

公司代码：603466

公司简称：风语筑

上海风语筑展示股份有限公司
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，拟以公司 2017 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	风语筑	603466	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋华国	茹建敏
办公地址	上海市静安区江场三路191、193号	上海市静安区江场三路191、193号
电话	021-56206468	021-56206468
电子信箱	songhuaguo@fengyuzhu.com.cn	rujianmin@fengyuzhu.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

风语筑于 2017 年 10 月 20 日成功登陆上海证券交易所主板市场，为业内首家主板上市公司，是科技文创领域的领先企业，高新技术企业。公司的主要业务为数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护，其产品及服务可广泛应用于各类有展览展示需求的场馆及空间，主要包括：
①以城市公共空间为主的应用领域，如城市馆、园区馆等；②以商业、主题空间为主的新兴展示领域，如企业馆、博物馆、科技馆、文化体验中心以及新零售体验中心等；③此外，公司积累和

储备了丰富的展览展示技术及庞大的创意、设计、科研人才队伍，能将数字文化展示技术有效应用于各类主题产业，如文化旅游、青少年教育、创意互动及影视娱乐产业等，极大地拓展了数字文化展示技术的应用广度及深度。

公司主要产品及服务公司为客户提供数字文化展示体验系统的整体解决方案，目前已经成为打造中国城市馆最多成功案例的公司之一。公司通过对每个项目进行个案分析，综合运用各项数字科技手段来达到创意展示效果，为客户定制打造具备感官冲击力和沉浸式体验感的展示空间。在整个项目实施进程中，公司坚持一体化全程控制的运作模式，设计师的创意设计理念贯穿展示体验系统各个方面。同时，公司特别注重通过特效影片、CG技术、AR和VR等技术增强视觉展现的效果，通过互动技术提高参观者参与感。

公司产品及服务的主要应用类型和代表作品如下表所示：

产品应用领域	功能用途	代表作品
城市空间营造	该类空间主要展示城市历史文化底蕴、发展历程、建设成就和未来规划愿景。	天津城市展览馆、重庆城市展览馆、长沙规划展示馆
商业、主题空间营造	该类空间主要通过内容传播、互动体验等方式对特定受众群体进行知识教育与普及。	上海中心大厦观光体验厅、华为展示厅、国酒茅台展示馆
其他产业应用	该类主要通过创意设计、影视动画、数字沙盘、互动技术、其他高新数字科技等手段实现应用。	松江广富林规划影片、神农架官门山弧幕影院

公司主要经营模式总体业务运营模式创意设计和技术应用是公司业务的核心，公司在策划、创意、设计及科技应用环节均拥有经验丰富的专业团队，确保公司作品的设计感及科技感；同时，展示系统项目在实施过程中跨专业、跨工种，需要较强的整合能力，公司在行业内较早采用“设计施工一体化”的业务模式，有效保障了对展示系统项目的全程把控与资源调度能力。

在一体化项目实施过程中，公司实行“设计师负责制”，设计师组织深化设计方案，出具深化设计方案及施工图纸，并通过客户确认；现场组织管理方面，设计师负责牵头、工程部派出项目经理协调，共同对项目实施全过程进行统一、实时协调管控，充分运用公司跨界、优势资源整合能力为客户提供展示系统一站式解决方案，同时有利于保障设计方案的效果。

策划创意设计模式公司展示系统一站式整体解决方案的实施以设计为主导，根据总体策划设计方案，以数字科技为依托，完成影视动画、多媒体集成、数字沙盘、其他数字科技应用等各项设计方案的制定与实施、基础装饰装修实施、全过程管理及质量控制。后期更新改造，由于展示内容具有一定时效性，展示系统运行寿命具有一定周期性，客户将会存在对既有展示进行局部或整体改造的需求，通常包括但不限于展示内容的推陈出新、展示技术的升级换代和展示空间的整体改造，公司将会根据相关需求进行策划方案的跟踪调整并提供持续保障服务。

销售模式公司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，确定投标后，业务部负责组织投标工作向客户展现公司实力，投标部、预算部、设计部等相关部门予以配合，共同完成投标文件。项目中标后，业务团队总体负责销售合同的拟定工作，并协调相关部门配合及与总经理进行进一步会议讨论。谈判达成并签订合同后，项目实施团队负责项目的实际对接。

采购模式公司采购部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。公司采购内容主要为项目多媒体设备、定制化材料、基础材料以及相关服务、分包。公司采用集中采购为主，现场采购为辅的方式进行上述物料和服务的采购，以保障项目的实施进度。采购部会同工程审核部根据公司制定的采购管理制度以及项目需求评选确定供应商，与各供应商签订采购订单、合同。采购物资进场后由采购部、系统集成部人员对材料和设备数量、质量进行核对验收。分包业务完工后，工程部组织验收，工程审核部、采购部进行复核、结算。

