

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 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人丰华、主管会计工作负责人许兆敏及会计机构负责人（会计主管人员）洪军辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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 196,022,739.48 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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本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。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	134

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、大丰实业	指	浙江大丰实业股份有限公司
大丰有限	指	浙江大丰实业有限公司
控股股东	指	丰华
实际控制人	指	本公司实际控制人为一致行动人丰华、王小红（LOUISA W FENG）、丰嘉隆（GAVIN JL FENG）、丰嘉敏（JAMIN JM FENG），其中王小红为丰华的配偶，丰嘉隆、丰嘉敏为丰华与王小红的儿子。
上丰盛世	指	宁波上丰盛世投资合伙企业（有限合伙）
祥禾泓安	指	上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）
祥禾涌安	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
东盛创业	指	深圳市东盛创业投资有限公司
隆元投资	指	张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）
大丰装饰	指	浙江大丰建筑装饰工程有限公司
大丰舞台	指	浙江大丰舞台设计有限公司
大丰体育	指	浙江大丰体育设备有限公司
大丰轨交	指	浙江大丰轨道交通装备有限公司
大丰维保	指	浙江大丰文体设施维保有限公司
大丰数艺	指	浙江大丰数艺科技有限公司
大丰传媒	指	杭州大丰文化传媒有限公司
香港大丰	指	香港大丰文化发展有限公司
大丰数艺	指	浙江大丰数艺科技有限公司
四明湖	指	余姚市四明湖国际会议中心管理有限公司
宁海大丰	指	宁海县大丰文化发展有限公司
松阳大丰	指	松阳县大丰文体发展有限公司
丹江口大丰	指	丹江口市大丰文化发展有限公司
宁波启鸿	指	宁波启鸿建设有限公司
天长大丰	指	天长市大丰文化发展有限公司
泌阳大丰	指	泌阳县丰源文化发展有限公司
大丰云科	指	浙江大丰云科场馆运营有限公司
艺秀科技	指	浙江艺秀科技有限公司
西溪数艺	指	杭州西溪数艺文旅有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本期/报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江大丰实业股份有限公司
公司的中文简称	大丰实业

公司的外文名称	ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	DAFENG INDUSTRIAL
公司的法定代表人	丰华

二、 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
联系地址	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
传真	0574-62892606	0574-62892606
电子信箱	stock@chinadafeng.com	stock@chinadafeng.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号
公司注册地址的邮政编码	315400
公司办公地址	余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号
公司办公地址的邮政编码	315400
公司网址	www.chinadafeng.com
电子信箱	stock@chinadafeng.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江大丰实业股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室
	签字会计师姓名	宛云龙、洪志国、吴玉娣
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
	签字的保荐代表人姓名	梁昌红、章宇轩
	持续督导的期间	2017 年 4 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日

注：保荐机构国泰君安证券股份有限公司原指定伍前辉、杨鹏担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人。公司可转换公司债券于 2019 年 4 月 18 日上市，保荐机构国泰君安证券股份有限公司指派梁昌红、章宇轩先生担任公司可转换公司债券发行上市后及首次公开发行股票持续督导保荐代表人，可转债上市后持续督导期至 2020 年 12 月 31 日。详见公司于 2019 年 4 月 22 日发布的《浙江大丰实业股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告》。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
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
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
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,713,250,061.05	1,531,482,156.36	11.87	875,965,335.13
总资产	3,289,235,271.61	2,733,128,611.44	20.35	1,906,582,347.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.52	-3.85	0.52
加权平均净资产收益率(%)	14.25	18.09	减少3.84个百分点	25.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.50	15.70	减少3.20个百分点	23.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司本期经营活动产生的现金流量净额增长 111.59%，主要系本年公司提升合同质量，加大货款催收力度影响所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	147,135.59		-66,039.72	82,984.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	—		—	—
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	28,698,146.39		20,660,550.68	10,676,660.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—		—	—
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				
非货币性资产交换损益	—		—	—
委托他人投资或管理资产的损益	2,855,115.13		6,365,740.51	151,813.25
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			—	—
债务重组损益	—		—	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—		—	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—		—	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—		—	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—		—	—
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	145,000.00		145,000.00	145,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,430,589.35		8,115,366.00	8,061,300.00
对外委托贷款取得的损益	—		—	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—		—	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—		—	3,736,785.76
受托经营取得的托管费收入	—		—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,954.04		52,812.24	-1,079,592.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—		—	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-4,718,154.87		-4,956,580.29	-3,192,870.19
合计	28,142,877.55		30,316,849.42	18,582,080.93

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司是以智能舞台为引领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舞台为核心，集成灯光、音视频、声学工程、智能座椅看台等装备综合解决方案，并拥有“策划、创意、导演、设计、建设、运营、管理”全产业链服务优势。该业务广泛应用于文化中心、剧院（场）、体育场馆、文化群艺馆、图博馆和电视台等场所，典型案例有央视春晚、新中央电视台大剧院、国家大剧院、中国艺术节主会场、G20 杭州峰会、金砖厦门峰会、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，定制创意演艺新业态。该业务主要面向城市形象数字艺术演艺，文旅演艺市场，泛娱乐空间打造及城市文化会客厅等，公司拥有实景演绎、影视视觉艺术、装置艺术、综合水景、互动体验、特效等手段的综合运用能力。典型案例有雅加达亚运会闭幕式“杭州时间”、意向凤城、梦回龙游、厦门“白鹭水秀”、韩城水秀“黄河魂”、济南“大明湖秀”等。

轨道交通装备业务主要以提供城轨、城际、高铁车辆配套、普铁及特种车辆配套科技装备产品，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，各销员向区总汇报，区总向销总汇报，对市场信息排查、分析、跟踪。

项目中标后，营销团队负责销售合同的拟定工作，并协调相关部门配合。谈判达成并签订合同后，营销团队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。

此外，由于此类项目完成后一般都有持续更新、维保、改造需求，客户如有意向进行局部或整体提质、改造，通常需重新进行招投标，但一般优先考虑原服务商。

2、采购模式

公司设有专门的采购部门，负责市场信息收集和调研，供应商的审核和遴选，建立供应商库，和主要供应商维持稳定合作关系。公司原材料基本采用准时采购模式，准时采购的基本思想是只在需要的时候，按需要的量生产所需的产品，是在多品种、小批量混合生产条件下高质量、低消耗的生产方式，其核心是追求无库存的生产系统或使库存最小化。准时采购模式需要建立在供需双方互利合作的战略合作伙伴关系的基础上，当需求方对原材料或半成品的需求产生时，有能力适时地从供应商处得到质量可靠的所需物料。采购物资到位后由品管部对质量、数量进行评审，后发往施工现场，项目部承担保管、安装责任。项目完工后，工程部组织内部验收。

3、生产模式

由于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，因此，公司除常规产品储备一定存货外，基本采用以销定产的模式，根据销售合同来安排、组织生产。首先由技术部门根据客户需求的具体情况制定初步设计方案，并与客户就相关方案进行沟通，确定最终设计方案；设计方案确定后，生产部根据技术图纸确定外购件清单和原辅助材料清单，并根据项目设计进度计划与生产采购进度将配置单提交采购部门；最后由生产部组织加工、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，将设备部件分为自主生产的核心部件、外购的通用部件、技术控制下外购件等。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。

（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（3599）”。

根据公司产品应用领域，公司所处行业主要为文化产业和体育产业。

《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 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。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 6 万家企业实现营业收入 89257 亿元，按可比口径计算比上年增长 8.2%，继续向国民经济支柱性产业迈进。

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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、完善的产业链布局，业绩可鉴

公司建立了全产业链的业务布局以及完备的业务体系，构建了以文化、体育产业为主导，数艺科技、轨道交通为拓展的产业格局，具备文化、体育、旅游、演艺策划、创意、建设、投资、运营全产业链全生命周期优势。

公司拥有众多顶级项目制作经验和惊艳的业绩。

文化产业：承揽了雅加达亚运会闭幕式“杭州时间”、G20 杭州峰会、连续二十多年央视春晚、俄罗斯乌兰乌德剧院、非盟国际会议中心等。

体育产业：承揽了北京奥运会、上海 F1 国际赛车场、雅典奥运会、南非世界杯等。

数艺科技：经典案例有“禅宗圣域·六祖慧能”、意象凤城、梦回龙游、金砖厦门峰会海沧湖“白鹭水秀”、韩城水秀“黄河魂”、济南“大明湖秀”等。

轨道交通与中车长客、四方、浦镇、株机、唐客、大连机车、阿尔斯通、庞巴迪建立了长期的战略合作关系，相继完成 CRH 动车，宁波、杭州、广州、武汉、昆明、重庆、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。

2、行业领先的技术研发能力

公司拥有行业领先的技术创新团队、浙江省重点企业研究院、国家级博士后科研工作站，拥有“演艺装备与服务领域”首家国家级企业技术中心，制定、修订了13项国家和行业标准，累计获得专利800多项，其中发明专利90多项，多项专利填补国际、国内空白；自主研发的控制系统获得SIL3安全证书，为国内首个获得此证书的控制系统。与浙江大学、清华大学、中国传媒大学、北京理工大学及中国艺术科技研究所等单位建立了紧密的产学研合作。

公司牵头十二五国家科技支撑计划重大项目，“舞台效果装备控制集成系统”填补国内空白。虚拟现实舞台控制系统等多个项目列入国家科技计划。

3、健全的管控体系和卓越的项目品质

公司“以质量为生命”的理念，建立了ISO9001、GB50430为基础的TQM质量管理体系；公司创新实施“三位一体”质量管理控制模式，在项目各过程中有效地对质量进行了控制；围绕电气、设计、施工、安装等四方面的安全质量内容，总结制订了全行业唯一的集成整合的舞台安全规范；公司通过QFD、FEMA、QC七大手法等质量改进工具应用，有效地保证了项目质量得到管控；2016年公司两项产品凭借先进的质量管控模式通过了严苛的浙江制造认证；从而为公司的持续发展打下坚实基础。

公司坚持以“做一项工程、立一项样板”的原则，拥有多专业项目集成管理团队，采用project软件对项目进度实施监控更新，如对浙江音乐学院项目，采用了现场施工与改进并进的方法，在保证项目工程质量前提下，缩短工期进度；G20峰会项目，采用了项目提前介入的方法，将项目需求与总包方、监理方及业主充分沟通，使得项目完全G20峰会要求。专业的团队，先进管理方法，使得公司项目工程质量多次获得鲁班奖、詹天佑奖。

4、重量级荣誉众多，品牌效应明显

公司是国家文化产业示范基地、国家体育产业示范单位、国家文化出口重点企业、行业首家制造业单项冠军示范企业，多次获得土木工程詹天佑奖、鲁班奖、“演艺装备与服务领域”首家国家级企业技术中心，自主研发的控制系统获得SIL3安全证书为国内首个获得此证书的控制系统。2018年，全国文化企业30强提名企业花落大丰实业，实现了文化体育科技装备企业在该项荣誉零的突破。

大力实施品牌战略，把品牌创新纳入企业发展规划，作为国内文化体育科技装备行业的领军企业和标准制定者，公司始终坚持自主创新，树立自己的品牌，通过不断的技术创新，不断赋予产品新的内涵，使产品无论技术还是质量始终处于国内、国际领先水平。经过多年的创新发展，公司产品在品牌建设方面成绩显著，其“舞台机械”被评为各级名牌产品，公司商标被认定为中国驰名商标和浙江省著名商标，大丰商号被评为浙江省著名商号，成为中国演艺设备技术协会最具价值品牌。

5、独具魅力的企业文化及专业的核心团队

优秀的团队以及卓然超群的企业文化，是公司最宝贵的财富。公司一直非常重视文化的传承与建设，积极推动文化的正向传导，挖掘了一批具有高度文化认同感的学习标杆，进一步激发了员工的文化实践热情，形成了良好的文化氛围。

公司的核心团队成员多数为长期在行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的资深人士，专业结构合理，从业经验丰富。公司高度重视人才的引进和培养，积极推动高素质人才队伍的建设，不断汇聚文化体育科技装备领域的高精尖人才。成功打造了一支专业和年龄梯度搭配合理、执行力强大、多元互补的管理团队和专业团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年12月15日，国务院办公厅发布《进一步支持文化企业发展的规定》，为促进文化企业发展，将文化科技纳入国家相关科技发展规划和计划，加强文化和科技融合示范基地建设，积极鼓励文化与科技深度融合，促进文化企业、文化产业转型升级，发展新型文化业态。

报告期内，公司紧紧围绕“强基础、优布局”的年度发展目标，深耕文化体育科技装备行业，积极应对国内外经济和行业新形势，以市场需求为导向，不断地推进技术创新，通过强化业务发

展，持续夯实和深化企业核心竞争力，提升公司的行业影响力和品牌知名度。公司继续保持了健康、稳定的良好发展趋势。

1、强基础见成效，奠定坚实基础

公司坚决贯彻董事会在 2018 年初提出的“强基础 优布局”的年度发展目标，在项目交付、应收账款回款、组织结构、产业协同等工作各方面都有了稳步提升，全年签单额、合同回款等均有增长。营销大区相互联动、齐头并进，初步形成规模化效应和团队作战模式，态势发展良好，为公司新业务在全国布局攻城拔寨奠定坚实基础。

2、战略布局逐步落地，持续拓展业务领域

报告期内，公司明确了“文化体育装备、数字艺术科技、轨道交通装备”三大业务板块。在巩固原有主业的基础上，依托资本、技术、渠道、客户、人才等优势，结合宏观形势、公司自身情况以及行业发展趋势，助力文旅融合、景区升级，于 2018 年成功签约杭州“景秀西溪”演艺项目，更好地优化公司的产业结构，培育新的利润增长点。

3、自主研发“智能舞屏”，创造亚运“杭州时间”

公司智能舞屏在雅加达亚运会闭幕式“杭州时间”向世界展示了“中国智造”的魅力，得到一致好评，各大主流媒体争相报道。基于人工智能独创的仿生控制系统，公司开创了 4 节机械臂的多轴联动机器人技术，通过 3D 动画模拟驱动 54 个轴运行的空间控制曲线，实时呈现“所见即所得”的效果。智能舞屏系公司自主研发，运用 SIL3 标准的 DAFENG STACON 系统，结合时间轴控制，将机械动作、视频、音频都汇聚同一个节点，做到毫秒级的时间同步。

4、DAFENG STACON 控制系统（SIL3 标准）应用效果显著

公司 2018 年 DAFENG STACON 控制系统（SIL3 标准）推广应用取得良好成效：先后在郑州大剧院、深圳宝安、扬州大剧院竞标过程中取得完胜；并已在“广西文化”、“深圳坪山”、“余杭文化”、“苏州文博”、“乌鲁木齐”等大型项目推广应用，并有多项在投涉外国际项目，充分体现了科技创新给企业带来的活力。

5、高铁装备首次出口，公司轨交拓展全球

伴随轨道交通产业的快速发展，公司组建独立的设计研究院，学习先进的经营理念，科研成果相继转化，积极进军海外市场。公司从研发、设计、交样到全面生产、组装完成，仅用 4 个月时间，完美交付印度高铁订单，此次高铁装备的自主出口标志着公司轨道交通装备取得了历史性突破，不仅是公司从地铁向高铁发展的产业升级，更是开启了拓展海外市场的新里程。

6、入选全国文化企业 30 强提名企业，获评国家制造业单项冠军示范企业

在第十四届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上，公司实业入选第十届“全国文化企业 30 强”提名企业榜单。“文化企业 30 强”是反映我国文化产业发展和文化企业规模实力的重要品牌，由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室组织推荐、认定，是我国文化产业领域权威的评选活动。公司系迄今为止获奖企业里唯一一家从事文化体育科技装备的企业。

2018 年底，公司被工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业，成为文化体育科技装备领域首家也是唯一一家获此殊荣的企业。制造业单项冠军代表着全球细分行业最高的发展水平、最强的市场实力，是制造企业的第一方阵，也是“中国制造”的排头兵。本次被认定为制造业单项冠军示范企业，是对公司技术创新、行业地位、品牌价值以及企业综合实力的肯定。

7、6.3 亿可转债项目申请顺利过会

公司于 2018 年上半年启动公开发行人可转换公司债券项目。2018 年 12 月 24 日，中国证监会审核通过了公司公开发行可转债的申请。本次可转债项目共计募集资金 6.3 亿元，为公司筹得充裕的资金，提高抗风险能力，优化资本结构，亦为公司未来持续稳定发展提供了坚实保障。

8、管理和流程不断优化，持续提升整体经营效率。

报告期内，公司持续优化、规范、完善和提升各项管理制度，加强制度的执行和落实，尤其在销售管理、生产管理、采购管理、研发管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化了反馈和问责机制，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司内控管理效果得到了有效提升；公司还不断强化技改和智能制造，梳理、完善、简化流程，并在优化部门结构调整的同时不断优化生产模式，在严格把控产品质量的前提下，提升作业效率，扩充生产能力，取得了较好的效果。

二、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 8,826.89 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 87.54 万元，增长 0.38%。

(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	1,795,229,226.38	1,706,960,284.69	5.17
营业成本	1,226,638,932.87	1,196,554,445.22	2.51
销售费用	95,932,152.47	88,324,310.33	8.61
管理费用	109,659,215.76	97,803,580.66	12.12
研发费用	69,954,357.08	45,166,846.37	54.88
财务费用	-271,098.96	-1,901,584.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	205,519,633.47	97,133,259.69	111.59
投资活动产生的现金流量净额	50,487,822.85	-301,430,756.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	157,173,783.67	383,670,634.39	-59.03

研发费用变动说明：主要系公司对新产品研发投入增加所致。

财务费用变动说明：主要系银行借款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动说明：主要系公司提升合同质量，加大货款催收力度所致。

投资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系本期收回理财产品投资所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系上期收到募集资金所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(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	1,793,029,724.08	1,224,923,310.13	31.68	5.08	2.41	增加 1.78 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(%)

文化体育装备	1,625,999,513.87	1,110,271,975.45	31.72	3.77	1.01	增加1.86个百分点
数字艺术科技	78,046,153.47	48,546,830.63	37.80	21.24	15.27	增加3.22个百分点
轨道交通装备	86,388,129.78	64,656,459.03	25.16	15.46	18.15	减少1.70个百分点
其他	2,595,926.96	1,448,045.02	44.22	1,756.81	1,080.59	增加31.95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	1,767,591,992.76	1,210,343,556.77	31.53	4.37	1.79	增加1.74个百分点
国外	25,437,731.32	14,579,753.36	42.68	99.52	108.28	减少2.41个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 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例(%)	情况说明
专用设备	直接材料	766,860,733.35	62.60	761,410,798.43	63.66	0.72	
	直接人工	295,397,470.86	24.12	301,228,017.58	25.18	-1.94	

