

上海风语筑展示股份有限公司

2017年度财务决算报告

公司财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天职业字[2018]4746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2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

一、2017年度决算主要财务数据

现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

单位：元

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
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
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
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期	2015年末

			末增减(%)	
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
总资产	2,755,804,605.40	1,745,637,869.58	57.87	1,496,510,010.71

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.35	0.96	40.63	0.76
加权平均净资产收益率(%)	22.20	21.76	增加0.44个百分点	19.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.54	20.05	增加0.49个百分点	21.01

归属于上市公司股东的净资产增加 124.85%、总资产增加 57.87%，主要系本期向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票 3,600 万股收到募集资金所致。

二、2017 年度决算主要财务数据说明

1. 主营业务分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,499,199,025.12	1,227,233,429.33	22.16
营业成本	1,069,650,599.71	890,829,580.92	20.07
销售费用	70,355,774.24	49,350,797.01	42.56
管理费用	118,111,287.27	108,662,480.61	8.70
财务费用	-1,689,800.90	3,129,039.35	-154.00
经营活动产生的现金流量净额	242,293,244.68	115,085,692.87	110.53
投资活动产生的现金流量净额	100,492,901.65	-48,193,539.75	308.52
筹资活动产生的现金流量净额	496,895,450.38	-11,528,022.30	4,410.33
研发支出	48,526,963.93	42,031,710.23	15.45

本期销售费用较上期大幅增加，主要系职工薪酬与售后服务费增加所致。

本期财务费用较上期大幅下降，主要系利息收入增加所致。

本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，系公司在建项目增加与加强回款所致。

2. 收入成本情况

公司 2017 年度实现营业收入 1,499,199,025.12 元，增长 22.16%。2017 年主营业务毛利率 28.65%，增加 1.24%，主要系主题馆、园区馆业务增加所致，具体业务构成如下：

单位：元

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 (%)
城市馆	698,230,885.39	541,950,813.08	22.38	-8.91	-2.90	减少 4.80 个 百分点
主题馆	416,582,995.13	274,084,081.86	34.21	57.59	34.16	增加 11.49 个百分点
园区馆	352,055,474.85	239,366,409.44	32.01	88.99	95.07	减少 2.12 个 百分点
单项	32,329,669.75	14,249,295.33	55.93	220.64	150.64	增加 12.31 个百分点

3. 期间费用情况

2017 年列支销售费用 70,355,774.24 元，比 2016 年增加 42.56%，主要为职工薪酬、售后服务费、业务招待费、差旅费等，具体明细如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,353,398.62	14,063,643.39
售后服务费	13,849,947.91	7,293,563.78
业务招待费	8,457,211.25	6,332,509.66
差旅费	15,798,682.88	12,954,575.45
广告宣传费	5,407,946.53	7,905,033.68
运费	1,478,320.57	801,471.05
其他	10,266.48	
合计	70,355,774.24	49,350,797.01

2017 年公司共列支管理费用 118,111,287.27 元,比 2016 年增长 8.70%。管理费用主要为研发费、代理服务费等,固定资产折旧费、员工的职工薪酬以及中介机构费等,具体明细如下:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	48,526,963.93	42,031,710.23
差旅交通费	5,728,646.87	6,665,700.66
折旧费	10,802,106.95	11,272,224.41
税费		1,919,490.29
业务招待费	4,736,366.62	2,888,613.21
职工薪酬	8,545,886.94	5,969,476.87
中介机构费	6,187,770.63	8,828,568.93
租赁物业费	654,986.84	663,191.18
办公费	7,915,500.47	7,280,973.36
水电费	3,816,900.97	2,716,313.96
房屋维护费	3,118,459.72	2,512,527.56
代理服务费等	13,142,037.53	5,166,148.71
无形资产摊销	1,595,325.76	1,487,511.16
其他	3,340,334.04	9,260,030.08
合计	118,111,287.27	108,662,480.61

2017 年共列支财务费用-1,689,800.90 元,比 2016 年下降-154.00%,本期财务费用较上期大幅下降,主要系利息收入增加所致。具体明细如下:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,532,448.21	3,157,522.30
减:利息收入	-4,883,133.16	-346,478.56
金融机构手续费	660,884.05	317,995.61
合计	-1,689,800.90	3,129,039.35

4. 现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额 24,229 万元，比上年度增加 12,720 万元，系公司在建项目增加与加强回款所致。

投资活动产生的现金流量净额10,049万元，比上年度增加14,868万元，主要是闲置自有资金购买银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额 49,689 万元，比上年度增加 50,842 万元，主要是收到上市募集资金所致。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018年4月9日