公司所在行业情况根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，公司提供的数字文化展示体验系统中涉及的数字内容加工处理、依托新兴载体进行文化信息传播、数字动漫设计制作、数字文化技术创新服务等均属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业。

近年来，科技与文化创意融合发展的趋势日益明显，从大数据的应用、云平台的搭建，到VR、AR技术的应用与创新，科技与文创的融合已经成为当前文化创意产业发展壮大的核心与关键。作为国内较早进入数字文化展示领域的企业之一，公司主营业务融合创意设计、文化传播、数字科技等要素于一体，属于文化创意与科技交叉融合的新兴产业。公司历来重视在展示系统项目中对创意设计理念与科技创新应用的结合，是科技与文化创意融合的践行者与引领者之一。经过十多年的发展与壮大，公司不仅掌握了多样化的数字化展示手段，也积累了丰富的主题空间营造经验，奠定了公司在数字文化展示领域的领先地位。随着文化创意产业扶持政策的陆续出台，站在成功登陆资本市场的重大发展新机遇上，公司的“科技+文创”融合发展战略将迎来新的契机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	2,755,804,605.40	1,745,637,869.58	57.87	1,496,510,010.71

营业收入	1,499,199,025.12	1,227,233,429.33	22.16	1,018,793,629.67
归属于上市公司股东的净利润	166,156,780.31	112,598,516.35	47.57	65,747,834.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,724,973.28	103,747,795.71	48.17	71,131,414.28
归属于上市公司股东的净资产	1,290,256,234.60	573,824,460.43	124.85	461,241,683.02
经营活动产生的现金流量净额	242,293,244.68	115,085,692.87	110.53	61,085,708.95
基本每股收益(元/股)	1.46	1.04	40.38	0.70
稀释每股收益(元/股)	1.46	1.04	40.38	0.70
加权平均净资产收益率(%)	22.20	21.76	增加0.44个百分点	19.42

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	201,817,493.05	572,818,190.47	436,327,774.41	288,235,567.19
归属于上市公司股东的净利润	27,503,075.76	63,425,836.78	56,734,275.06	18,493,592.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,839,155.08	62,654,669.48	53,998,951.85	10,232,196.87
经营活动产生的现金流量净额	30,152,230.63	39,709,594.49	32,049,345.53	140,382,074.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

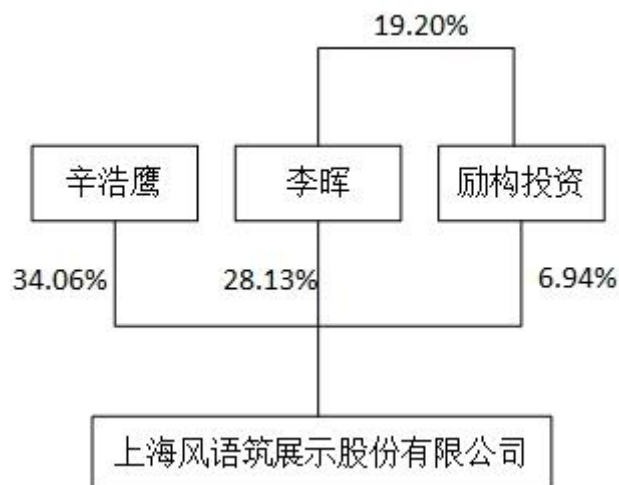
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,992
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,286
前 10 名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
辛浩鹰		49,050,000	34.06	49,050,000	无		境内 自然 人
李晖		40,500,000	28.13	40,500,000	无		境内 自然 人
上海励构投资合伙企业 (有限合伙)		10,000,000	6.94	10,000,000	无		境内 非国 有法 人
上海鼎晖百孚财富管 理有限公司—上海鼎 晖达焱创业投资中心 (有限合伙)		4,000,000	2.78	4,000,000	无		境内 非国 有法 人
上海宏鹰股权投资基 金管理有限公司—上 海宏鹰股权投资基 金合伙企业(有限合伙)		3,350,000	2.33	3,350,000	无		境内 非国 有法 人
中国农业银行股份有 限公司—中邮核心优 选混合型证券投资基 金	1,214,848	1,214,848	0.84		无		未知
过鑫富	1,048,000	1,048,000	0.73		无		未知
中信信托有限责任公 司—中信信托成泉汇 涌八期金融投资集合 资金信托计划	941,301	941,301	0.65		无		未知
姚明		650,000	0.45	650,000	无		境内 自然 人
程晓霞		450,000	0.31	450,000	无		境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李晖、辛浩鹰为一致行动人，与程晓霞存在关联关系。李晖持有励构投资 19.20%财产份额并担任其执行事务合伙人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他企业是否属于一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