	其他费用	127,085,004.81	10.37	95,355,863.13	7.97	33.27	
	外包成本	35,580,101.11	2.90	38,090,081.53	3.18	-6.59	
	小计	1,224,923,310.13	100.00	1,196,084,760.67	97.65	2.41	
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
文化体育 装备	直接材料	686,117,708.04	61.80	687,782,708.56	62.58	-0.24	
	直接人工	275,160,462.71	24.78	286,317,962.92	26.05	-3.90	
	其他费用	113,867,259.64	10.26	87,215,695.12	7.94	30.56	
	外包成本	35,126,545.06	3.16	37,806,007.80	3.44	-7.09	
	小计	1,110,271,975.45	100.00	1,099,122,374.40	100.00	1.01	
数字艺术 科技	直接材料	32,096,511.54	66.11	36,127,575.79	85.78	-11.16	
	直接人工	8,918,882.09	18.37	4,354,734.26	10.34	104.81	
	其他费用	7,077,880.95	14.58	1,347,932.52	3.20	425.09	
	外包成本	453,556.05	0.93	284,073.73	0.67	59.66	
	小计	48,546,830.63	100.00	42,114,316.30	100.00	15.27	
轨道交通 装备	直接材料	48,646,513.77	75.24	37,500,514.08	68.52	29.72	
	直接人工	10,343,123.10	16.00	10,432,666.45	19.06	-0.86	
	其他费用	5,666,822.16	8.76	6,792,235.49	12.41	-16.57	
	外包成本						
	小计	64,656,459.03	100.00	54,725,416.02	100.00	18.15	
其他	直接材料						
	直接人工	975,002.96	67.33	122,653.95	100.00	694.92	
	其他费用	473,042.06	32.67				
	外包成本						
	小计	1,448,045.02	100.00	122,653.95	100.00	1,080.59	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 40,465.17 万元，占年度销售总额 22.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 19,195.37 万元，占年度采购总额 20.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

(1) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
人员人工费用	32,003,952.29	25,761,827.62	24.23
直接投入费用	22,833,918.76	13,105,432.23	74.23
设计费用	6,297,644.82	—	不适用
折旧与摊销	3,087,000.82	3,216,880.96	-4.04
其他费用	5,731,840.39	3,082,705.56	85.94
合计	69,954,357.08	45,166,846.37	54.88

本期研发费用较上期增长 54.88%，主要系公司新产品研发投入增加所致。

(2) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
利息支出	11,253,592.51	5,577,050.60	101.78
减：利息收入	12,280,811.25	8,252,349.99	48.82
汇兑损失	242,139.25	415,568.29	-41.73
减：汇兑收益	207,242.00	352,508.65	-41.21
银行手续费	721,222.53	710,654.83	1.49
合计	-271,098.96	-1,901,584.92	不适用

本期财务费用较上期增长 85.74%，主要系银行借款增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	69,954,357.08
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	69,954,357.08
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.90
公司研发人员的数量	231
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.59
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

本期研发费用较上期增长 54.88%，主要系公司对新产品研发投入增加所致。

5. 现金流

√适用 □不适用

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	205,519,633.47	97,133,259.69	111.59
投资活动产生的现金流	50,487,822.85	-301,430,756.73	不适用

量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	157,173,783.67	383,670,634.39	-59.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,897.25	-63,059.64	不适用
合计	413,146,342.74	179,310,077.71	130.41

公司本期经营活动产生的现金流量净额增长 111.59%，主要系本年公司提升合同质量，加大货款催收力度影响所致。

公司本期投资活动产生的现金流量大幅增长，主要系本期收回理财产品投资所致。

公司本期筹资活动产生的现金流量净额减少 59.03%，主要系上期收到募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

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
货币资金	777,421,810.16	23.64	392,343,505.06	14.36	98.15	
预付款项	46,914,893.27	1.43	25,649,443.43	0.94	82.91	
其他流动资产	12,665,163.83	0.39	305,563,599.11	11.18	-95.86	
长期应收款	187,075,460.91	5.69	68,890,532.40	2.52	171.55	
长期股权投资	-	-	350,130.61	0.01	-100.00	
固定资产	305,246,144.45	9.28	234,312,440.27	8.57	30.27	
在建工程	3,913,524.95	0.12				
长期待摊费用	6,639,773.96	0.20	3,599,495.16	0.13	84.46	
短期借款	247,000,000.00	7.51	98,000,000.00	3.59	152.04	
其他应付款	72,605,530.77	2.21	51,403,983.81	1.88	41.24	
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.30	14,958,375.23	0.55	-33.15	
长期借款	37,000,000.00	1.12	-	-	-	
长期应付款	-	-	2,342,203.85	0.09	-100.00	
递延收益	15,142,679.68	0.46	36,590,783.27	1.34	-58.62	

其他说明

货币资金：主要系公司银行理财产品到期赎回及银行借款增加所致。

预付款项：主要系预付材料款增加所致。

其他流动资产：主要系上期购买的银行理财产品本期到期赎回所致。

长期应收款：主要系本期应收 PPP 项目款增加所致。

长期股权投资：主要系公司转让权益法核算的投资单位股权所致。

固定资产：主要系本期公司购置房屋建筑物增加所致。

在建工程：主要系本期房屋建筑改建所致。

长期待摊费用：主要系本期租入的办公楼装修费增加所致。

短期借款：主要系公司因业务发展需要，向银行借入资金增加所致。

其他应付款：主要系本期往来款增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要系本期公司偿还一年内到期的融资租赁款所致。

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。

长期应付款：主要系本期提前支付剩余融资租赁款所致。

递延收益：主要系公司提前支付融资租赁款，对应的未实现售后租回损益转回所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,279,815.83	保证金
固定资产	114,680,992.96	抵押
无形资产	3,955,142.05	抵押
合计	178,915,950.84	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所处行业主要为文化产业和体育产业。世界主要发达国家中，美国文化产业增加值占 GDP 的 12%；日本文化产业规模在 2000 年超过日本汽车工业的产值，占 GDP 的 17%；我国文化产业增加值仅占 GDP 的 3%左右。体育产业也是如此，美国的体育产业增加值占 GDP 的 3%，2016 年中国体育产业占 GDP 的比重仅为 0.9%。与发达国家相比，我国的文化产业和体育产业存在很大发展空间。

文化产业：

中国文化产业释放的商机将是任何国家无法比拟的，随着大众对精神文化需求的快速增长，文化产业也迎来快速发展期。国际上一般认为，当人均 GDP 达到 3000 美元以上时，文化消费需求便开始大幅增长，而中国目前人均 GDP 已超过 8000 美元，中国文化消费的高峰期已经来临。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 6 万家企业实现营业收入 89257 亿元，按可比口径计算比上年增长 8.2%。

体育产业：

我国体育产业增长动力主要来自三个方面：（1）国家政策对产业的助推；（2）消费升级带动的内需激增；（3）国民健康意识提升对市场的唤醒。

我国体育产业增加值占 GDP 比重逐步提升，趋势明显。从 2012 年占比 0.6% 增至 2017 年的 0.94%，根据国家体育总局发布《体育产业发展“十三五”规划》中指出，到 2020 年中国体育产业总规模要超过 3 万亿，从业人员数超过 600 万人，产业增加值在国内生产总值中的比重达 1.0%，体育服务业增加值占比超过 30%。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2018 年底母公司长期股权投资账面余额是 39047.21 万元，比 2017 年底余额增加 19114.99 万元，增幅 95.90%。增加的主要原因是报告期内公司新增大丰数艺、松阳大丰、丹江口大丰等股权投资以及收购宁波启鸿股权所致。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	主要业务	注册资本	总资产 (万元)	净资产(万 元)	净利润 (万元)	其他情况
大丰维保	舞台维保	人民币 1080 万元	1,251.46	937.00	53.81	
大丰舞台	舞台设计	人民币 600 万元	1,093.19	603.46	24.06	
大丰体育	体育产品	人民币 2500 万元	20,575.04	12,223.11	1,275.50	
大丰装饰	场馆装饰	人民币 4000 万元	55,502.07	12,735.84	996.59	
松阳大丰	项目公司	人民币 12000 万元	29,789.33	11,990.95	-9.05	新设
丹江口大丰	项目公司	人民币 9333 万元	3,904.54	2,398.34	-21.66	新设
大丰轨交	轨道交通产品	人民币 1500 万元	9,480.04	1,784.35	475.96	
四明湖	项目公司	人民币 1000 万元	5,765.63	995.66	-3.34	
大丰传媒	剧院经营	人民币 1000 万元	995.54	575.20	-10.12	
杭州丰马	剧院经营	人民币 243 万元	557.55	184.25	-58.75	
大丰数艺	数艺产品	人民币 5000 万元	6,395.53	6,005.57	1,005.72	
宁海大丰	项目公司	人民币 15000 万元	2,983.04	2,870.09	-37.85	
宁波启鸿	建筑公司	人民币 10000 万元	1.23	-8.77	-8.77	非同一控制下企业合并
香港大丰	文体设施	港币 100 万元				
雄安大丰	数艺产品	人民币 5000 万元				新设
天长大丰	项目公司	人民币 11915.42 万元				新设
泌阳丰源	项目公司	人民币 5517.73				新设

		万元				
--	--	----	--	--	--	--

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

高端文化体育科技装备行业集中度相对较高。文化体育装备行业进入门槛较高，对定制化研发设计能力、核心装备的快速制造能力、智能系统集成和安装调试能力和安全要求较高。

目前，该行业已经呈现向以公司为行业龙头的优势品牌集中的趋势，主营业务收入排名较前的企业占有了大部分高端市场，已经在品牌、技术、人才等方面脱颖而出，逐步形成设计、生产、工程安装和售后一体化的模式。

全行业现有生产商规模不一，除公司外，在智能舞台领域其他生产厂商主要有甘肃工大舞台技术工程有限公司、浙江舞台设计研究院有限公司等。随着行业的不断发展，技术能力、集成能力成为企业核心竞争力的体现，单纯以设备销售为主的企业竞争力逐渐变弱，并且将受到规模的限制。

2、趋势

目前，文化体育科技装备行业已经呈现向拥有技术创新优势、品牌优势、集成优势、全产业链优势和资金实力雄厚的企业集中的趋势。

随着人们对文化演出审美水平的提高以及体育场馆建设的智能化要求，客户对剧院、体育场馆、重大会议赛事、旅游演艺和城市文化景观提升等核心装备的要求越来越高，这使得龙头企业以智能舞台为核心的单纯设备销售向包含策划、创意、设计、制造、工程、运营和投资等诸多元素在内的整体解决方案方向发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1、发展战略

公司经过多年发展，已经成为以智能舞台为核心的文化体育科技装备行业的领导者，构建了以文体行业为主导，数艺科技、文化传媒、文旅融合、轨道交通为拓展，形成核心产业辐射新兴产业、优势产业齐头并进的产业格局。

未来，公司将继续以客户为中心，坚持科技创新、营销模式创新、激励模式创新和产融结合的发展模式，汇聚整合行业内拥有强大创意创新能力和竞争实力的公司和业界人才，为客户提供最优质的专业化产品与服务，实现覆盖前期策划创意、中期设计建设、后期运营管理的全产业链战略布局。

从业务布局上，公司将始终围绕文化和体育产业，拓展数艺科技与文旅产业新业态，利用公司业内领先的创意设计能力、定制化研发制造能力、智能控制和智能追踪等人工智能技术的集成创新能力、云端运营管理系统，采用内生式培育发展与投资整合行业优质企业相结合的方式，借助公司品牌、核心技术和资金等优势，实现公司相关多元化发展及战略转型。

2、产业布局

根据文化部“十三五”时期文化产业发展规划：落实创新驱动发展战略，促进行业全面协调发展。具体到文化装备产业：培育一批骨干文化装备企业，构建完善的文化装备研发、设计、制造、安装、租赁、销售产业链。同时文化部“十三五”时期文化科技创新规划强调：着力提高演艺装备水平。聚焦演艺创编、交互体验、智能演艺等方向，提升舞台艺术呈现效果。重点支持舞

台机械类、演艺灯光类、演艺音响类、观演视效类、乐器类的关键部件和系统装备的研发应用，推进智慧剧场建设，加快数字化、智能化、网络化进程。国家相关政策对行业发展支持力度空前。

2018 年，公司积极在行业利好政策引领下提出“强基础，优布局”的发展目标。除了继续深耕以智能舞台为引领的文体装备等优势业务领域之外，重点布局了数艺科技和文旅融合业务板块，还对轨道交通装备业务做了全面提升。

(1) 数艺科技：

首创数字、艺术、高科技融合的文化演艺娱乐业态，提供“策划、创意、导演、设计、建设、运营、管理”全产业链服务，主要开发城市景观照明市场，文旅演艺市场，泛娱乐空间打造及城市文化会客厅等。

目前已经顺利交付雅加达亚运会闭幕式“杭州时间”、广州“禅宗圣域·六祖惠能”、江苏“意向凤城”裸眼 3D 秀等项目。

(2) 轨道交通：

提供城轨、城际、高铁车辆配套、普铁及特种车辆配套产品，涵盖设计、生产、安装、售后。

2018 年，杭州市 9 条地铁线同时动工，总投资额超 1400 亿元；宁波市 2018 年总投资 120 亿元推进城市轨道交通建设，2019 年内将实现 5 线并进，公司坚守“名配角”战略，积极把握本土企业优势，加速布局杭州和宁波轨道交通项目建设。目前已承接杭州宁波多条地铁线的地铁车辆列装。

2018 年公司同印度最大的机车主机厂（印度的中车）签订了长期战略合作协议，双方基本确定三步走的战略合作，将提升未来几年公司在轨道交通的业绩。

(3) 文旅融合：

按“文旅+融合+创新”的发展模式，以“文旅产业优质资源植入能力、数艺演艺融合创意能力和各种业态+的整合能力”为核心竞争力，致力于成为文旅产业融合、创意、开发、建设、运营、服务的发展商。

公司计划通过文旅融合的创新解决方案，丰富旅游景区内容和业态，提升传统景区吸引力，利用数字化营销和社交化营销等方式，提升景区的运营和推广能力，以此实现盈利。

公司第一个文旅融合项目“景秀西溪”已经在杭州西溪湿地开工，预计 2020 年中完成，将成为杭州城市旅游的又一张名片。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将以“做好自己、久久为功”为经营原则，将围绕“引领文体产业，传播美好幸福”愿景，聚焦文体产业，通过持续引入优秀人才、管理体系创新和激励模式创新，进一步强化文化体育装备的行业优势地位，汇集公司优质资源加强对数字艺术科技、文化旅游融合项目和轨道交通装备等行业业务的培育力度，推动加快新业务进入业绩成长期。

1、明确战略方向、重点开拓新业态

公司围绕“全球领先文体产业整体方案解决商”的愿景，确定了“文体装备”、“数艺科技”、“轨道交通”、“文旅融合”、“战略投资”五大产业板块。2019 年，公司将在继续保持文化体育装备产业的领先优势，重点开拓数艺科技、轨道交通、文旅融合等新兴业态。

2、继续优化组织结构、整合公司资源

根据业务发展需要，公司继续优化组织结构，合并重复的、同类型部门，逐渐建立起集团化管控体系，进一步精简流程，提升组织活力，通过资源共享、业务协同，实现组织资源价值最大化和组织绩效最大化。

3、市场开拓计划

为应对市场环境的新变化，公司将进一步挖掘市场潜力，根据业务特征，在销售管理方面实行集群式营销管理模式创新，持续强化与业内优质资源的合作关系，进一步提升公司资源对重点项目、重点客户和重大庆典的集中式营销服务。在激励方面，公司将根据不同板块制定不同的激励制度，充分调动销售人员市场开发积极性，巩固和提高公司产品的市场占有率，并积极拓展多元化的市场空间，为进一步扩大市场份额奠定了基础。

4、技术开发和创新计划

公司将持续加大技术开发投入，把研发部门打造成为具有自身专业技术特长的创新基地。公司将加强保密制度与措施，形成对核心技术的有效保护；公司积极参与行业标准的制定，确保公司在行业中的话语权；开发一批有自主知识产权的高新技术产品抢占行业高端市场，全面提升企业核心竞争力。

5、人力资源计划

公司将人力资源的持续提升作为企业发展的长期战略，围绕企业愿景，以打造国际一流的营和创新团队为目标，加快引进国内一流的管理经营领军人才和丰富实践能力的科技创新人才，加强年轻干部的招募和培养，加快公司员工年轻化，同时积极调整完善激励机制，尝试通过核心团队持股等方式对骨干员工进行长期激励，全面激发员工的积极性和创造性。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、主要原材料价格波动风险

公司经营成本主要包括原材料成本和劳务成本。公司使用的主要原材料包括各类机电设备、灯音设备、金属材料、外购件、建材类等。公司所采购的原材料中包含较多钢材等金属制品，其价格的波动会对公司生产经营产生一定影响。若上述原材料价格大幅度上涨，则将对公司的盈利状况产生较大不利影响；反之，若上述原材料价格大幅度下降，则公司将因此获得额外的收益。

2、技术风险

为满足市场需求，文体设施行业新材料、新产品、新技术、新工艺不断出现，行业技术水平整体大幅提升，与国外同行业的差距逐渐缩小。虽然目前公司掌握了一系列拥有自主知识产权的核心技术和关键工艺，多项技术处于行业先进水平，但来自其他公司的技术竞争压力也在逐渐加大。如果公司不能准确把握技术发展趋势，持续加大研发投入，加快技术创新，则难以继续取得并保持竞争优势，公司未来经营也将受到一定影响。

3、安全生产和工程质量风险

公司产品主要应用于各类公共文体设施，对产品质量和施工质量要求较高；同时，公司承接的工程安装项目需要大量的现场作业活动，存在一定的危险性。尽管公司拥有丰富的工程管理经验，重视安全生产管理，建立了较为完善的安全生产管理制度和控制措施，通过了质量安全、环境管理、职业健康安全管理体系认证，取得了安全生产许可证，并且至今也未发生过重大产品质量和施工安全事故，但一旦出现上述问题，将对公司的业务开展、品牌声誉、经营业绩产生负面影响。

