

浙江大丰实业股份有限公司

2020年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（容诚审字[2021] 230Z1081号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2020年度决算主要财务数据

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,509,112,917.34	2,140,753,443.63	17.21	1,795,229,226.38
归属于上市公司股东的净利润	313,670,591.73	236,203,576.93	32.80	229,983,904.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,879,961.53	212,696,211.40	36.29	201,841,027.14
经营活动产生的现金流量净额	209,427,645.04	359,719,316.39	-41.78	205,519,633.47
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,277,325,135.52	2,022,351,654.35	12.61	1,713,250,061.05
总资产	5,158,599,356.09	4,335,334,968.79	18.99	3,289,235,271.61

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.78	0.59	32.20	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.54	33.33	0.57

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.72	0.53	35.85	0.50
加权平均净资产收益率（%）	14.58	13.1	增加1.48个百分点	14.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.47	11.8	增加1.67个百分点	12.5

归属于上市公司股东的净利润增长 32.80%，主要系销售收入增加，信用减值损失减少所致；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 36.29%，主要系销售收入增加，信用减值损失减少所致；

经营活动产生的现金流量净额下降 41.78%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

基本每股收益增长 32.20%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致；

稀释每股收益增长 33.33%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致；

扣除非经常性损益后的基本每股收益增长 35.85%，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。

二、2020 年度决算主要财务数据说明

报告期内，公司实现营业收入 25.09 亿元，同比增长 17.21%；归属于上市公司股东净利润为 3.14 亿元，同比增长 32.80%；扣除非经常性损益的净利润为 2.90 亿元，同比增长 36.29%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,509,112,917.34	2,140,753,443.63	17.21
营业成本	1,741,165,283.43	1,451,659,227.17	19.94
销售费用	86,990,895.20	109,896,185.94	-20.84
管理费用	132,791,380.95	149,159,462.51	-10.97
研发费用	112,961,517.08	77,754,918.09	45.28
财务费用	18,860,194.54	21,076,752.95	-10.52
经营活动产生的现金流量净额	209,427,645.04	359,719,316.39	-41.78

投资活动产生的现金流量净额	-399,895,478.98	-776,085,983.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	311,897,027.39	415,094,599.66	-24.86

公司本期研发费用对比上年同期增长 45.28%，主要系研发直接投入和研发人员薪酬福利增加所致；

公司本期经营活动产生的现金流量净额下降 41.78%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

公司本期投资活动产生的现金流量净额变化较大，主要系本期理财支出减少所致。

2. 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备	2,498,452,954.25	1,732,469,496.19	30.66	16.99	19.74	减少 1.59 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
文体科技装备	2,175,202,770.03	1,537,616,645.48	29.31	15.40	20.20	减少 2.82 个百分点
数字艺术科技	140,518,865.87	79,081,637.41	43.72	64.14	45.48	增加 7.22 个百分点
轨道交通装备	143,419,117.96	94,237,033.28	34.29	-4.08	-10.43	增加 4.65 个百分点
其他	39,312,200.39	21,534,180.02	45.22	153.99	166.54	减少 2.58 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
国内	2,444,904,953.07	1,701,876,382.31	30.39	18.54	21.61	减少 1.76个 百分点
国外	53,548,001.18	30,593,113.88	42.87	-26.61	-35.55	增加 7.93个 百分点

(2) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总 成本比例 (%)	本期金额较上 年同期变动比 例(%)	情况 说明
专用设备	直接材料	1,032,215,907.82	59.58	917,451,501.99	63.41	12.51	
	直接人工	402,281,414.76	23.22	313,668,724.02	21.68	28.25	
	其他费用	192,002,607.34	11.08	151,168,558.20	10.45	27.01	
	外包成本	105,969,566.27	6.12	64,586,673.28	4.46	64.07	
	小计	1,732,469,496.19	100.00	1,446,875,457.49	100.00	19.74	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总 成本比例 (%)	本期金额较上 年同期变动比 例(%)	情况 说明
文体科	直接材料	931,971,701.72	60.62	811,829,004.84	63.47	14.80	
	直接人	367,090,793.02	23.87	284,271,233.58	22.22	29.13	

技 装 备	工						
	其他费用	165,369,896.55	10.75	131,644,688.38	10.29	25.62	
	外包成本	73,184,254.19	4.76	51,484,320.07	4.02	42.15	
	小计	1,537,616,645.48	100.00	1,279,229,246.87	100.00	20.20	
数 字 艺 术 科 技	直接材料	37,101,829.29	46.92	30,821,958.19	56.71	20.37	
	直接人工	13,973,188.92	17.67	9,139,534.38	16.81	52.89	
	其他费用	14,846,725.82	18.77	8,504,383.40	15.64	74.58	
	外包成本	13,159,893.38	16.64	5,894,662.56	10.84	123.25	
	小计	79,081,637.41	100.00	54,360,538.53	100.00	45.48	
轨 道 交 通 装 备	直接材料	63,018,599.87	66.87	74,800,538.96	71.10	-15.75	
	直接人工	20,684,441.21	21.95	20,257,956.06	19.26	2.11	
	其他费用	10,533,992.20	11.18	10,148,150.91	9.65	3.80	
	外包成本						
	小计	94,237,033.28	100.00	105,206,645.93	100.00	-10.43	
其 他	直接材料	123,776.94	0.57				
	直接人工	532,991.61	2.48				
	其他费用	1,251,992.77	5.81	871,335.51	10.79	43.69	
	外包成本	19,625,418.70	91.14	7,207,690.65	89.21	172.28	
	小计	21,534,180.02	100.00	8,079,026.16	100.00	166.54	

