股东利益现象的出现。独立董事同意本方案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会审议通过了公司2019年度利润分配方案,认为该利润分配方案慎重、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。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。同时,公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2020年 4月 29 日

证券代码:603081　　证券简称:大丰实业　　公告编号:2020-011
转债代码:113530　　转债简称:大丰转债
转股代码:191530　　转股简称:大丰转股

浙江大丰实业股份有限公司
关于召开2019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:2020年5月8日(星期五)下午14:00—15:00

●会议召开形式:网络形式

一、说明会类型

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29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2019年年度报告及2019年度利润分配方案。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2019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2020年5月8日(星期五)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2019年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2020年4月29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