4、海外业务风险

公司依托境内多年的行业经验及声誉的积累，已率先走出国门，积极参与海外市场的拓展，并成功承接了俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡、阿尔及利亚等一系列国际舞台工程，参与了雅典奥运会、南非世界杯、美国、韩国 F1 等国际体育场馆的建设，获得了中宣部、商务部、文化部等六部委联合颁发的“国家文化出口重点企业”荣誉。未来，公司将进一步投入资源，以加强境外业务的开拓。但由于海外市场与国内市场在政治、经济、法律、文化等方面与国内存在较大的差异，公司海外业务的拓展面临着复杂多变的环境，如公司无法将国内有效的经营管理及业务拓展模式复制到国外，又不能因地制宜地开发出符合海外市场环境的业务模式，将导致公司面临海外业务拓展缓慢的风险。

5、公司快速成长带来的管理风险

近年来本公司发展较快，市场范围不断扩大，经营业绩快速提升。在发展过程中，公司积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验，治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制，但随着公司业务规模的不断扩张，管理的难度越来越大，可能会发生内控制度不完善或内控制度执行不到位而导致的管理风险。本次募集资金投资项目实施后，公司的生产规模将进一步扩大，在管理、人才、技术创新、市场开拓等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司业务规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。

6、人力资源风险

公司所在的文体装备行业专业化程度较高，行业内企业的竞争是研发技术、销售能力、品牌声誉等各个方面的综合实力竞争。为了使公司在行业内保持稳固的竞争优势和行业地位，公司积累了一支经验丰富、专业化程度高的人才队伍。公司目前已经建立了科学完善的人才培养机制，形成了多层次的人才梯队，并对包括核心技术人员在内的关键人才进行了有效的激励。如果未来在复杂的市场竞争环境中，公司不能保证人才队伍的稳定，不能持续培养符合公司发展需求的人才，将可能导致公司竞争力下降。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策

公司《章程》中关于公司利润分配政策如下：

(1) 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

(2) 公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东大会审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下，公司可以进行中期现金分红，中期现金分红无须审计；

(3) 公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符合该等规定。

(4) 如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；

(5) 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

(6) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

(7) 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况；对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

2、2018 年度利润分配方案

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 196,022,739.48 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。

2018 年利润分配方案为：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) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	1.2	0	48,216,000	229,983,904.69	20.96
2017 年	0	1.2	0	48,216,000	229,108,472.95	21.05
2016 年	0	1.48	0	51,800,000	200,748,999.06	25.80

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的	股份限售	丰华	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票	承诺时间：2017 年 4 月 20 日；	是	是	不适用	不适用

承诺			在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。（3）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	期限： 36 个月				
股份限售	王小红、丰嘉隆、丰嘉敏		（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理我们已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，我们所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。	承诺时间： 2017 年 4 月 20 日； 期限： 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	丰岳、孙玲玲、赵红美、杨金生、陈林波、苏彬、陈丽丽		（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在宁波上丰盛世投资合伙企业（有限合伙）的股份锁定承诺期内，不间接转让本人通过该合伙企业持有的公司股份。（3）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。（4）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	承诺时间： 2017 年 4 月 20 日； 期限： 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	丰其云、周毅、陆均林、许兆敏、严华		（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上	承诺时间： 2017 年 4 月 20 日； 期限： 36 个月	是	是	不适用	不适用

	锋、马文杰	市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。（3）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。	月				
股份限售	王小波	（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）除上述外，本人于 2015 年 3 月自丰华处受让取得的公司 2,321,200 股股份（以下称“新增股份”，公司变更登记之日为 2015 年 3 月 31 日），自公司挂牌上市之日起的 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理该部分新增股份，也不由公司回购该部分新增股份。	承诺时间：2017 年 4 月 20 日； 期限：36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	祥禾泓安	（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）除上述外，本方于 2015 年 3 月自丰华处受让取得的公司 4,642,750 股股份（以下称“新增股份”，公司变更登记之日为 2015 年 3 月 31 日），自公司挂牌上市之日起的 36 个月内，本方不转让或者委托他人管理该部分新增股份，也不由公司回购该部分新增股份。	承诺时间：2017 年 4 月 20 日； 期限：36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	祥禾涌安	（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本方于 2015 年 3 月自丰华处受让取得的公司 3,088,400 股股份（以下称“新增股份”，公司工商变更登记手续为 2015 年 3 月 31 日），自公司挂牌上市之日起的 36 个月内，本方不转让或者委托他人管理该部分新增股份，也不由公司回购该部分新增股份。	承诺时间：2017 年 4 月 20 日； 期限：36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	东盛创业	（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本方于 2015 年 3 月自丰华处受让取得的公司 2,110,150 股股份（以下称“新增股份”，公司变更登记之日为 2015 年 3 月 31 日），自公司挂牌上市之日起的 36 个月内，本方不转让或者委托他人管理该部分新增股份，也不由公司回购该部分新增股份。	承诺时间：2017 年 4 月 20 日； 期限：36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	隆元投资	（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本方已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本方于 2015 年 3 月自丰华处受让取得的公司 5,337,500 股股份（以下称“新增股份”，公司变	承诺时间：2017 年 4 月 20 日；	是	是	不适用	不适用

		更登记之日为 2015 年 3 月 31 日)，自公司挂牌上市之日起的 36 个月内，本方不转让或者委托他人管理该部分新增股份，也不由公司回购该部分新增股份。	期限： 36 个月				
股份限售	傅哲尔，徐吉传，杨吉祥，丰睿，唐兴朗，周百同，熊志桥，苑长领，赵回春，熊文奇，陈振迪，岑军，侯企强，王卫君，黄蓉莉，熊吉章，王珠英，丰琼仙，丰群娣，俞美芳	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人（本方）已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	承诺时间： 2017 年 4 月 20 日； 期限： 36 个月	是	是	不适用	不适用
其他	丰华、王小红、丰嘉隆、丰嘉敏	在公司首发上市后的持股意向及减持意向如下：“（1）我们在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。（2）若我们所持公司的股份在公司股票上市三年后的两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且该两年内每年减持股份数量合计不超过本人持有公司股份总额的 20%。（3）我们实施减持时（且仍为合计持股 5% 以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。”	承诺时间： 2017 年 4 月 20 日； 期限： 36 个月	是	是	不适用	不适用
其他	丰岳	在公司首发上市后的持股意向及减持意向如下：“（1）本方作为公司公开发行前持股 5% 以上股东，在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。（2）本方所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求，减持方式包	承诺时间： 2017 年 4 月 20 日； 期限：	是	是	不适用	不适用

		括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式,每年减持数量不超过本人持有公司股份总额的 20%。(3)本方实施减持时(且仍为持股 5%以上的股东),至少提前 3 个交易日予以公告,并积极配合公司的信息披露工作。	36 个月				
其他	上丰盛世	在公司首发上市后的持股意向及减持意向如下: “(1)本方作为公司公开发行前持股 5%以上股东,在公司股票上市后三年内不减持公司股份。(2)本方所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式,每年减持数量不超过本方持有公司股份总额的 25%。(3)本方实施减持时(且仍为持股 5%以上的股东),至少提前 3 个交易日予以公告,并积极配合公司的信息披露工作。”	承诺时间: 2017 年 4 月 20 日; 期限: 36 个月	是	是	不适用	不适用
其他	祥禾泓安	在公司首发上市后的持股意向及减持意向如下: “(1)本方作为公司公开发行前持股 5%以上股东,在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。(2)本方所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式,每年减持数量不超过上市后公司股份总额的 4.382%。(3)本方实施减持时(且仍为持股 5%以上的股东),至少提前 3 个交易日予以公告,并积极配合公司的信息披露工作。”	承诺时间: 2017 年 4 月 20 日; 期限: 36 个月	是	是	不适用	不适用
其他	公司及董事和高级管理人员	经公司第一届董事会第七次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过,公司股票上市后三年内,若股票价格连续 20 个交易日每日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)时,公司将采取稳定股价预案。公司稳定股价预案的具体措施为:在遵守法律、法规、规章及证券交易所规则的前提下,由公司回购公司股票,公司控股股东、实际控制人增持公司股票,董事(不包括独立董事,下同)和高级管理人员增持公司股票。公司制定稳定股价预案具体实施方案时,应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的作用及影响,并在符合相关法律法规的规定的情况下,各方协商确定并通知当次稳定股价预案的实施主体,并在启动股价稳定措施前公告具体实施方案。	承诺时间: 2017 年 4 月 20 日; 期限: 36 个月	是	是	不适用	不适用
其他	公司及全体董事、监	公司及全体董事、监事、高级管理人员就应予履行的诚信义务相关事项,郑重承诺如下:若发生经中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法	长期	否	是	不适用	不适用

	事、高级管理人员	机关认定,公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响或致使投资者在证券交易中遭受损失的情形,公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将负有所各自承诺的回购新股、赔偿损失等义务。					
	其他	公司及全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(公司目前并无拟公布的公司股权激励事项,此后如若适用,将按此承诺履行)公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下:不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司及实际控制人 公司承诺将与员工充分沟通协商,采取有效措施逐步完善住房公积金缴纳手续。公司将所有新进员工从试用期开始缴纳住房公积金。公司控股股东及实际控制人作出如下承诺:“若大丰实业或其控股子公司因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,而被任何行政主管部门、主管机构给予处罚或要求补缴相关费用,或被相关员工主张承担补缴等任何赔偿或补偿责任的,则就大丰实业及其全资子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项,均将由我们先行以自有资产承担和支付,以确保大丰实业或其全资子公司不会因此遭受任何损失;在大丰实业或其全资子公司必须先行支付该等款项的情况下,我们将在大丰实业或子公司支付后的五日内及时以现金形式偿付大丰实业或其全资子公司。倘若丰嘉隆、丰嘉敏涉及上述赔偿责任,丰华、王小红承诺将提供必要的财务资助予以承担。”	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人 为避免同业竞争,本公司实际控制人丰华、王小红、丰嘉隆、丰嘉敏具体承诺内容如下:“1、我们及我们单独或共同控制的除大丰实业及其控股子公司之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与大丰实业及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给大丰实业及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对我们单独或共同控制的除大丰实业及其控股子公司之外的其他全资企业、直接或间接控股的企	长期	否	是	不适用	不适用

		业，我们将单独或共同的通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及通过控股地位，促使该企业履行本承诺函中与我们相同的义务，保证不与大丰实业及其控股子公司构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给大丰实业及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。3、倘若丰嘉隆、丰嘉敏涉及上述赔偿责任，丰华、王小红承诺将提供必要的财务资助予以承担。					
解决同业竞争	实际控制人控制的十五家企业以及本公司其他主要股东丰岳、上丰盛世、祥禾泓安	为避免同业竞争，本公司实际控制人控制的十五家企业（宁波丰正裘皮有限公司，宁波策马贸易有限公司（已注销），宁波大丰景观工程有限公司，宁波大丰建设有限公司，温州润泰建设有限公司，宁波大丰房地产开发有限责任公司，余姚市大华房地产开发有限公司，浙江达丰勤实业有限公司，河南省神农山旅游发展有限公司，河南神农旅游文化开发有限公司，沁阳市神农山餐饮管理有限公司，河南省联强建筑工程有限公司，河南省神农大峡谷旅游开发有限公司，河南省云阳山森林公园旅游开发有限公司，沁阳市仙神谷桃源酒店管理有限公司）以及本公司其他主要股东丰岳、上丰盛世、祥禾泓安具体承诺内容如下：“1、本方目前没有、将来也不直接或间接从事与大丰实业及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给大丰实业及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本方未来可能存在的全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及本方控股地位使该企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与大丰实业及其控股子公司构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给大丰实业及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。”	长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	本公司主要关联方	为减少和规范本公司关联交易，本公司主要关联方（实际控制人，本公司董事、监事和高级管理人员，宁波丰正裘皮有限公司，宁波策马贸易有限公司（已注销），宁波大丰景观工程有限公司，宁波大丰建设有限公司，温州润泰建设有限公司，宁波大丰房地产开发有限责任公司，余姚市大华房地产开发有限公司，浙江达丰勤实业有限公司，河南省神农山旅游发展有限公司，河南神农旅游文化开发有限公司，沁阳市神农山餐饮管理有限公司，河南省联强建筑工程有限公司，河南省神农大峡谷旅游开发有限公司，河南省云阳山森林公园旅游开发有限公司，沁阳市仙神谷桃源酒店管理有限公司，宁波大丰工业有限公司，宁波丰泰世纪置业有限公司，宁波丰泰世纪物业服务有限公司，苏州丝绸科学研究所特种纺织品有限公司，苏州丝绸科学研究所有限责任公司，余姚市合力置业有限公司，余姚市姚北新区滨海	长期	否	是	不适用	不适用

			绿化工程有限公司,沁阳市神农庄园旅游开发有限公司,宁波中江房地产开发有限公司,深圳市龙网同传技术有限公司,祥禾泓安,祥禾涌安)具体承诺内容如下:1、除已披露的情形外,各主要关联方承诺不存在其他未披露的对外权益性投资或担任董事、监事、高级管理人员之情形2、各主要关联方承诺,目前与发行人及其控股子公司之间不存在关联交易,未来将尽可能避免发生关联交易;对于已存在的或将来不可避免发生的关联交易事项,均以对发行人或其控股子公司而言确属合理、必要及有利为前提,并保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款进行;如因未按市场交易的公平原则发生交易而给发行人或其控股子公司造成损失的,由其承担赔偿责任					
	其他	丰华、王小红、丰嘉隆、丰嘉敏	浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“大丰实业”)拟公开发行可转换公司债券,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,为保障中小投资者的利益,本人作为大丰实业的控股股东、实际控制人,就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,维护中小投资者利益,作出以下承诺: 本人保证不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。如违反前述承诺或拒不履行前述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。	长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,为保障中小投资者的利益,浙江大丰实业股份有限公司董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出如下承诺: (一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 (二)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 (三)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 (四)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 (五)承诺未来公司如实施股权激励计划,股权	长期	否	是	不适用	不适用

			激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《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1日起执行上述解释。

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：

资产负债表中将“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“应收股利”和“应收利息”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“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”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。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“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	—	589,731,556.24	—
应收票据及应收账款	—	1,023,398,201.16	—	641,161,556.24
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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊	80,000

	普通合伙)	
--	-------	--

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会第十次会议和 2017 年度股东大会审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》，同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。独立董事已对上述聘任议案发表了明确同意的独立意见。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在涉及重大诉讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项；不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保													
情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							190,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							289,000,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							289,000,000.00						
担保总额占公司净资产的比例(%)							16.87						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							235,000,000.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	235,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	0	0	0
银行理财产品	自有资金	301,000,000	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益 (如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额 (如有)
交通银行宁波余姚支行	银行理财产品	250,000,000	2017年7月12日	2018年1月12日	闲置募集资金	货币市场及固定收益工具	浮动收益	4.30%	5,419,178.08	5,419,178.08	已收回	是	否	0
上海浦东发展	银行理财产品	40,000,000	2017年7月12日	2018年1月8日	闲置募集资金	货币市场	保本浮动收益	4.05%	796,500.00	796,500.00	已收回	是	否	0

银行														
中国银行	银行理财产品	10,000,000	2017年7月11日	2018年1月2日	闲置募集资金	货币市场	浮动收益	3.70%	177,397.26	177,397.26	已收回	是	否	0
宁波银行	银行理财产品	7,000,000	2018年2月14日	2018年3月8日	自有资金	货币市场及固定收益工具	保本浮动收益	2.70%	11,391.82	11,391.82	已收回	是	否	0
宁波银行	银行理财产品	20,000,000	2018年5月4日	2018年5月23日	自有资金	货币市场及固定收益工具	保本浮动收益	2.70%	27,232.91	27,232.91	已收回	是	否	0
宁波通商银行上海分行	银行理财产品	20,000,000	2018年7月6日	2018年9月28日	自有资金	货币市场	保本浮动收益	5.00%	230,136.99	230,136.99	已收回	是	否	0
宁波通商银行上海分行	银行理财产品	20,000,000	2018年7月6日	2018年9月28日	自有资金	货币市场	保本浮动收益	5.00%	230,136.99	230,136.99	已收回	是	否	0

宁波通商银行上海分行	银行理财产品	20,000,000	2018年7月6日	2018年9月28日	自有资金	货币市场	保本浮动收益	5.00%	230,136.99	230,136.99	已收回	是	否	0
宁波通商银行上海分行	银行理财产品	20,000,000	2018年7月25日	2018年9月28日	自有资金	货币市场	保本浮动收益	5.00%	178,082.19	178,082.19	已收回	是	否	0
宁波通商银行上海分行	银行理财产品	30,000,000	2018年7月25日	2018年9月28日	自有资金	货币市场	保本浮动收益	5.00%	267,123.29	267,123.29	已收回	是	否	0
宁波通商银行上海分行	银行理财产品	50,000,000	2018年10月9日	2018年12月28日	自有资金	货币市场	保本浮动收益	4.80%	526,027.40	526,027.40	已收回	是	否	0
宁波通商银行上海分行	银行理财产品	60,000,000	2018年10月9日	2018年12月28日	自有资金	货币市场	保本浮动收益	4.80%	631,232.88	631,232.88	已收回	是	否	0

中国银行	银行理财产品	53,000,000	2018年1月2日	2018年12月26日	自有资金	货币市场及固定收益工具	浮动收益	3.00%	301,797.29	301,797.29	已收回	是	是	0
民生银行	银行理财产品	1,000,000	2018年11月9日	2018年11月29日	自有资金	货币市场及固定收益工具	非保本浮动收益	3.00%	1,671.23	1,671.23	已收回	是	是	0

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司本着诚恳做事、踏实做人的核心价值观，与时俱进，锐意进取，不断创新超越。公司一直切实履行社会责任，把经济、环境和社会责任作为一个共同发展体，公司不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工以及社会其他利益相关者的责任。

投资者回报：公司为回报广大投资者，2017 年度利润分配已实施完成。鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东。公司提出 2018 年度利润分配预案，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。

投资者关系：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

环境保护：公司属于专用设备行业，对环境保护尤为重视。公司认真执行环保方面的法律法规，节能减排，未出现违反有关环保法律法规的情形。将环保理念深深植入企业经营，树立人与自然和谐共生的环境观，在取得经济效益的同时以实际行动践行环保承诺。