3. 费用

(1) 销售费用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	44,680,862.07	49,764,814.26
业务招待费	12,963,922.99	13,707,115.93
差旅费	10,284,319.77	10,687,044.33
办公费用	5,985,571.88	5,556,257.72
投标中标服务费	4,788,427.01	2,451,017.04
售后服务费	3,115,381.94	2,988,974.51
宣传展览费	2,923,323.92	8,034,159.22
运输费用	—	15,152,600.82
其他费用	2,249,085.62	1,554,202.11
合计	86,990,895.20	109,896,185.94

(2) 管理费用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	65,894,100.73	70,964,732.35
折旧及摊销	18,579,491.43	18,236,743.26
办公费用	12,493,761.84	15,163,862.08
差旅费	7,386,863.74	9,469,252.22
业务招待费	7,361,815.00	8,422,763.42
咨询费	3,573,471.85	7,517,834.49
维修费	2,273,884.90	3,264,424.43
股份支付	1,615,732.71	2,874,745.21
通讯费	2,695,278.51	3,452,127.65
其他费用	10,916,980.24	9,792,977.40
合计	132,791,380.95	149,159,462.51

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	112,961,517.08
本期资本化研发投入	0

研发投入合计	112,961,517.08
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.50
公司研发人员的数量	311
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.01
研发投入资本化的比重 (%)	0

5. 现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	209,427,645.04	359,719,316.39	-41.78
投资活动产生的现金流量净额	-399,895,478.98	-776,085,983.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	311,897,027.39	415,094,599.66	-24.86
汇率变动对现金等价物的影响	1,105,236.02	-253,526.49	不适用
合计	122,534,429.47	-1,525,594.13	不适用

公司本期经营活动产生的现金流量净额下降 41.78%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

公司本期投资活动产生的现金流量净额变化较大，主要系本期理财支出减少所致。

(二) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	339,348,626.14	6.58	174,518,506.85	4.03	94.45	
应收款项融资	50,627,121.97	0.98	32,500,000.00	0.75	55.78	
预付款项	47,543,092.29	0.92	33,716,293.95	0.78	41.01	
存货	249,982,059.52	4.85	772,321,035.33	17.81	-67.63	
其他流动资产	31,456,682.17	0.61	306,872,174.56	7.08	-89.75	

长期应收款	921,076,382.29	17.86	453,751,794.38	10.47	102.99	
投资性房地产	46,059,094.46	0.89	3,837,709.35	0.09	1,100.17	
在建工程	50,575,362.08	0.98	6,281,209.48	0.14	705.19	
其他非流动资产	95,151,298.42	1.84	52,359,160.52	1.21	81.73	
短期借款	230,864,230.11	4.48	82,088,025.01	1.89	181.24	
应付票据	127,696,212.66	2.48	190,690,804.01	4.40	-33.03	
预收款项		-	370,836,315.83	8.55	-100.00	
合同负债	365,642,484.49	7.09		-	不适用	
应交税费	80,356,399.00	1.56	24,791,622.48	0.57	224.13	
一年内到期的非流动负债	7,906,113.94	0.15	1,932,896.02	0.04	309.03	
其他流动负债	150,340,074.18	2.91	93,207,616.96	2.15	61.30	
长期借款	237,356,348.59	4.60	52,021,994.06	1.20	356.26	
递延所得税负债	1,542,622.76	0.03	908,422.37	0.02	69.81	
少数股东权益	44,347,226.71	0.86	26,741,616.60	0.62	65.84	

其他说明

交易性金融资产：主要系购买的银行理财产品尚未到期的金额较大所致；

应收款项融资：主要系客户采用票据结算增加所致；

预付款项：主要系预付材料款金额较大所致；

存货：主要系根据新收入准则的相关规定，本公司将建造合同形成的已完工未结算资产于合同资产列示所致；

其他流动资产：主要系2019年购买的保证型银行理财产品到期赎回金额较大所致；

长期应收款：主要系本期PPP项目投入增加，相应的长期应收款增加所致；

投资性房地产：主要系本期对外出租的房产增加所致；

在建工程：主要系杭州西溪洪园演艺项目和白马湖数艺科技研发大楼建设增加所致；

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

短期借款：主要系公司业务发展需要向银行借款增加所致；

应付票据：主要系本期采用票据结算减少所致；

预收款项：主要系根据新收入准则的相关规定，本公司将预收的货款列入合同负债及其他流动负债列示所致；

合同负债：主要系公司执行新收入准则，将与合同相对应的预收款项重分类至合同负债所致；

应交税费：主要系业务收入增长，相应计提的所得税和增值税金额较大所致；

一年内到期的非流动负债：主要系将于 2021 年到期应偿还的长期借款和债券利息金额较大所致；

其他流动负债：主要系执行新收入准则将预收款项中待转销项税重分类至其他流动负债列示所致；

长期借款：主要系 PPP 项目贷款增加所致；

递延所得税负债：主要系交易性金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异较大所致；

少数股东权益：主要系少数股东投入增加所致。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日