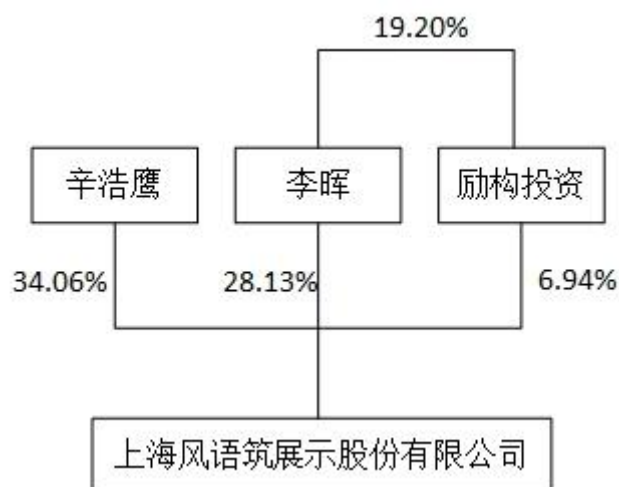
√适用 □不适用



注：2018年3月26日，公司完成了2018年限制性股票股权激励计划登记工作，公司总股本变更为145,975,500股，其中李晖、辛浩鹰直接持有的股份数不变，分别占公司限制性股票授予完成后股份总数的33.60%、27.74%；励构投资持有的股份数不变，占公司限制性股票授予完成后股份总数的6.85%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：2018年3月26日，公司完成了2018年限制性股票股权激励计划登记工作，公司总股本变更为145,975,500股，其中李晖、辛浩鹰直接持有的股份数不变，分别占公司限制性股票授予完成后股份总数的33.60%、27.74%；励构投资持有的股份数不变，占公司限制性股票授予完成后股份总数的6.85%。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 149,919.90 万元，同比增长 22.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,615.68 万元，同比增长 47.57%；报告期末，公司总资产为 275,580.46 万元，同比增长 57.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为 129,025.62 万元，同比增长 124.85%。1、公司主营业务中标结构报告期内，公司累计中标项目 92 个，同比增长 29.58%；累计中标金额 365,811.27 万元，同比增长 137.4%；中标项目结构如下：

产品类型	2017 年度（万元）	占比%	2016 年度（万元）	占比%
城市展示系统	157,471.35	43.04	76,772.31	49.83
园区展示系统	103,736.46	28.36	35,031.50	22.73
主题空间展示系统	102,856.01	28.12	41,194.61	26.73
单项服务	1,747.45	0.48	1,094.96	0.71
合计	365,811.27	100.00	154,093.38	100.00

2、公司主营业务收入结构分析

展馆类型	2017 年度（万元）	占比%	2016 年度（万元）	占比%
城市展示系统	69,823.08	46.57	76,652.13	62.46
园区展示系统	35,205.55	23.48	18,628.55	15.18
主题空间展示系统	41,658.30	27.79	26,434.39	21.54
单项服务	3,232.97	2.16	1,008.27	0.82
合计	149,919.90	100.00	122,723.34	100.00

3、截止 2017 年 12 月 31 日公司在手订单情况

类型	数量	金额（万元）	备注
已中标未签合同订单	22	92,097.71	金额为中标金额
已签合同未开工订单	57	167,360.73	金额为合同金额
在建订单	88	213,701.68	金额为合同金额
合计	167	473,160.12	

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

(1) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕

15号) 相关规定, 采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	其他收益无影响, 营业利润无影响。

(2) 本公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号) 相关规定, 采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加本期合并报表持续经营净利润 166,156,780.31 元、本期母公司报表持续经营净利润 160,517,851.69 元, 本期无终止经营净利润; 增加上期合并报表持续经营净利润 112,598,516.35 元、上期母公司报表持续经营净利润 114,223,566.10 元, 上期无终止经营净利润。

(3) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号) 相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目, 并追溯调整。	合并报表减少上期营业外支出 254,873.43 元, 营业外收入无影响; 减少本期营业外收入 100,526.48 元, 营业外支出无影响。母公司报表减少上期营业外支出 254,873.43 元, 营业外收入无影响; 减少本期营业外收入 100,526.48 元, 营业外支出无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司, 是指被本公司控制的企业或主体。

本公司本期合并范围为宣城风语筑展览有限公司、珠海风语筑展览有限公司、苏州雅诗蒂诺模型有限公司以及 2017 年投资新设的桐庐放语空文化创意有限公司, 详见“七(3) 其他原因的合并范围变动”及“八(1) 在子公司中的权益”。