职工权益：公司坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，依法用工，依法足额缴纳社会保险费及住房公积金。尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益。定期开展职业培训，定期体检，培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

公司与 2018 年 8 月 14 日披露了可转债发行预案，本次可转债拟募集资金总额不超过 63,000.00 万元。本次发行可转换公司债券事项于 2018 年 12 月 24 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，并于 2019 年 2 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205 号）。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

报告期末，公司负债合计 157031.67 万元，其中流动负债 151729.93 万元，非流动负债 5301.74 万元。

中诚信证券评估有限公司通过对公司及本次公开发行可转换公司债券信用进行综合分析和评估，确定公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA。公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，可为未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的运营资金。

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	350,000,000	87.11				-25,926,250	-25,926,250	324,073,750	80.66
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	311,006,150	77.40				-25,926,250	-25,926,250	285,079,900	70.95

单位：股

其中：境内非国有法人持股	56,948,150	14.17				-19,444,600	-19,444,600	37,503,550	9.33
境内自然人持股	254,058,000	63.23				-6,481,650	-6,481,650	247,576,350	61.62
4、外资持股	38,993,850	9.70						38,993,850	9.70
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	38,993,850	9.70						38,993,850	9.70
二、无限售条件流通股股份	51,800,000	12.89				25,926,250	25,926,250	77,726,250	19.34
1、人民币普通股	51,800,000	12.89				25,926,250	25,926,250	77,726,250	19.34
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	401,800,000	100.00						401,800,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙），王小波，深圳市东盛创业投资有限公司所持有的首发限售股合计 25,926,250 股已于 2018 年 4 月 20 日上市流通，详情请见公告 2018-025。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	17,605,700	12,962,950	0	4,642,750	首发限售股上市流通	2018年4月20
王小波	8,802,850	6,481,650	0	2,321,200	首发限售股上市流通	2018年4月20
深圳市东盛创业投资有限公司	8,591,800	6,481,650	0	2,110,150	首发限售股上市流通	2018年4月20
合计	35,000,350	25,926,250	0	9,074,100	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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	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
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	95,884,600	人民币 普通股	95,884,600				
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—麒麟投资 1 号集合资金信托计划	55,822,200	人民币 普通股	55,822,200				
深圳市东盛创业投资有限公司	22,324,750	人民币 普通股	22,324,750				
李剑刚	20,507,550	人民币 普通股	20,507,550				
朱敏华	14,099,750	人民币 普通股	14,099,750				
丁秀珍	13,607,300	人民币 普通股	13,607,300				
俞英姿	12,474,350	人民币 普通股	12,474,350				
丁晓明	11,749,850	人民币 普通股	11,749,850				
蒋元元	11,749,850	人民币 普通股	11,749,850				
熊祥妹	9,243,150	人民币 普通股	9,243,150				
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	丰华	95,884,600	2020-04-20	95,884,600	首发限售
2	丰岳	55,822,200	2020-04-20	55,822,200	首发限售

3	宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙)	22,324,750	2020-04-20	22,324,750	首发限售
4	LOUISA W FENG	20,507,550	2020-04-20	20,507,550	首发限售
5	丰其云	14,099,750	2020-04-20	14,099,750	首发限售
6	傅哲尔	12,474,350	2020-04-20	12,474,350	首发限售
7	徐吉传	11,749,850	2020-04-20	11,749,850	首发限售
8	杨吉祥	11,749,850	2020-04-20	11,749,850	首发限售
9	JAMIN JM FENG	9,243,150	2020-04-20	9,243,150	首发限售
10	GAVIN JL FENG	9,243,150	2020-04-20	9,243,150	首发限售
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 与 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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	丰华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

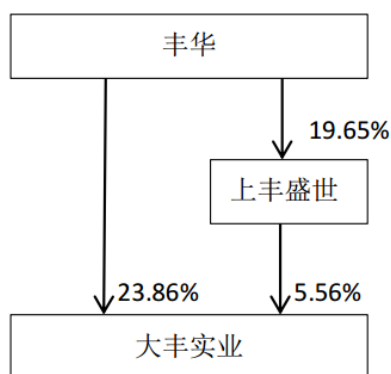
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



本公司控股股东为丰华先生，其直接持有大丰实业 23.86% 的股份，通过上丰盛世间接持有大丰实业 1.09% 的股份，通过直接和间接的方式合计持有大丰实业 24.95% 的股份。

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	丰华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	LOUISA W FENG
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	JAMIN JM FENG
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	GAVIN JL FENG
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

注：LOUISA W FENG 中文名为王小红，JAMIN JM FENG 中文名为丰嘉敏，GAVIN JL FENG 中文名为丰嘉隆。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

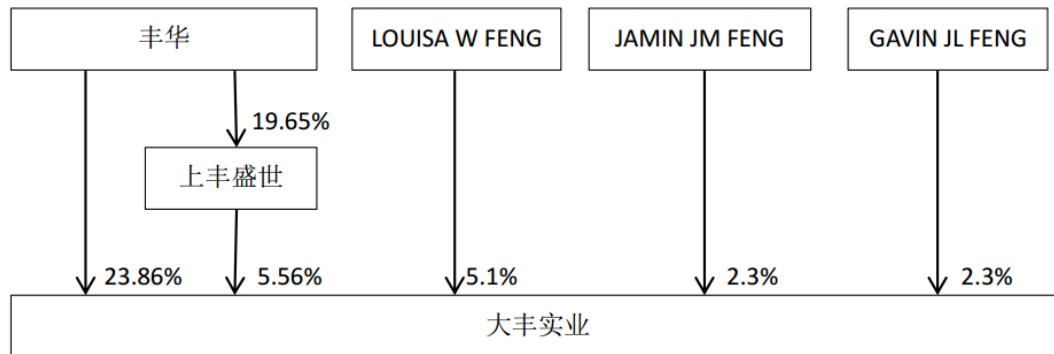
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



本公司实际控制人为一致行动人丰华、LOUISA W FENG、GAVIN JL FENG、JAMIN JM FENG，其中 LOUISA W FENG 为丰华的配偶，GAVIN JL FENG、JAMIN JM FENG 为丰华与 LOUISA W FENG 的儿子。上述一致行动人共直接持有大丰实业的 33.56% 的股份，通过上丰盛世间接持有大丰实业 1.09% 的股份，通过直接和间接的方式合计持有大丰实业 34.65% 的股份。报告期内，丰华一直担任公司的董事长、总经理。公司实际控制人近三年内未发生变化。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
丰华	董事长、总经理、代董事会秘书	男	48	2016-07-09	2019-07-08	95,884,600	95,884,600			68.6	否
丰岳	副董事长、副总经理	男	47	2016-07-09	2019-07-08	55,822,200	55,822,200			50	否
丰其云	董事、副总经理	男	57	2016-07-09	2019-07-08	14,099,750	14,099,750			51.48	否
陆均林	董事、副总经理	男	47	2016-07-09	2019-07-08	2,349,900	2,349,900			51.10	否
孙玲玲	董事	女	45	2016-07-09	2019-07-08					23.99	否
陈丽丽	董事	女	48	2016-07-09	2019-07-08					25.70	否
夏瑛	独立董事	男	57	2018-04-20	2019-07-08					7.5	是
王石	独立董事	男	71	2016-07-09	2019-07-08					10	是
徐美光	独立董事	女	53	2016-07-09	2019-07-08					10	是
严华锋	监事会主席	男	56	2016-07-09	2019-07-08	3,133,200	3,133,200			52.12	否
马文杰	监事	男	45	2016-07-09	2019-07-08	587,650	587,650			15.40	否
苏彬	监事	男	56	2016-07-09	2019-07-08					26.36	否
赵红美	副总经理	女	48	2016-07-09	2019-07-08					59.6	否
杨金生	副总经理	男	56	2016-07-09	2019-07-08					59.6	否
陈林波	副总经理	男	44	2016-07-09	2019-07-08					30.13	否
许兆敏	财务总监	女	61	2016-07-09	2019-07-08	3,133,200	3,133,200			23.48	否

周毅	董事、董事会秘书	男	40	2016-07-09	2018-03-31	1,174,950	1,174,950			8.63	否
钱大治	独立董事	男	42	2016-07-09	2018-04-20					2.5	是
合计	/	/	/	/	/	176,185,450	176,185,450	0	/	576.19	/

姓名	主要工作经历
丰华	丰华，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002 年加入大丰有限，现任大丰实业董事长、总经理、代董事会秘书。
丰岳	丰岳，男，1972 年出生，中国国籍，具有美国永久居留权，中专学历，2002 年加入大丰有限，现任大丰实业副董事长、副总经理，并兼任大丰体育董事长、总经理。
丰其云	丰其云，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，曾就职于浙江五一机械厂、浙江余姚第一化纤厂，2002 年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，并兼任浙江大丰舞台设计有限公司总经理、浙江大丰数艺科技有限公司执行董事兼总经理。
周毅	周毅，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾就职于江苏双良集团有限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司、苏州迪欧餐饮管理有限公司，2012 年加入大丰有限，曾任大丰实业董事、董事会秘书，2018 年 4 月离职。
孙玲玲	孙玲玲，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚化纤集团、余姚市公安局等单位，2002 年加入大丰有限，现任大丰实业董事、监察审计部部长。
陈丽丽	陈丽丽，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于杭州二建建设有限公司、杭州阳光创意广告有限公司、中国安防技术有限公司，2013 年加入大丰实业，现任大丰实业运营中心总经理，并兼任杭州大丰文化传媒有限公司董事长兼总经理。
钱大治	钱大治，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任上海市大公律师事务所律师，国浩律师事务所律师，现任国浩律师事务所合伙人，上海市律师协会公司法研究委员会委员、规划与规则委员会委员，云赛智联股份有限公司独立董事、苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司独立董事、江苏博俊工业科技股份有限公司独立董事，2013 年 6 月起担任大丰实业独立董事，2018 年 4 月离职。
王石	王石，男，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任教于解放军艺术学院，现任中华文化促进会主席，2014 年 9 月起担任大丰实业独立董事。
徐美光	徐美光，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任浙江树人大学教师，现任浙江树人大学会计学副教授及浙江天平会计师事务所注册会计师、注册税务师，2013 年 6 月起担任大丰实业独立董事。
严华锋	严华锋，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级工程师，曾就职于浙江省粮食科学研究所，2002 年加入大丰有限，现担任大丰实业监事会主席、技研中心总工程师。
马文杰	马文杰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2002 年加入大丰有限，现担任大丰实业职工代表监事、营销中

	心综合管理科科长。
苏彬	苏彬，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，曾任黑龙江鹤岗矿务局师范专科学校教师、黑龙江鹤岗矿务局党委办及调研室科长、安徽新集煤电集团政治部科长、安徽金种子集团办公室主任、浙江宁波音王集团总经办主任，2003年加入大丰有限，现担任大丰实业监事、总经办主任。
赵红美	赵红美，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，经济师，曾就职于浙江电视机厂、浙江远东工业开发有限公司、帅康集团有限公司，2006年12月加入大丰有限，现任大丰实业副总经理、分管营销中心资源整合、平台建设。
杨金生	杨金生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，曾就职于杭州临安化肥厂、临安中外合资安达磁电有限公司、杭州路通电子有限公司、临安塑料化工厂、杭州杰马电子有限公司、浙江万马集团电子有限公司，2009年加入大丰有限，现任大丰实业副总经理,分管营销中心。
陆均林	陆均林，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚化纤集团，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，分管大丰轨道交通装备公司。
陈林波	陈林波，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，曾就职于宁波培源汽配厂、宁波大墩机械厂，2006年4月加入大丰有限，现任大丰实业副总经理。
许兆敏	许兆敏，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，会计师，高级经济师，曾就职于余姚市水电机械实验厂，2002年加入大丰有限，现任大丰实业财务总监。
夏瑛	夏瑛，男，1962年9月出生，中国房地产金融研究院执行院长，上海交通大学海外教育学院资本运作研训中心主任。曾任香港金融管理学院副院长、香港金融研究院常务副所长、上海交通大学高级金融学院EDP创始负责人、宝钢工程建筑总公司海外工程公司总经理、中宏资产管理公司总经理、君安证券上海总部国际部副总经理、大鹏证券上海总部研发部经理。2018年4月起担任大丰实业独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

丰华	宁波大丰房地产开发有限责任公司	执行董事	2001 年 7 月	
丰华	温州润泰建设有限公司	执行董事	2011 年 11 月	
丰华	宁波大丰景观工程有限公司	执行董事	2018 年 4 月	
丰华	余姚市大华房地产开发有限公司	执行董事	2004 年 3 月	2018 年 12 月
丰华	宁波中江房地产开发有限公司	监事	2009 年 11 月	
丰华	宁波上丰盛世投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013 年 2 月	
丰华	浙江丰云文旅投资有限公司	执行董事	2017 年 10 月	
丰岳	宁波丰泰世纪置业有限公司	执行董事	2009 年 12 月	
丰岳	宁波大丰工业有限公司	执行董事	2003 年 10 月	
丰岳	宁波大丰房地产开发有限责任公司	监事	2001 年 7 月	
王石	中华文化促进会主席	主席	2015 年 5 月	
徐美光	浙江树人大学	副教授		
夏瑛	上海交通大学海外教育学院	资本运作研训中心主任		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司领取薪酬的董事、监事和高管人员的薪酬，由薪酬与考核委制定方案，经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会根据岗位职责、工作业绩、企业经济效益及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平，结合公司的工资分配制度和经济责任制考核办法，提出公司薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	576.19 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
钱大治	独立董事	离任	个人原因

周毅	董事、董事会秘书	离任	个人原因
夏瑛	独立董事	聘任	聘任
陆均林	董事	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,262
主要子公司在职员工的数量	731
在职员工的数量合计	1,993
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,188
销售人员	180
技术人员	231
财务人员	30
行政人员	364
合计	1,993
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕博	46
本科	380
大专	308
中专、高中及以下学历	1,259
合计	1,993

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司《薪酬管理制度》，公司员工可分为行政线员工及生产线员工。行政线员工实行年薪制。年薪由月薪和奖金构成，均为税前收入；月薪由基本工资、绩效工资、加班工资、各类津贴构成；奖金由年终绩效奖、年终效益奖、专项奖、平时奖励构成；所有员工年薪预留 20%左右绩效奖金年底作为绩效考核发放；销售项目经理、销售员按公司相关政策执行。生产线员工实行计时工资制或计件工资制。计时工资制的月薪由基本工资、绩效工资、加班工资、各类津贴构成。奖金由年终绩效奖、年终效益奖、专项奖、平时奖励构成；计件工资制根据工时定额及计件任务完成情况计算付酬。

(三) 培训计划

适用 不适用

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司自设立以来,根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,建立并逐步健全了公司治理结构,不断完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》行使职权和履行义务。

根据相关法律、法规及《公司章程》,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资决策管理制度》等公司治理制度,为公司规范化运营提供了制度保证。

1.关于股东与股东大会

报告期内,公司共召开1次年度股东大会,3次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定,确保股东能够依法行使表决权。

2.控股股东与上市公司

报告期内,公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。截止本报告期末,公司未发生过大股东违规占用上市公司资金和资产的情况。本公司在人员、资产、财务、机构和业务等五个方面均独立于控股股东。

3.关于董事及董事会

报告期内,公司共召开6次董事会,公司董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责,不存在连续两次不出席董事会的情况。公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会均严格按照其议事规则在重大事项方面提出科学合理的建议。

4.关于监事及监事会

报告期内,公司共召开5次监事会,公司监事会的召集、召开和表决程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。公司监事均能认真履行自己的职责,本着对公司和全体股东负责的精神,依法、独立对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名,监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

5.关于高级管理人员

报告期内,公司高级管理人员均严格按照国家法律法规和公司治理制度的要求,忠实、勤勉地履行职责。

6.关于信息披露和透明度

公司设立董事会办公室并配备了专业人员,严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等相关规定真实、准确、及时、完整的披露信息,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司指定的信息披露报纸,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露网站。同时公司不断完善投资者关系管理工作,公平对待所有股东,确保其享有平等的知情权。公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格执行相关规定。做好信息披露前的保密工作,要求内幕信息知情人签署保密协议,并及时登记备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018.1.24	2018-012	2018.1.25
2017 年年度股东大会	2018.4.20	2018-026	2018.4.21

2018 年第二次临时股东大会	2018.5.15	2018-033	2018.5.16
2018 年第三次临时股东大会	2018.8.29	2018-049	2018.8.30

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
丰华	否	6	6	3		0	否	4
丰岳	否	6	6	3		0	否	1
丰其云	否	6	6	3		0	否	1
周毅	否	2	2			0	否	1
孙玲玲	否	6	6	3		0	否	3
陈丽丽	否	6	6	3		0	否	2
钱大治	是	2	2			0	否	1
王石	是	6	6	3		0	否	1
徐美光	是	6	6	3		0	否	3
夏瑛	是	4	4	3		0	否	1
陆均林	否	4	4	3		0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司年度工作目标和经营任务的完成情况，结合高级管理人员实际履职情况进行考核，根据考核结果确定绩效薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2019 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2018 年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见 2019 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2018 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

浙江大丰实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大丰实业 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大丰实业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）建造合同收入的确认

1、事项描述

参见财务报表附注“五、28 收入确认原则和计量方法”和“七、52 营业收入及营业成本”所述，大丰实业确认营业收入 179,522.92 万元，其中主要收入来自于采用完工百分比法确认的建造合同，公司在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。大丰实业管理层（以下简称“管理层”）需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 了解公司的内控制度，包括建造收入完工进度的确认及审批过程、收入确认的内控流程等；

(2) 对公司工程管理部、财务部进行访谈，了解内控流程；

(3) 获取在建项目经理单位或甲方盖章签字确认的月进度单、已完工项目的竣工验收报告，与公司据以确认本期收入使用的完工进度进行核对；

(4) 复核公司项目进度的计算过程，包括项目工程计量表中各分项权重的计算、分项进度、各分项累计实现工作量等，检查项目进度计算的准确性；

(5) 检查公司本期所有新增建造合同、变更合同、竣工验收报告、决算报告、项目进度单，将合同原始金额、变更金额及变更日期、竣工验收报告日期、决算报告日期及金额、项目进度单日期及完工进度等与账面确认收入的金额及期间进行核对，并重新计算各期应确认收入，与公司账面确认的收入核对，核查公司收入确认的准确性、真实性、完整性及计入的会计期间；

(6) 对公司主要客户执行函证程序，对未回函的实行替代程序，核查公司收入确认的真实性和准确性；

(7) 选取工程合同样本，对工程形象进度进行现场查看，并对现场项目经理进行访谈，将现场盘点进度与甲方或监理等第三方确认的完工进度进行对比分析，并与工程项目账面累计完工进度进行逐一核对；

(8) 选取主要合同，对毛利率执行分析性复核程序。

(二) 应收账款的可收回性

1、事项描述

参见财务报表附注“五、11 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法”和“七、4 应收票据及应收账款”所述，截至 2018 年 12 月 31 日止，大丰实业合并财务报表中应收账款账面余额为 128,521.26 万元，坏账准备合计为 17,935.70 万元。公司以应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款期末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款的可收回性执行的审计程序主要包括：

(1) 了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；

(2) 评估管理层本期坏账准备计提政策是否与上期保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分；

(3) 获取并检查主要客户的合同，了解合同约定的结算政策，并与实际执行的信用政策进行比较分析；

(4) 复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；

(5) 调阅工商档案资料或在全国企业信用信息公示系统中查询主要客户工商信息，检查应收账款账龄和历史还款记录，并评估是否交易对方出现财务问题而对应收账款的收回产生影响；

(6) 检查报告期内的诉讼情况，了解相应的应收账款回收情况及坏账准备计提情况；

(7) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

(8) 执行函证程序及期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括大丰实业2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大丰实业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大丰实业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大丰实业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大丰实业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大丰实业不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就大丰实业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：宛云龙
(项目合伙人)

中国注册会计师：洪志国

中国 北京

中国注册会计师：吴玉娣

2019 年 4 月 24 日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：浙江大丰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	777,421,810.16	392,343,505.06
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	1,141,089,387.60	1,023,398,201.16
其中：应收票据		35,233,806.55	54,330,000.00
应收账款		1,105,855,581.05	969,068,201.16
预付款项	七、5	46,914,893.27	25,649,443.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	63,878,058.76	68,270,463.87
其中：应收利息			6,001,623.28
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	547,031,723.05	440,784,907.15

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	11,600,000.00	9,224,190.83
其他流动资产	七、10	12,665,163.83	305,563,599.11
流动资产合计		2,600,601,036.67	2,265,234,310.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	2,900,000.00	2,900,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	187,075,460.91	68,890,532.40
长期股权投资	七、14		350,130.61
投资性房地产	七、15	4,045,815.16	4,253,920.97
固定资产	七、16	305,246,144.45	234,312,440.27
在建工程	七、17	3,913,524.95	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	118,240,190.88	105,389,320.98
开发支出			
商誉	七、22	543,945.48	543,945.48
长期待摊费用	七、23	6,639,773.96	3,599,495.16
递延所得税资产	七、24	38,651,393.16	30,954,514.96
其他非流动资产	七、25	21,377,985.99	16,700,000.00
非流动资产合计		688,634,234.94	467,894,300.83
资产总计		3,289,235,271.61	2,733,128,611.44
流动负债：			
短期借款	七、26	247,000,000.00	98,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	714,070,164.12	590,764,958.93
预收款项	七、30	316,254,393.93	262,559,684.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	43,057,216.93	36,883,697.45
应交税费	七、32	42,957,232.47	41,504,682.13
其他应付款	七、33	72,605,530.77	51,403,983.81
其中：应付利息		411,164.63	127,703.68
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	10,000,000.00	14,958,375.23
其他流动负债	七、36	71,354,740.54	61,812,372.12
流动负债合计		1,517,299,278.76	1,157,887,753.92
非流动负债：			

长期借款	七、37	37,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39		2,342,203.85
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	15,142,679.68	36,590,783.27
递延所得税负债	七、24	874,713.56	918,780.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,017,393.24	39,851,767.90
负债合计		1,570,316,672.00	1,197,739,521.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	401,800,000.00	401,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	479,215,978.05	479,215,978.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、49		
盈余公积	七、50	95,413,830.38	75,811,556.43
一般风险准备			
未分配利润	七、51	736,820,252.62	574,654,621.88
归属于母公司所有者权益合计		1,713,250,061.05	1,531,482,156.36
少数股东权益		5,668,538.56	3,906,933.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,718,918,599.61	1,535,389,089.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,289,235,271.61	2,733,128,611.44

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：浙江大丰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		530,418,762.11	261,785,300.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	676,771,123.09	641,161,556.24
其中：应收票据		18,737,139.85	51,430,000.00
应收账款		658,033,983.24	589,731,556.24
预付款项		38,094,297.64	24,324,135.76
其他应收款	十七、2	165,560,170.64	123,175,740.79
其中：应收利息			6,001,623.28

应收股利			
存货		414,160,826.52	346,478,969.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,817,756.85	304,666,808.14
流动资产合计		1,834,822,936.85	1,701,592,510.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,900,000.00	2,900,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			7,429,409.55
长期股权投资	十七、3	390,472,103.72	199,322,234.33
投资性房地产			
固定资产		275,422,691.45	210,790,618.51
在建工程		3,913,524.95	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		96,141,286.33	97,670,953.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,391,034.50	3,846,671.89
递延所得税资产		19,478,547.50	17,205,951.25
其他非流动资产		17,978,427.59	16,700,000.00
非流动资产合计		809,697,616.04	555,865,839.06
资产总计		2,644,520,552.89	2,257,458,349.22
流动负债：			
短期借款		207,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		302,165,601.85	261,490,303.74
预收款项		267,110,527.96	232,592,150.63
应付职工薪酬		25,247,845.97	23,309,923.69
应交税费		31,085,924.99	29,884,254.76
其他应付款		140,125,537.22	114,906,188.56
其中：应付利息		352,681.30	117,070.34
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	14,958,375.23
其他流动负债		48,114,849.93	37,663,319.68
流动负债合计		1,030,850,287.92	804,804,516.29
非流动负债：			
长期借款		37,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			2,342,203.85
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,142,679.68	36,590,783.27

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,142,679.68	38,932,987.12
负债合计		1,082,992,967.60	843,737,503.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,800,000.00	401,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		498,857,922.65	498,857,922.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,368,566.27	72,766,292.32
未分配利润		568,501,096.37	440,296,630.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,561,527,585.29	1,413,720,845.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,644,520,552.89	2,257,458,349.22

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、52	1,795,229,226.38	1,706,960,284.69
其中：营业收入		1,795,229,226.38	1,706,960,284.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,557,682,893.83	1,463,286,298.63
其中：营业成本	七、52	1,226,638,932.87	1,196,554,445.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	16,630,033.31	14,235,630.49
销售费用	七、54	95,932,152.47	88,324,310.33
管理费用	七、55	109,659,215.76	97,803,580.66
研发费用	七、56	69,954,357.08	45,166,846.37
财务费用	七、57	-271,098.96	-1,901,584.92
其中：利息费用		11,253,592.51	5,577,050.60
利息收入		12,280,811.25	8,252,349.99

资产减值损失	七、58	39,139,301.30	23,103,070.48
加：其他收益	七、59	12,385,072.11	8,554,299.28
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	2,826,359.40	6,037,978.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	120,954.78	-66,039.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		252,878,718.84	258,200,224.00
加：营业外收入	七、63	16,313,874.41	12,631,154.65
减：营业外支出	七、64	915,754.17	472,091.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		268,276,839.08	270,359,287.64
减：所得税费用	七、65	38,540,519.09	41,350,517.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		229,736,319.99	229,008,770.13
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		229,736,319.99	229,008,770.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		229,983,904.69	229,108,472.95
2.少数股东损益		-247,584.70	-99,702.82
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益			

的税后净额			
七、综合收益总额		229,736,319.99	229,008,770.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		229,983,904.69	229,108,472.95
归属于少数股东的综合收益总额		-247,584.70	-99,702.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.57	0.60
（二）稀释每股收益(元/股)		0.57	0.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,293,729,215.30	1,266,994,347.12
减：营业成本	十七、4	903,631,321.92	897,259,819.05
税金及附加		12,587,709.26	10,470,817.83
销售费用		57,445,423.88	53,169,106.02
管理费用		67,036,167.42	57,502,575.09
研发费用		43,822,451.61	41,933,381.55
财务费用		-3,377,126.19	-1,728,020.11
其中：利息费用		9,066,431.56	4,708,709.88
利息收入		13,322,890.19	7,031,026.94
资产减值损失		16,198,256.52	2,494,245.06
加：其他收益		11,794,431.53	7,701,326.76
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	2,540,068.35	5,334,146.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		5,831.09	-90,420.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		210,725,341.85	218,837,475.48
加：营业外收入		16,313,074.28	11,499,474.28
减：营业外支出		581,781.80	453,457.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		226,456,634.33	229,883,492.23
减：所得税费用		30,433,894.85	32,062,761.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		196,022,739.48	197,820,730.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		196,022,739.48	197,820,730.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		196,022,739.48	197,820,730.41
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,695,702,508.60	1,506,463,952.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、67（1）	58,227,880.90	22,315,100.76
经营活动现金流入小计		1,753,930,389.50	1,528,779,053.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,017,727,438.72	998,596,275.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		233,127,229.35	208,693,266.65
支付的各项税费		149,425,503.63	106,447,761.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、67（2）	148,130,584.33	117,908,489.85
经营活动现金流出小计		1,548,410,756.03	1,431,645,793.80
经营活动产生的现金流量净额		205,519,633.47	97,133,259.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		965,274,956.78	104,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,001,738.41	848,831.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		267,699.04	267,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		176,374.88	
收到其他与投资活动有关的现金	七、67（3）	11,710,220.80	3,552,372.03
投资活动现金流入小计		986,430,989.91	108,669,103.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		262,443,167.06	11,090,655.71
投资支付的现金		673,500,000.00	399,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、67（4）		9,204.81
投资活动现金流出小计		935,943,167.06	410,099,860.52
投资活动产生的现金流量净额		50,487,822.85	-301,430,756.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,009,190.00	492,756,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		490,000,000.00	195,500,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67(5)	28,068,037.64	3,196,415.73
筹资活动现金流入小计		520,077,227.64	691,452,415.73
偿还债务支付的现金		294,000,000.00	217,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,210,956.19	55,171,941.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67(6)	9,692,487.78	35,109,839.49
筹资活动现金流出小计		362,903,443.97	307,781,781.34
筹资活动产生的现金流量净额		157,173,783.67	383,670,634.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,897.25	-63,059.64
五、现金及现金等价物净增加额		413,146,342.74	179,310,077.71
加：期初现金及现金等价物余额		303,995,651.59	124,685,573.88
六、期末现金及现金等价物余额		717,141,994.33	303,995,651.59

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

母公司现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,288,354,489.96	1,173,577,482.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,205,935.91	19,970,578.96
经营活动现金流入小计		1,344,560,425.87	1,193,548,061.02
购买商品、接受劳务支付的现金		802,716,623.02	797,908,971.47
支付给职工以及为职工支付的现金		144,482,745.77	141,724,604.31
支付的各项税费		105,464,817.31	69,676,077.09
支付其他与经营活动有关的现金		140,288,340.18	119,278,169.34
经营活动现金流出小计		1,192,952,526.28	1,128,587,822.21
经营活动产生的现金流量净额		151,607,899.59	64,960,238.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		547,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		8,715,447.36	145,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,423,205.49	15,008,931.62

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		176,374.88	
收到其他与投资活动有关的现金		12,752,299.74	6,002,978.80
投资活动现金流入小计		573,067,327.47	21,156,910.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,453,228.88	13,781,559.05
投资支付的现金		438,500,000.00	349,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			7,008.16
投资活动现金流出小计		552,953,228.88	362,788,567.21
投资活动产生的现金流量净额		20,114,098.59	-341,631,656.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			489,756,000.00
取得借款收到的现金		381,000,000.00	169,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,008,577.96	8,560,299.27
筹资活动现金流入小计		393,008,577.96	667,816,299.27
偿还债务支付的现金		217,000,000.00	164,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,071,645.23	54,278,179.68
支付其他与筹资活动有关的现金		9,692,487.78	35,109,839.49
筹资活动现金流出小计		283,764,133.01	253,888,019.17
筹资活动产生的现金流量净额		109,244,444.95	413,928,280.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-324,403.18	-16,818.81
五、现金及现金等价物净增加额		280,642,039.95	137,240,043.31
加：期初现金及现金等价物余额		192,849,794.31	55,609,751.00
六、期末现金及现金等价物余额		473,491,834.26	192,849,794.31

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	401,800,000.00				479,215,978.05				75,811,556.43		574,654,621.88	3,906,933.26	1,535,389,089.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	401,800,000.00				479,215,978.05				75,811,556.43		574,654,621.88	3,906,933.26	1,535,389,089.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									19,602,273.95		162,165,630.74	1,761,605.30	183,529,509.99
（一）综合收益											229,983,904.69	-247,584.70	229,736,319.99

2018 年年度报告

总额													
(二)所有者投入和减少资本												2,009,190.00	2,009,190.00
1. 所有者投入的普通股												2,009,190.00	2,009,190.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								19,602,273.95	-67,818,273.95				-48,216,000.00
1. 提取盈余公积								19,602,273.95	-19,602,273.95				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-48,216,000.00				-48,216,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							16,826,600.51						16,826,600.51
2. 本期使用							16,826,600.51						16,826,600.51
(六) 其他													
四、本期期末余额	401,800,000.00				479,215,978.05			95,413,830.38		736,820,252.62	5,668,538.56		1,718,918,599.61

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

2018 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	350,000,000.00				52,807,629.77				56,029,483.39		417,128,221.97	1,006,636.08	876,971,971.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	350,000,000.00				52,807,629.77				56,029,483.39		417,128,221.97	1,006,636.08	876,971,971.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,800,000.00				426,408,348.28				19,782,073.04		157,526,399.91	2,900,297.18	658,417,118.41
（一）综合收益总额											229,108,472.95	-99,702.82	229,008,770.13
（二）所有者投入和减少资本	51,800,000.00				426,408,348.28							3,000,000.00	481,208,348.28
1. 所有	51,800,000.00				426,408,348.28							3,000,000.00	481,208,348.28

者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三) 利润分配								19,782,073.04		-71,582,073.04			-51,800,000.00
1.提取盈余公积								19,782,073.04		-19,782,073.04			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-51,800,000.00			-51,800,000.00
4.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股													

2018 年年度报告

本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							15,709,129.16						15,709,129.16
2. 本期使用							15,709,129.16						15,709,129.16
(六) 其他													
四、本期期末余额	401,800,000.00				479,215,978.05			75,811,556.43		574,654,621.88	3,906,933.26		1,535,389,089.62

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----

2018 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	401,800,000.00				498,857,922.65				72,766,292.32	440,296,630.84	1,413,720,845.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,800,000.00				498,857,922.65				72,766,292.32	440,296,630.84	1,413,720,845.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									19,602,273.95	128,204,465.53	147,806,739.48
（一）综合收益总额										196,022,739.48	196,022,739.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									19,602,273.95	-67,818,273.95	-48,216,000.00
1. 提取盈余公积									19,602,273.95	-19,602,273.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-48,216,000.00	-48,216,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

2018 年年度报告

留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								16,826,600.51			16,826,600.51
2. 本期使用								16,826,600.51			16,826,600.51
(六) 其他											
四、本期期末余额	401,800,000.00				498,857,922.65				92,368,566.27	568,501,096.37	1,561,527,585.29

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	350,000,000.00				72,449,574.37				52,984,219.28	314,057,973.47	789,491,767.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	350,000,000.00				72,449,574.37				52,984,219.28	314,057,973.47	789,491,767.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,800,000.00				426,408,348.28				19,782,073.04	126,238,657.37	624,229,078.69
（一）综合收益总额										197,820,730.41	197,820,730.41
（二）所有者投入和减少资本	51,800,000.00				426,408,348.28						478,208,348.28
1. 所有者投入的普通股	51,800,000.00				426,408,348.28						478,208,348.28
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2018 年年度报告

(三) 利润分配									19,782,073.04	-71,582,073.04	-51,800,000.00
1. 提取盈余公积									19,782,073.04	-19,782,073.04	
2. 对所有者(或股东)的分配										-51,800,000.00	-51,800,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								15,709,129.16			15,709,129.16
2. 本期使用								15,709,129.16			15,709,129.16
(六) 其他											
四、本期期末余额	401,800,000.00				498,857,922.65				72,766,292.32	440,296,630.84	1,413,720,845.81

法定代表人：丰华 主管会计工作负责人：许兆敏 会计机构负责人：洪军辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由原浙江大丰实业有限公司（以下简称“实业有限”）整体变更设立的股份有限公司，设立时注册资本为人民币 15,300.00 万元，已于 2013 年 8 月 7 日在宁波市市场监督管理局办理了变更登记。

2014 年 1 月，经 2014 年第一次临时股东大会决议通过，公司以资本公积转增注册资本 19,700.00 万元，变更后注册资本为人民币 35,000.00 万元，并于 2014 年 2 月 25 日完成了工商变更登记。

2014 年 8 月，因自然人股东丰国勋逝世，丰国勋所持公司 24,577,700 股股份分别由丰华、丰岳各继承取得 12,288,850 股，公司于 2014 年 11 月 21 日完成了工商变更登记。

2015 年 3 月，根据公司股东大会决议以及丰华与上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、王小波、深圳市东盛创业投资有限公司、张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）分别签订的《股份转让协议》，丰华将所持有的公司 4,642,750 股股份、3,088,400 股股份、2,321,200 股股份、2,110,150 股股份、5,337,500 股股份分别转让给上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、王小波、深圳市东盛创业投资有限公司、张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙），公司于 2015 年 3 月 31 日完成了工商变更登记。

2017 年 3 月 24 号，经《中国证券监督管理委员会关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]397 号）核准，以每股 10.42 元向社会

首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,180 万股，发行后公司注册资本增至 40,180 万元。2017 年 4 月 20 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“大丰实业”，证券代码：603081。

公司注册地：余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号。

公司法定代表人：丰华。

公司主要经营活动：舞台影视设备、文体设备、公共座椅、可伸缩活动看台、影视舞台灯光、音响、舞台机械、可自动开启天窗、消防电器控制装置、可移动金属结构、通用及非标电机设备的设计、制造、安装工程。轨道交通设备关键零部件及配套设施、通信信号系统及设备、电气化铁路设备及器材的研发、设计、制造、安装，轨道交通的技术开发、技术转让。家具的设计、生产、安装；智能化工程的设计、施工及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 24 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

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	宁波启鸿建设有限公司	宁波启鸿	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	95.00	—
17	杭州丰马剧院管理有限公司	杭州丰马	—	66.70

上述子企业的具体情况详见本附注九“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	杭州丰马剧院管理有限公司	杭州丰马	新设立
4	宁波启鸿建设有限公司	宁波启鸿	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本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计均根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的,应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资,应当视为本公司的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资,比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法,将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积,也与留存收益、未分配利润不同,在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后,按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值

加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券

利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 500 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
以账龄为信用风险特征组合	账龄分析法
以款项性质为信用风险特征	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
其中:1年以内分项,可添加行	其中:1年以内分项,可添加行	
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上		
3-4年	50	50
4-5年	50	50
5年以上	100	100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并范围内主体之间的应收款项	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

(6) 工程施工核算方法

① 工程施工的计价和报表列示：工程施工按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额计价。工程施工成本以实际成本核算，包括已安装产品及耗用的材料成本、劳务费及其他费用。单个工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额列为存货—工程施工；若单个工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)的金额列为预收款项。

② 预计合同损失：年末，公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确认损失之间的差额计提预计合同损失。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项目	摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	经营租赁固定资产的租赁期间

公司固定资产的改良及附属设施扩建	5年
车库使用权	10年

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司于职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司于职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

本公司于职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会于职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- A.服务成本;
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

本公司文体工程按照建造合同收入确认原则核算。

(2) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司文体产品等在安装完毕验收后确认收入。

(3) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的

递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

其他主要会计政策、会计估计执行《企业会计准则》的相关规定。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
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)，本公司对财务报表格式进行了修订	已经董事会批准施行	1、资产负债表中将“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“应收股利”和“应收利息”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“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”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。具体金额影响详见其他说明。 2、利润表中从“管理费用”项目中分拆出“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。具体金额影响详见其他说明。

其他说明

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	—	589,731,556.24	—
应收票据及应收账款	—	1,023,398,201.16	—	641,161,556.24
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

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	货物及增值税应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
大丰舞台	25
大丰维保	25
大丰装饰	25
大丰轨交	25
四明湖	25
宁海大丰	25
大丰传媒	25
香港大丰	16.50
大丰数艺	25
松阳大丰	25
丹江口大丰	25
宁波启鸿	25
天长大丰	25
泌阳丰源	25
雄安大丰	25

2. 税收优惠

适用 不适用

2017年11月29日，本公司复审通过被宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局认定为高新技术企业，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。

2017年11月29日，子公司大丰体育复审通过被宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局认定为高新技术企业，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	885,902.82	124,988.38
银行存款	716,256,091.51	303,870,663.21
其他货币资金	60,279,815.83	88,347,853.47
合计	777,421,810.16	392,343,505.06
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
承兑保证金	33,875,919.48	68,434,966.70
保函保证金	24,184,968.33	18,661,224.96
施工保证金	1,020,064.22	1,016,967.41
履约保证金	1,133,586.61	172,265.64
质量保证金	65,277.19	62,428.76
合计	60,279,815.83	88,347,853.47

除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

期末货币资金较期初增长98.15%，主要系公司银行理财产品到期赎回及银行借款增加所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	35,233,806.55	54,330,000.00
应收账款	1,105,855,581.05	969,068,201.16
合计	1,141,089,387.60	1,023,398,201.16

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,996,666.70	54,330,000.00
商业承兑票据	6,237,139.85	
合计	35,233,806.55	54,330,000.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	152,100,000.00	
商业承兑票据		
合计	152,100,000.00	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末应收票据账面余额较期初下降34.54%，主要系本期客户采用票据结算减少所致。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,321,078.20	0.57	7,321,078.20	100.00	—	7,321,078.20	0.66	7,321,078.20	100.00	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,277,891.49 5.82	99.43	172,035.91 4.77	13.46	1,105,855.58 1.05	1,102,274.49 8.17	99.21	133,206.29 7.01	12.08	969,068.20 1.16

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					1,430,589.35	0.13	1,430,589.35	100.00		
合计	1,285,212,574.02	/	179,356,992.97	/	1,105,855,581.05	1,111,026,165.72	/	141,957,964.56	/	969,068,201.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波杭州湾裘皮有限公司	7,321,078.20	7,321,078.20	100.00	*
合计	7,321,078.20	7,321,078.20	/	/

注*：根据2016年1月29日浙江省余姚市人民法院（2016）浙0281民初549号《民事判决书》判决结果，宁波杭州湾裘皮有限公司需支付大丰装饰裘皮城项目工程款7,321,078.20元，但由于客户无相关可执行财产，且迟迟未执行判决结果，公司预计短期内回收的可能性较小，故对该笔应收账款全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	724,503,980.67	36,225,199.03	5.00

1至2年	304,658,748.40	30,465,874.84	10.00
2至3年	98,104,384.09	19,620,876.82	20.00
3年以上			
3至4年	83,110,603.57	41,555,301.78	50.00
4至5年	46,690,233.58	23,345,116.79	50.00
5年以上	20,823,545.51	20,823,545.51	100.00
合计	1,277,891,495.82	172,035,914.77	13.46

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
以款项性质作为信用风险特征组合	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 37,399,028.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
鄂尔多斯市大业建筑有限责任公司	1,430,589.35	银行转账
合计	1,430,589.35	/

其他说明：

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州安投置业有限公司	86,329,181.52	6.72	4,316,459.08
遵义市新区开发投资有限责任公司	66,766,258.62	5.19	3,338,312.93
六盘水市旅游文化投资有限责任公司	56,524,519.72	4.40	5,626,008.84
柞水百川生态农业旅游开发有限公司	50,100,000.00	3.90	5,010,000.00
毕节荟萃文化旅游有限公司	42,856,385.00	3.33	2,142,819.25
合计	302,576,344.86	23.54	20,433,600.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	45,828,778.95	97.68	22,330,482.29	87.06
1至2年	834,100.07	1.78	638,894.14	2.49
2至3年	155,249.25	0.33	2,444,142.00	9.53
3年以上	96,765.00	0.21	235,925.00	0.92
合计	46,914,893.27	100.00	25,649,443.43	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

公司期末账龄无超过1年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海华颐音响设备有限公司	4,688,497.01	9.99
TAIT INTERNATIONAL LTD	4,232,378.62	9.02
安徽欣至荣文化科技有限公司	3,400,000.00	7.25
SERAPID FRANCE	3,019,884.31	6.44

江苏恒立液压股份有限公司	2,756,416.60	5.87
合计	18,097,176.54	38.57

其他说明

适用 不适用

期末预付款项较期初增长 82.91%，主要系预付材料款增加所致。

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	6,001,623.28
应收股利	—	—
其他应收款	63,878,058.76	62,268,840.59
合计	63,878,058.76	68,270,463.87

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保本保证收益型理财产品收益	—	6,001,623.28
合计	—	6,001,623.28

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末应收利息较期初大幅下降，主要系上期末未收回理财产品利息本期收回所致。

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

按信用 风险特 征组 合计 提坏 账准 备的 其他 应收 款	82,509,100. 88	100.0 0	18,631,042. 12	22.5 8	63,878,058. 76	79,487,880. 34	100.0 0	17,219,039. 75	21.6 6	62,268,840. 59
单 项金 额不 重大 但单 独计 提坏 账准 备的 其他 应收 款										
合 计	82,509,100. 88	/	18,631,042. 12	/	63,878,058. 76	79,487,880. 34	/	17,219,039. 75	/	62,268,840. 59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	43,034,977.14	2,151,748.86	5.00
1至2年	14,194,682.02	1,419,468.20	10.00
2至3年	7,861,495.18	1,572,299.04	20.00
3年以上			
3至4年	4,803,066.21	2,401,533.11	50.00
4至5年	3,057,774.85	1,528,887.43	50.00
5年以上	9,557,105.48	9,557,105.48	100.00
合计	82,509,100.88	18,631,042.12	22.58

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
以款项性质作为信用风险特征组合	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	74,419,887.81	73,014,598.58
项目及个人备用金	6,302,629.65	4,181,955.08
单位往来款	1,048,596.70	1,058,596.70
其他	737,986.72	1,232,729.98
合计	82,509,100.88	79,487,880.34

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,412,002.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
启东新城文化体育服务有限公司	履约保证金	5,727,000.00	1-2年	6.94	572,700.00
苏州市吴江城市投资发展有限公司	履约保证金	4,995,749.85	*	6.05	902,102.10
余姚市土地交易储备中心	土地保证金	4,890,723.75	5年以上	5.93	4,890,723.75
中铁十七局集团建筑工程有限公司	履约保证金	4,600,000.00	1年以内	5.58	230,000.00
凤阳县财政国库支付中心	履约保证金	4,027,006.90	1年以内	4.88	201,350.35
合计	/	24,240,480.50	/	29.38	6,796,876.20

注*：应收苏州市吴江城市投资发展有限公司款项余额中，646,985.80元账龄为1年以内，4,348,764.05元账龄为2-3年。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,321,762.57	—	53,321,762.57	38,889,051.84	—	38,889,051.84
在产品	21,053,293.77	—	21,053,293.77	18,166,641.65	—	18,166,641.65
库存商品	18,034,454.72		18,034,454.72	8,742,121.12		8,742,121.12
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	415,175,626.10	—	415,175,626.10	334,829,103.15	—	334,829,103.15
发出商品	39,446,585.89	—	39,446,585.89	40,157,989.39	—	40,157,989.39
合计	547,031,723.05	—	547,031,723.05	440,784,907.15	—	440,784,907.15

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

期末存货余额中不含借款费用资本化的情况。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	3,447,649,234.62
累计已确认毛利	1,214,339,808.92
减：预计损失	—
已办理结算的金额	4,246,813,417.44
建造合同形成的已完工未结算资产	415,175,626.10

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应收款	11,600,000.00	9,224,190.83
合计	11,600,000.00	9,224,190.83

其他说明

无

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	—	300,000,000.00
待抵扣税金	12,665,163.83	5,563,599.11
合计	12,665,163.83	305,563,599.11

其他说明

期末其他流动资产较期初下降 95.86%，主要系上期购买的银行理财产品本期到期赎回所致。

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,900,000.00	—	2,900,000.00	2,900,000.00	—	2,900,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,900,000.00	—	2,900,000.00	2,900,000.00	—	2,900,000.00
合计	2,900,000.00	—	2,900,000.00	2,900,000.00	—	2,900,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
余姚通济村镇银行股份有限公司	2,900,000.00	—	—	2,900,000.00	—	—	—	—	2.90	145,000.00
合计	2,900,000.00	—	—	2,900,000.00	—	—	—	—	2.90	145,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	—	—	—	7,429,409.55	—	7,429,409.55	
其中：未实现融资收益	—	—	—	570,590.45	—	570,590.45	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							

余姚市四明湖国际会议中心 PPP 项目	43,597,476.05	—	43,597,476.05	53,248,242.00	—	53,248,242.00	
宁海县文化综合体 PPP 项目	25,865,576.04	—	25,865,576.04	8,212,880.85	—	8,212,880.85	
松阳县全民健身中心工程 PPP 项目	99,076,836.31	—	99,076,836.31	—	—	—	
丹江口市文体中心 PPP 项目	18,535,572.51	—	18,535,572.51	—	—	—	
合计	187,075,460.91	—	187,075,460.91	68,890,532.40	—	68,890,532.40	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末长期应收款较期初增长171.55%，主要系本期应收PPP项目款增加所致。

14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳市龙网同传技术有限公司	350,130.61	—	150,194.07	-199,936.54	—	—	—	—	—	—	—
小计	350,130.61	—	150,194.07	-199,936.54	—	—	—	—	—	—	—
合计	350,130.61	—	150,194.07	-199,936.54	—	—	—	—	—	—	—

其他说明

期末长期股权投资较期初大幅下降，主要系公司转让权益法核算的投资单位股权所致。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,381,175.05			4,381,175.05
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,381,175.05			4,381,175.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	127,254.08			127,254.08
2.本期增加金额	208,105.81			208,105.81
(1) 计提或摊销	208,105.81			208,105.81
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	335,359.89			335,359.89
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,045,815.16			4,045,815.16
2.期初账面价值	4,253,920.97			4,253,920.97

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末投资性房地产未发生减值的情形，故未计提投资性房地产减值准备。

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	305,246,144.45	234,312,440.27
固定资产清理	—	—
合计	305,246,144.45	234,312,440.27

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子电器设备	运输工具	其他设备	合计
一、 账面 原 值：						
1 .期 初 余 额	254,582,977.7 9	84,925,994.4 5	15,550,100.7 3	24,673,568.8 1	10,194,992.1 9	389,927,633.9 7
2 .本 期 增 加 金 额	95,095,629.12	13,398,903.2 8	2,963,120.65	1,949,105.83	369,607.52	113,776,366.4 0
1) 购 置	497,067.20	13,398,903.2 8	2,963,120.65	1,949,105.83	369,607.52	19,177,804.48
2) 在 建 工 程 转 入	94,598,561.92	—	—	—	—	94,598,561.92
3) 企 业 合 并 增 加						
3 .本 期 减 少 金 额	—	34,474,796.4 6	4,199,458.66	789,597.00	1,778,490.26	41,242,342.38
1) 处 置 或	—	563,971.04	16,833.96	789,597.00	—	1,370,402.00

报废						
2) 其他转出	—	33,910,825.42	4,182,624.70	—	1,778,490.26	39,871,940.38
4.期末余额	349,678,606.91	63,850,101.27	14,313,762.72	25,833,077.64	8,786,109.45	462,461,657.99
二、累计折旧						
1.期初余额	80,114,431.05	39,324,952.15	11,690,878.04	17,551,289.79	6,933,642.67	155,615,193.70
2.本期增加金额	12,837,127.03	6,639,788.25	1,776,848.34	1,833,719.82	1,027,682.19	24,115,165.63
1) 计提	12,837,127.03	6,639,788.25	1,776,848.34	1,833,719.82	1,027,682.19	24,115,165.63
3.本期减少金额	—	16,079,235.49	4,187,128.36	682,128.45	1,566,353.49	22,514,845.79
1) 处置或报废	—	206,083.20	4,503.66	682,128.45	1,282.06	893,997.37
2) 其他转出	—	15,873,152.29	4,182,624.70	—	1,565,071.43	21,620,848.42
4.期末余额	92,951,558.08	29,885,504.91	9,280,598.02	18,702,881.16	6,394,971.37	157,215,513.54
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
1) 计提						
3.本期						

减少 金额						
1) 处 置或 报废						
4 .期末 余额						
四、 账面 价值						
1 .期末 账面 价值	256,727,048.8 3	33,964,596.3 6	5,033,164.70	7,130,196.48	2,391,138.08	305,246,144.4 5
2 .期初 账面 价值	174,468,546.7 4	45,601,042.3 0	3,859,222.69	7,122,279.02	3,261,349.52	234,312,440.2 7

其他转出系未实现售后租回损益转回。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
卢浮花园商铺	4,045,815.16

公司本期发生的经营租赁租出业务详见附注七、15。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
低塘姆湖村新厂房	92,611,505.14	正在办理过程中

其他说明：

适用 不适用

公司期末无因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

期末固定资产账面价值较期初增长30.27%，主要系本期公司购置房屋建筑物增加所致。

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,913,524.95	—
工程物资	—	—
合计	3,913,524.95	—

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
强电照明系统	2,536,363.64	—	2,536,363.64	—	—	—
新厂房维修	1,377,161.31	—	1,377,161.31	—	—	—
合计	3,913,524.95	—	3,913,524.95	—	—	—

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

强电照明系统	—	—	2,536,363.64	—	—	2,536,363.64	—	—	—	—	—	自筹
新厂房维修	—	—	1,377,161.31	—	—	1,377,161.31	—	—	—	—	—	自筹
上海市绿地融信商业中心商品房	—	—	94,598,561.92	94,598,561.92	—	—	100.00	416,733.33	416,733.33	4.9875	—	自筹
合计	—	—	98,512,086.87	94,598,561.92	—	3,913,524.95	/	/	416,733.33	416,733.33	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末在建工程较期初大幅增长，主要系本期在建项目增加所致。

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	经营权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	119,770,687.97	114,000.00	—	50,222.22	119,934,910.19
2. 本期增加金额	—	—	15,500,000.00	714,839.66	16,214,839.66
(1)购置	—	—	—	714,839.66	714,839.66
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	—	—	15,500,000.00	—	15,500,000.00
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	119,770,687.97	114,000.00	15,500,000.00	765,061.88	136,149,749.85
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,384,827.10	114,000.00	—	46,762.11	14,545,589.21
2. 本期增加	2,420,601.00	—	904,166.67	39,202.09	3,363,969.76

金额					
1) 计提	2,420,601.00	—	904,166.67	39,202.09	3,363,969.76
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	16,805,428.10	114,000.00	904,166.67	85,964.20	17,909,558.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
1) 计提					
3. 本期减少金额					
1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	102,965,259.87	—	14,595,833.33	679,097.68	118,240,190.88
2. 期初账面价值	105,385,860.87	—	—	3,460.11	105,389,320.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

本期公司收购宁波启鸿建设有限公司100.00%股权, 由于该等交易不构成业务合并。在编制合并报表时, 公司将可辨认的经营权按公允价值确认为无形资产, 并按照预期可使用年限进行摊销。

21、 开发支出

适用 不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江大丰体育设备有限公司	543,945.48	—	—	—	—	543,945.48
合计	543,945.48	—	—	—	—	543,945.48

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合的构成	大丰体育资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	126,262,471.80
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	543,945.48
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	126,806,417.28
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
可回收金额	133,128,035.01
是否存在减值	不存在

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资（或资产组）账面价值分别进行比较，若长期股权投资（或资产组）账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不再进行减值准备测试；若长期股权投资（或资产组）账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在商誉减值。公司以2019年至2023年共5年为现金流量预测期并假定稳定期按5%增长率测算未来现金流量现值，收益期按永续确定，即收益期限为持续经营假设前提下的无限经营年期。根据已签订和预计将签订的在手订单统计及以前年度收入平均增长比例，选取在2019年预测基数上按10%增长率测算每年收入，根据2018年毛利率计算取整后按32%毛利率测算每年成本，销售费用、管理费用两项费用均在2018年基数上每年增长100万元测算每年费用，研发费用在2018年基础上每年增长10%测算研发费用。现金流量预测使用税前折现率为12.82%。期末根据上述方法测试，大丰体育包含商誉的资产组可收回金额为133,128,035.01元，高于账面价值，未发现商誉发生减值情形，故未计提商誉减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车库使用权	1,005,333.02	—	464,000.04	—	541,332.98
装修费	2,594,162.14	4,803,871.19	1,299,592.35	—	6,098,440.98
合计	3,599,495.16	4,803,871.19	1,763,592.39	—	6,639,773.96

其他说明：

期末长期待摊费用较期初增长 84.46%，主要系本期装修费增加所致。

24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	198,288,478.25	36,692,392.99	159,171,315.21	28,645,475.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	—	—	771,588.09	192,897.02
递延收益	13,060,001.15	1,959,000.17	14,107,616.02	2,116,142.40
合计	211,348,479.40	38,651,393.16	174,050,519.32	30,954,514.96

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,831,423.74	874,713.56	6,125,205.22	918,780.78
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	5,831,423.74	874,713.56	6,125,205.22	918,780.78

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,827.36	5,689.10
可抵扣亏损	2,255,315.29	991,339.12
合计	2,283,142.65	997,028.22

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	1,263,976.17	—	
2022年	991,339.12	991,339.12	
合计	2,255,315.29	991,339.12	/

其他说明：

□适用 √不适用

25. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆迁补偿款	16,700,000.00	16,700,000.00
预付设备款	4,677,985.99	—
合计	21,377,985.99	16,700,000.00

其他说明:

拆迁补偿款系本公司根据与余姚市人民政府低塘街道办事处签订的《房屋委托拆迁协议》支付其拆迁补偿款 16,700,000.00 元。

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	57,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	38,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	40,000,000.00
合计	247,000,000.00	98,000,000.00

短期借款分类的说明:

保证借款期末余额中, 由本公司提供担保, 大丰装饰向银行取得借款40,000,000.00元; 由大丰装饰提供担保, 本公司向银行取得借款80,000,000.00元。

抵押借款期末余额中, 公司以房屋建筑物和土地使用权抵押、大丰装饰提供担保, 本公司向银行取得借款57,000,000.00元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末短期借款较期初增长 152.04%, 主要系公司因业务发展需要, 向银行借入资金增加所致。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	85,868,629.54	102,033,878.72
应付账款	628,201,534.58	488,731,080.21
合计	714,070,164.12	590,764,958.93

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	85,868,629.54	102,033,878.72
合计	85,868,629.54	102,033,878.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	442,111,362.87	331,251,912.96
应付劳务费	181,236,695.98	153,387,494.43
应付运费	2,554,597.24	1,771,705.38
应付工程款	78,000.00	78,000.00
其他	2,220,878.49	2,241,967.44
合计	628,201,534.58	488,731,080.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	227,750,788.74	225,195,334.67
预收货款	41,944,031.35	21,015,058.18

建造合同形成的已结算未完工项目	46,559,573.84	16,349,291.40
合计	316,254,393.93	262,559,684.25

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	102,496,078.85
累计已确认毛利	42,870,028.39
减：预计损失	—
已办理结算的金额	191,925,681.08
建造合同形成的已完工未结算项目	-46,559,573.84

其他说明

适用 不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,864,975.08	231,040,967.29	225,029,007.01	42,876,935.36
二、离职后福利-设定提存计划	18,722.37	9,900,578.67	9,739,019.47	180,281.57
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	36,883,697.45	240,941,545.96	234,768,026.48	43,057,216.93

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,908,596.42	203,833,642.18	197,981,238.19	41,761,000.41
二、职工福利费	—	11,783,101.83	11,783,101.83	—
三、社会保险费	26,684.80	7,044,814.89	6,934,201.05	137,298.64
其中：医疗保险费	24,243.40	5,832,267.50	5,738,688.76	117,822.14
工伤保险费	2,288.70	767,114.43	756,448.53	12,954.60
生育保险费	152.70	445,432.96	439,063.76	6,521.90
四、住房公积金	—	4,411,120.00	4,367,328.00	43,792.00
五、工会经费和职工教育	929,693.86	3,968,288.39	3,963,137.94	934,844.31

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,864,975.08	231,040,967.29	225,029,007.01	42,876,935.36

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,875.87	9,537,397.90	9,380,782.90	174,490.87
2、失业保险费	846.50	363,180.77	358,236.57	5,790.70
3、企业年金缴费				
合计	18,722.37	9,900,578.67	9,739,019.47	180,281.57

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,979,638.18	9,948,845.81
消费税		
营业税		
企业所得税	24,250,863.02	20,601,775.08
个人所得税	537,980.04	6,340,799.69
城市维护建设税	1,037,509.70	1,469,696.59
教育费附加	740,295.30	1,053,627.64
房产税	1,182,487.60	952,407.07
土地使用税	994,086.92	994,086.92
其他	234,371.71	143,443.33
合计	42,957,232.47	41,504,682.13

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	411,164.63	127,703.68

应付股利	—	—
其他应付款	72,194,366.14	51,276,280.13
合计	72,605,530.77	51,403,983.81

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	411,164.63	127,703.68
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	411,164.63	127,703.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末应付利息较期初增长221.97%，主要系期末借款余额增加所致。

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	30,906,544.36	8,868,236.25
保证金及押金	22,685,834.36	31,611,011.51
代收代付款	14,942,843.22	9,090,740.04
其他	3,659,144.20	1,706,292.33
合计	72,194,366.14	51,276,280.13

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末其他应付款较期初增长 40.79%，主要系本期往来款增加所致。

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	10,000,000.00	—
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	—	14,958,375.23
合计	10,000,000.00	14,958,375.23

其他说明：

期末一年内到期的非流动负债较期初下降 33.15%，主要系本期公司偿还融资租赁款较大所致。

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	71,354,740.54	61,812,372.12
合计	71,354,740.54	61,812,372.12

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	37,000,000.00	—
保证借款		
信用借款		
合计	37,000,000.00	—

长期借款分类的说明：

长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	期初余额
------	-------	-------	----	--------	------	------

中国银行余姚开发区支行	2018.8.24	2023.7.31	人民币	4.9875	37,000,000.00	—
-------------	-----------	-----------	-----	--------	---------------	---

期末长期借款余额 3,700.00 万元是本公司从中国银行余姚开发区支行以房屋建筑物为抵押担保取得的。

其他说明，包括利率区间：
适用 不适用

期末长期借款较期初大幅增长，主要系公司业务发展的需要，从银行借入资金增加所致。

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	—	2,342,203.85
专项应付款		
合计	—	2,342,203.85

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
售后回租融资租赁	2,342,203.85	—

其他说明：

期末长期应付款较期初大幅下降，主要系本期支付融资租赁款金额较大所致。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,961,751.72	500,000.00	1,319,072.04	15,142,679.68	详见其他说明
未实现售后租回损益	20,629,031.55	—	20,629,031.55	—	
合计	36,590,783.27	500,000.00	21,948,103.59	15,142,679.68	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益
------	------	----------	-------------	------------	------	------	-----------

							相关
拆迁补偿款	4,648,156.56	—	507,074.28	—		4,141,082.28	与资产相关
文化演艺装备产业基地建设发展专项资金	9,459,459.46	—	—	540,540.59		8,918,918.87	与资产相关
余姚市科技局企业研究院补助经费	1,854,135.70	—	—	271,457.17		1,582,678.53	与资产相关
知识产权运营服务体系高价值专利组合培育项目	—	500,000.00	—	—		500,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

政府补助披露详见附注七、73政府补助。

根据宁波市科学技术局、宁波市财政局甬财政发[2018]697号《关于下达宁波市2018年度知识产权运营服务体系建设项目经费的通知》，2018年度收到余姚市科技局关于现代智能舞台装备高价值专利组合培育项目补助经费500,000.00元，截止2018年12月31日该项目尚未竣工，待项目竣工验收后依据企业会计准则确认相关收益。

本期分摊的未实现售后租回损益为2,377,939.59元，其他减少18,251,091.96元系本期提前支付剩余融资租赁款，对应的未实现售后租回损益转回。

期末递延收益较期初下降58.62%，主要系公司提前支付融资租赁款，对应的未实现售后租回损益转回所致。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,800,000.00	—	—	—	—	—	401,800,000.00

其他说明：

无

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	479,215,978.05	—	—	479,215,978.05
其他资本公积				
合计	479,215,978.05	—	—	479,215,978.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	—	16,826,600.51	16,826,600.51	—
合计		16,826,600.51	16,826,600.51	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部和安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的通知，本公司按机电安装工程收入的1.5%计提安全生产费用。

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,811,556.43	19,602,273.95	—	95,413,830.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	75,811,556.43	19,602,273.95	—	95,413,830.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按年度净利润 10%提取法定盈余公积金。

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	574,654,621.88	417,128,221.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	574,654,621.88	417,128,221.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	229,983,904.69	229,108,472.95
减：提取法定盈余公积	19,602,273.95	19,782,073.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	48,216,000.00	51,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	736,820,252.62	574,654,621.88

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,793,029,724.08	1,224,923,310.13	1,706,308,330.05	1,196,084,760.67
其他业务	2,199,502.30	1,715,622.74	651,954.64	469,684.55
合计	1,795,229,226.38	1,226,638,932.87	1,706,960,284.69	1,196,554,445.22

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,029,801.57	4,426,992.95
教育费附加	4,383,796.25	3,269,089.51
资源税		
房产税	2,134,894.67	1,904,814.14
土地使用税	1,989,751.91	1,988,173.84
车船使用税		
印花税		
其他	2,091,788.91	2,646,560.05
合计	16,630,033.31	14,235,630.49

其他说明：

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,474,961.84	37,988,343.44
运输费用	14,470,567.78	13,892,866.95
差旅费	8,128,687.33	8,691,443.86
业务招待费	8,157,699.60	5,318,795.74
投标中标服务费	6,809,839.85	5,313,644.14
售后服务费	5,918,511.75	6,709,347.93
办公费用	4,101,679.53	4,154,222.25
宣传展览费	3,685,261.93	4,930,945.07
其他费用	1,184,942.86	1,324,700.95
合计	95,932,152.47	88,324,310.33

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,487,975.28	46,658,451.80
折旧及摊销	11,843,453.92	9,978,164.06
办公费用	9,996,566.13	10,347,436.37
差旅费	9,276,202.71	7,672,276.85
业务招待费	8,200,407.70	6,357,655.61
通讯费	4,743,622.28	4,641,176.06
维修费	3,342,016.77	2,166,549.16
其他费用	11,768,970.97	9,981,870.75
合计	109,659,215.76	97,803,580.66

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	32,003,952.29	25,761,827.62
直接投入费用	22,833,918.76	13,105,432.23
设计费用	6,297,644.82	—
折旧与摊销	3,087,000.82	3,216,880.96
其他费用	5,731,840.39	3,082,705.56
合计	69,954,357.08	45,166,846.37

其他说明：

本期研发费用较上期增长 54.88%，主要系研发投入增加所致。

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,253,592.51	5,577,050.60
利息收入	-12,280,811.25	-8,252,349.99
汇兑损失	242,139.25	415,568.29
汇兑收益	-207,242.00	-352,508.65
银行手续费	721,222.53	710,654.83
合计	-271,098.96	-1,901,584.92

其他说明：

本期财务费用较上期增长 85.74%，主要系利息净支出增加所致。

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	39,139,301.30	23,103,070.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	39,139,301.30	23,103,070.48

其他说明：

本期资产减值损失较上期增长 69.41%，主要系期末应收账款增长，相应计提的坏账准备金额较大所致。

59、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
文化产业发展基金	540,540.59	540,540.54
实验室设备补助	271,457.17	145,864.30
中央文化产业发展资金	2,000,000.00	—
余姚市经信局宁波市市级制造业 单项冠军示范企业奖励	2,000,000.00	—
地税、个税手续费返还	1,217,419.77	15,772.52
余姚市财政国库支付中心稳增 促调款	1,099,723.45	—
余姚经信局国内首台套产品奖 励款	1,000,000.00	—
浙江省文化厅投资重点项目款	650,000.00	—
科学技术局科技项目经费	580,000.00	—
体育产业发展专项资金款	500,000.00	—
省质量技监局省政府质量奖励	300,000.00	—
余姚市阳明科技工业园管理委 员会奖励	256,000.00	—
商务局文化产业资金补助	230,000.00	—
人力资源和社会保障局科研经 费	220,000.00	140,000.00
宁波市企业技术创新团队评估	200,000.00	—

补贴		
余姚宣传部文化产业发展专项资金扶持	200,000.00	—
余姚宣传部国家文化出口企业奖励	200,000.00	—
科学技术局专利补助	176,000.00	—
财政局稳增促调补贴	112,395.29	—
八大文创重点行业企业补助	100,000.00	—
科学技术局科技进步三等奖补助	80,000.00	—
商务局外经外包专项资金	70,000.00	—
余姚市财政体管中心博览会参展补助费	68,900.00	—
土地使用税返还收入	67,102.84	—
科技局科技创新券兑现款	61,200.00	—
宁波市经济和信息化委员会和丰奖工业设计大赛最佳设计产品奖	50,000.00	—
市场监督管理局质量提升补助	50,000.00	—
余姚市经信局2017年度第一批工业和信息化产业发展专项资金款(省级制造业"三名"企业奖励)	—	5,000,000.00
体育产业补贴收入	—	837,200.00
余姚市财政库支付中心稳增促调补贴款	—	681,967.92
市场监督管理局市场局质量提升项目补助款	—	600,000.00
市场监督管理局市场局工业化项目补助款	—	400,000.00
科学技术局2017年度宁波第二批科技项目经费款(科技进步三等奖)	—	50,000.00
余姚市商务局中小企业参展补助款	—	47,500.00
余姚市就业管理服务处企业岗前培训补贴款	—	36,200.00
收余姚市阳明街道劳动和社会保险综合服务中心款	—	33,154.00
余姚市商务局外向型经济补贴	—	8,100.00
其他补助	84,333.00	18,000.00
合计	12,385,072.11	8,554,299.28

其他说明：

本期其他收益较上期增长 44.78%，主要系公司收到的与日常活动相关的政府补助较大所致。

60、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-199,936.54	-472,762.13
处置长期股权投资产生的投资收益	26,180.81	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	145,000.00	145,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品取得的投资收益	2,855,115.13	6,365,740.51
合计	2,826,359.40	6,037,978.38

其他说明：

本期投资收益较上期下降 53.19%，主要系本期购买理财产品较少，相应的投资收益较少所致。

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	120,954.78	-66,039.72
合计	120,954.78	-66,039.72

其他说明：

本期资产处置收益较上期大幅增长，主要系本期处置固定资产的净收益较大所致。

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	15,813,074.28	12,106,251.40	15,813,074.28
其他	500,800.13	524,903.25	500,800.13
合计	16,313,874.41	12,631,154.65	16,313,874.41

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销确认	507,074.28	1,613,851.40	与资产相关
企业改制上市补助资金	15,306,000.00	10,492,400.00	与收益相关

递延收益摊销确认详见附注七、42。

根据余姚市人民政府办公室【2018】13号中《关于浙江大丰股份有限公司股改上市奖励政策的建议意见》，公司于2018年收到奖励款15,306,000.00元。

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	329,660.37	—	329,660.37
其中：固定资产处置损失	329,660.37	—	329,660.37
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	577,201.10	460,657.53	577,201.10
其他	8,892.70	11,433.48	8,892.70
合计	915,754.17	472,091.01	915,754.17

其他说明：

本期营业外支出较上期增长 93.98%，主要系本期非流动资产报废损失金额较大所致。

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,281,464.51	44,945,330.25
递延所得税费用	-7,740,945.42	-3,594,812.74
合计	38,540,519.09	41,350,517.51

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	268,276,839.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,241,525.86
子公司适用不同税率的影响	2,685,278.29
调整以前期间所得税的影响	350,671.41
非应税收入的影响	-7,613,035.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,305,293.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	570,785.66
所得税费用	38,540,519.09

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	27,379,074.35	7,867,894.44
往来款	22,048,308.11	—
保证金及备用金	—	12,744,695.73

其他	8,800,498.44	1,702,510.59
合计	58,227,880.90	22,315,100.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	34,863,403.97	16,188,137.79
差旅费	17,404,890.04	16,363,720.71
业务招待费	16,358,107.30	11,676,451.35
运输费用	14,470,567.78	13,892,866.95
办公费用	14,098,245.66	14,501,658.62
保证金及备用金	10,330,466.38	5,298,242.34
投标中标服务费	6,809,839.85	5,313,644.14
售后服务费	5,918,511.75	6,709,347.93
通讯费	4,743,622.28	4,641,176.06
宣传展览费	3,685,261.93	4,930,945.07
维修费	3,342,016.77	2,166,549.16
其他	16,105,650.62	16,225,749.73
合计	148,130,584.33	117,908,489.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,710,220.80	3,552,372.03
合计	11,710,220.80	3,552,372.03

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置固定资产	—	9,204.81
合计	—	9,204.81

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据及保函保证金	28,068,037.64	3,196,415.73
合计	28,068,037.64	3,196,415.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的现金	9,692,487.78	23,562,187.77
上市发行费用	—	11,547,651.72
合计	9,692,487.78	35,109,839.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	229,736,319.99	229,008,770.13
加：资产减值准备	39,139,301.30	23,103,070.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,837,249.07	20,825,531.58
无形资产摊销	3,363,969.76	2,450,362.92
长期待摊费用摊销	1,763,592.39	1,912,856.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-120,954.78	66,039.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	329,660.37	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	-992,321.49	-2,612,239.75

投资损失（收益以“-”号填列）	-2,826,359.40	-6,037,978.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,696,878.20	-3,550,745.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-44,067.22	-44,067.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-106,246,815.90	28,437,091.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-186,806,720.47	-417,257,715.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	214,083,658.05	220,832,282.85
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	205,519,633.47	97,133,259.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	58,000,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	717,141,994.33	303,995,651.59
减：现金的期初余额	303,995,651.59	124,685,573.88
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	413,146,342.74	179,310,077.71

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	717,141,994.33	303,995,651.59
其中：库存现金	885,902.82	124,988.38
可随时用于支付的银行存款	716,256,091.51	303,870,663.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	717,141,994.33	303,995,651.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期末现金及现金等价物中已扣除保证金 60,279,815.83 元，期初现金及现金等价物中已扣除保证金 88,347,853.47 元。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,279,815.83	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	114,680,992.96	抵押
无形资产	3,955,142.05	抵押
合计	178,915,950.84	/

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,065,019.58	6.8632	7,309,442.38
欧元	825.40	7.8473	6,477.16
港币	9,955.74	0.8762	8,723.22
英镑	963.33	8.6762	8,358.04
巴西雷亚尔	660.00	1.7742	1,170.97
韩元	2,559,000.00	0.0061	15,609.90
应收账款			
其中：美元	87,242.11	6.8632	598,760.05
欧元	10,991.00	7.8473	86,249.67
港币			
人民币			
人民币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上市奖励	15,306,000.00	营业外收入	15,306,000.00
中央文化产业发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
余姚市经信局宁波市级制造业单项冠军示范企业奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
地税个税手续费返还款	1,217,419.77	其他收益	1,217,419.77
余姚市财政国库支付中心稳增促调款	1,099,723.45	其他收益	1,099,723.45
余姚经信局国内首台套产品奖励款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
浙江省文化厅投资重点项目款	650,000.00	其他收益	650,000.00
科学技术局科技项目经费	580,000.00	其他收益	580,000.00
文化产业发展基金		其他收益	540,540.59
拆迁补偿款		营业外收入	507,074.28
体育产业发展专项资金款	500,000.00	其他收益	500,000.00
宁波市文化产业发展专项资金扶持项目贴	500,000.00	财务费用	500,000.00

息款			
知识产权运营服务体系高价值专利组合培育项目	500,000.00	递延收益	
省质量技监局省政府质量奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
实验室设备补助		其他收益	271,457.17
余姚市阳明科技工业园管理委员会奖励	256,000.00	其他收益	256,000.00
商务局文化产业资金补助	230,000.00	其他收益	230,000.00
人力资源和社会保障局科研经费	220,000.00	其他收益	220,000.00
宁波市企业技术创新团队评估补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
余姚宣传部文化产业发展专项资金扶持	200,000.00	其他收益	200,000.00
余姚宣传部国家文化出口企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
科学技术局专利补助	176,000.00	其他收益	176,000.00
财政局稳增促调补贴	112,395.29	其他收益	112,395.29
八大文创重点行业企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
科学技术局科技进步三等奖补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
商务局外经外包专项资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
余姚市财政体管中心博览会参展补助费	68,900.00	其他收益	68,900.00
土地使用税返还收入	67,102.84	其他收益	67,102.84
科技局科技创新券兑现款	61,200.00	其他收益	61,200.00
宁波市经济和信息化委员会和丰奖工业设计大赛最佳设计产品奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
市场监督管理局质量提升补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他补助	84,333.00	其他收益	84,333.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期新设丹江口大丰、松阳大丰、雄安大丰、天长大丰、泌阳丰源，非同一控制企业合并宁波启鸿；大丰传媒本期新设杭州丰马。故本期新增合并丹江口大丰、松阳大丰、雄安大丰、天长大丰、泌阳丰源、宁波启鸿、杭州丰马。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大丰装饰	余姚市	余姚市	声学工程等	100.00	—	同一控制下企业合并取得
大丰体育	余姚市	余姚市	体育装备及系统集成	100.00	—	非同一控制下企业合并取得
大丰舞台	杭州市	杭州市	文化装备及系统集成	100.00	—	通过设立或投资方式取得
大丰维保	余姚市	余姚市	文体装备维护	100.00	—	通过设立或投资方式取得
大丰轨交	余姚市	余姚市	轨道交通装备	100.00	—	通过设立或投资方式取得
四明湖	余姚市	余姚市	PPP 项目管理	90.00	—	通过设立或投资方式取得
宁海大丰	宁海县	宁海县	PPP 项目管理	90.00	—	通过设立或投资方式取得
大丰传媒	杭州市	杭州市	剧院运营和剧目经纪	100.00	—	通过设立或投资方式取得
香港大丰	中国香港	中国香港	文体设备及系统集成	100.00	—	通过设立或投资方式取得
大丰数艺	杭州市	杭州市	数字艺术科技	100.00	—	通过设立或投资方式取得
松阳大丰	丽水市	丽水市	PPP 项目管理	100.00	—	通过设立或投资方式取得
宁波启鸿	余姚市	余姚市	声学工程等	100.00	—	非同一控制下企业合并取得
丹江口大丰	丹江口市	丹江口市	PPP 项目管理	85.00	—	通过设立或投资方式取得
杭州丰马	杭州市	杭州市	剧院运营及教育培训	—	66.70	通过设立或投资方式取得
雄安大丰	保定市	保定市	文体装备及	100.00	—	通过设立或

			系统集成			投资方式取得
天长大丰	天长市	天长市	PPP项目管理	88.00	—	通过设立或投资方式取得
泌阳丰源	泌阳县	泌阳县	PPP项目管理	95.00	—	通过设立或投资方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四明湖	10.00	-3,339.99	—	995,658.94
宁海大丰	10.00	-37,849.04	—	2,870,085.29
丹江口大丰	15.00	-10,742.06	—	1,189,257.94
杭州丰马	33.30	-195,653.61	—	613,536.39
天长大丰	12.00	—	—	—
泌阳丰源	5.00	—	—	—

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动	负债合计

称					负						负	
四明湖	14,058,797.90	43,597,476.05	57,656,273.95	47,699,684.53	—	47,699,684.53	2,364,301.47	62,472,432.83	64,836,734.30	54,846,745.00	—	54,846,745.00
宁海大丰	3,521,701.21	26,308,690.01	29,830,391.22	1,129,538.30	—	1,129,538.30	21,496,086.96	8,755,622.61	30,251,709.57	1,172,366.27	—	1,172,366.27
丹江口大丰	20,389,132.56	18,656,267.65	39,045,400.21	15,061,973.95	—	15,061,973.95	—	—	—	—	—	—
杭州丰马	2,066,418.23	3,509,060.51	5,575,478.74	3,733,027.12	—	3,733,027.12	—	—	—	—	—	—
天长大丰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泌阳丰源	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四明湖	—	-33,399.88	-33,399.88	-8,090,323.83	—	-76,371.52	-76,371.52	-1,088,334.53
宁海大丰	—	-378,490.38	-378,490.38	16,068,532.45	—	-920,656.70	-920,656.70	-25,816,050.53
丹江口大丰	—	-216,573.74	-216,573.74	-1,599,845.72	—	—	—	—
杭州	2,500,227.75	-587,548.38	-587,548.38	2,444,561.06	—	—	—	—

丰马								
天长 大丰	—	—	—	—	—	—	—	—
泌阳 丰源	—	—	—	—	—	—	—	—

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		

--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	—	350,130.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-199,936.54	-472,762.13
--其他综合收益	—	—
--综合收益总额	-199,936.54	-472,762.13

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策制度由本公司管理层负责，管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险，无因提供财务担保而面临信用风险。

本公司根据对客户的调查及对调查资料的分析，确定每个客户的信用额度和信用期限。公司通过对已有客户信用等级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。对于逾期款项只有在公司管理层批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其支付相应款项。

本公司因应收账款、其他应收款和长期应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见附注七、4、6、13。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司期末持有的金融负债账龄如下：

项目名称	期末余额			
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
短期借款	247,000,000.00	—	—	—
应付票据及应付账款	673,683,869.14	23,486,432.21	5,285,800.81	11,614,061.96
其他应付款	49,278,401.33	9,158,741.79	7,351,660.74	6,816,726.91
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	—	—	—
长期借款	37,000,000.00	—	—	—
合计	1,016,962,270.47	32,645,174.00	12,637,461.55	18,430,788.87

3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，期末外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末原币金额						期末折算人民币余额
	美元	欧元	英镑	巴币	韩币	港币	
外币金融资产							
货币资金	1,065,019.58	825.40	963.33	660.00	2,559,000.00	9,955.74	7,349,781.67
应收账款	87,242.11	10,991.00	—	—	—	—	685,009.72
外币金融负债							
其他应付款	—	—	—	—	—	—	—
净额	1,152,261.69	11,816.40	963.33	660.00	2,559,000.00	9,955.74	8,034,791.39

(2) 利率风险

本公司期末借款余额 29,400.00 万元，其中 24,700.00 万元为不超过 1 年的短期借款，由于时间较短，未来发生利率大幅波动的风险较低；期末长期借款 4,700.00 万元，占比 15.99%，其中 1,000.00 万元为一年内到期。假设在其他变量不变的情况下，利率变动每增长 1%，对本期发生额的税前利润影响金额约为 11.25 万元，因此利率风险对公司的影响较小。

(3) 其他价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丰岳	丰华之弟，持有公司 13.893% 股权
宁波大丰景观工程有限公司	丰华持有 90.00% 股权、王小红持有 10.00% 股权

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丰华	58,000,000.00	2016.05.09	2019.05.09	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	636.51	669.41

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2018 年 12 月 31 日止开具的保函信息

保函类型	保函金额（本位币）
预付款保函	135,059,305.20
履约保函	107,158,477.07
质量保函	5,064,025.50
备用金保函	3,200,000.00
人工工资支付保函	2,000,000.00
投标保证金保函	755,000.00
合计	253,236,807.77

截至 2018 年 12 月 31 日止，除上述事项外，公司无其他需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截止2018年末，本公司与子公司之间的担保事项如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	大丰装饰	15,000,000.00	2016.05.09	2021.05.09	否
本公司	大丰体育	54,000,000.00	2017.08.01	2019.07.31	否
本公司	大丰装饰	30,000,000.00	2017.08.28	2020.08.28	否
本公司	大丰装饰	80,000,000.00	2018.01.26	2019.03.25	否
本公司	大丰装饰	60,000,000.00	2018.11.01	2019.12.31	否
本公司	大丰装饰	50,000,000.00	2018.11.27	2019.11.27	否
大丰装饰	本公司	100,000,000.00	2018.12.28	2019.01.28	否
大丰装饰	本公司	195,000,000.00	2018.01.26	2019.03.25	否
大丰装饰	本公司	30,000,000.00	2018.03.13	2019.03.13	否
大丰装饰	本公司	20,000,000.00	2018.04.28	2020.04.28	否
大丰装饰	本公司	120,000,000.00	2018.02.07	2019.04.07	否
大丰体育	本公司	44,000,000.00	2018.02.07	2019.04.07	否

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，除上述事项外，公司无其他需要披露的重大或有事项。

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	48,216,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019年1月16日，本公司设立了浙江大丰云科场馆运营有限公司，注册资本为3,000万元人民币，本公司出资比例100%。

2019年2月2日，本公司与杭州西溪国家湿地公园西区经营管理有限公司、鼎盛盈科文化产业有限公司共同设立了杭州西溪数艺文旅有限公司，注册资本为1,500.00万元人民币，本公司出资比例58%。

2019年4月24日，本公司设立了浙江艺秀科技有限公司，注册资本为1,000.00万元人民币，本公司出资比例100%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	文化体育装备	数字艺术科技	轨道交通装备	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,625,999,513.87	78,046,153.47	86,388,129.78	2,595,926.96		1,793,029,724.08
主营业务成本	1,110,271,975.45	48,546,830.63	64,656,459.03	1,448,045.02		1,224,923,310.13

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205号），本公司于2019年3月27号向社会公开发行面值总额63,000万元可转换公司债券，期限六年，可转换公司债券简称为“大丰转债”，债券代码为“113530”。本次募集资金投向为宁海县文化综合体PPP项目。

截至2018年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,737,139.85	51,430,000.00
应收账款	658,033,983.24	589,731,556.24
合计	676,771,123.09	641,161,556.24

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,500,000.00	51,430,000.00
商业承兑票据	6,237,139.85	—
合计	18,737,139.85	51,430,000.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	90,500,000.00	
商业承兑票据		
合计	90,500,000.00	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末应收票据账面余额较期初下降63.57%，主要系本期客户采用票据结算减少所致。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	759,835,924.60	100.00	101,801,941.36	13.40	658,033,983.24	675,339,957.53	99.79	85,608,401.29	12.68	589,731,556.24

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	1,430,589.35	0.21	1,430,589.35	100.00	—	
合计	759,835,924.60	/	101,801,941.36	/	658,033,983.24	676,770,546.88	/	87,038,990.64	/	589,731,556.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	427,714,164.99	21,385,708.25	5.00
1至2年	186,423,857.59	18,642,385.76	10.00
2至3年	63,584,034.79	12,716,806.96	20.00
3年以上			
3至4年	34,523,518.68	17,261,759.34	50.00
4至5年	31,590,135.01	15,795,067.51	50.00
5年以上	16,000,213.54	16,000,213.54	100.00
合计	759,835,924.60	101,801,941.36	13.40

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
以款项性质作为信用风险特征组合	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,762,950.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
鄂尔多斯市大业建筑有限责任公司	1,430,589.35	银行转账
合计	1,430,589.35	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
遵义市新区开发投资有限责任公司	53,937,009.25	7.10	2,696,850.46
柞水百川生态农业旅游开发有限公司	50,100,000.00	6.59	5,010,000.00
福州海峡文化艺术中心建设开发有限公司	27,682,643.00	3.64	1,384,132.15
牡丹江龙盛投资有限公司	25,426,921.49	3.35	12,443,460.75
慈溪市文化商务区开发有限公司	24,174,968.43	3.18	1,208,748.42
合计	181,321,542.17	23.86	22,743,191.78

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	6,001,623.28
应收股利	—	—
其他应收款	165,560,170.64	117,174,117.51
合计	165,560,170.64	123,175,740.79

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保本保证收益型理财产品收益	—	6,001,623.28
合计	—	6,001,623.28

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末应收利息较期初大幅下降，主要系上期末未收回理财产品利息本期收回所致。

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	180,226,940.95	100.00	14,666,770.31	8.14	165,560,170.64	130,733,852.54	100.00	13,559,735.03	10.37	117,174,117.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	180,226,940.95	/	14,666,770.31	/	165,560,170.64	130,733,852.54	/	13,559,735.03	/	117,174,117.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	30,475,713.37	1,523,785.67	5.00
1 至 2 年	13,198,121.35	1,319,812.14	10.00
2 至 3 年	5,281,531.44	1,056,306.29	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,000,774.02	1,500,387.01	50.00
4 至 5 年	1,901,636.00	950,818.00	50.00
5 年以上	8,315,661.20	8,315,661.20	100.00
合计	62,173,437.38	14,666,770.31	23.59

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
大丰轨交	48,068,378.24	—	—	合并范围内
松阳大丰	45,911,835.62	—	—	合并范围内
丹江口大丰	12,000,000.00	—	—	合并范围内
四明湖	11,973,289.71	—	—	合并范围内
宁波启鸿	100,000.00	—	—	合并范围内
合计	118,053,503.57	—	—	

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	118,053,503.57	72,423,416.86
押金及保证金	58,687,145.08	56,257,419.00
项目及个人备用金	2,498,338.74	1,082,318.22
单位往来款	900,000.00	900,000.00
其他	87,953.56	70,698.46
合计	180,226,940.95	130,733,852.54

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,107,035.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大丰轨交	内部往来款	48,068,378.24	0-2 年	26.67	—
松阳大丰	内部往来款	45,911,835.62	1 年以内	25.47	—
丹江口大丰	内部往来款	12,000,000.00	1 年以内	6.66	—
四明湖	内部往来款	11,973,289.71	0-2 年	6.64	—
启东新城文化体育服务有限公司	履约保证金	5,727,000.00	1-2 年	3.18	572,700.00
合计	/	123,680,503.57	/	68.62	572,700.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末其他应收款账面余额较期初增长 37.86%，主要系应收内部往来款增加所致。

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	390,472,103.72	—	390,472,103.72	198,972,103.72	—	198,972,103.72
对联营、合营企业投资	—	—	—	350,130.61	—	350,130.61
合计	390,472,103.72	—	390,472,103.72	199,322,234.33	—	199,322,234.33

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大丰装饰	59,882,103.72	—	—	59,882,103.72	—	—
大丰体育	55,090,000.00	—	—	55,090,000.00	—	—
大丰舞台	6,000,000.00	—	—	6,000,000.00	—	—
大丰维保	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00	—	—
大丰轨交	15,000,000.00	—	—	15,000,000.00	—	—
四明湖	9,000,000.00	—	—	9,000,000.00	—	—
宁海大丰	27,000,000.00	—	—	27,000,000.00	—	—
大丰传媒	2,000,000.00	3,000,000.00	—	5,000,000.00	—	—
大丰数艺	20,000,000.00	30,000,000.00	—	50,000,000.00	—	—
丹江口大丰	—	23,000,000.00	—	23,000,000.00	—	—
松阳大丰	—	120,000,000.00	—	120,000,000.00	—	—
宁波启鸿	—	15,500,000.00	—	15,500,000.00	—	—
合计	198,972,103.72	191,500,000.00	—	390,472,103.72	—	—

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										

深圳市龙网同传技术有限公司	350,130.61	—	150,194.07	-199,936.54	—	—	—	—	—	—	—
小计	350,130.61	—	150,194.07	-199,936.54	—	—	—	—	—	—	—
合计	350,130.61	—	150,194.07	-199,936.54	—	—	—	—	—	—	—

其他说明：

期末长期股权投资较期初增长 95.90%，主要系本期对子公司投资增加所致。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,283,388,979.19	894,403,330.36	1,263,194,786.14	894,215,519.84
其他业务	10,340,236.11	9,227,991.56	3,799,560.98	3,044,299.21
合计	1,293,729,215.30	903,631,321.92	1,266,994,347.12	897,259,819.05

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-199,936.54	-472,762.13
处置长期股权投资产生的投资收益	26,180.81	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	145,000.00	145,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品取得的投资收益	2,568,824.08	5,661,908.75
合计	2,540,068.35	5,334,146.62

本期投资收益较上期下降 52.38%，主要系本期购买理财产品较少，相应的投资收益较少所致。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	147,135.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	
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）	28,698,146.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
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	—	
非货币性资产交换损益	—	
委托他人投资或管理资产的损益	2,855,115.13	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	—	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	
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	145,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,430,589.35	
对外委托贷款取得的损益	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,954.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
所得税影响额	-4,718,154.87	

少数股东权益影响额		
合计	28,142,877.55	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.25	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.50	0.50	0.50

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告

董事长：丰华

董事会批准报送日期：2019年4月24日

修订信息

适用 不适用