

公司代码：603466

公司简称：风语筑

上海风语筑文化科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人辛浩鹰，代为履行董事长职务、主管会计工作负责人陈礼文及会计机构负责人（会计主管人员）哈长虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,067,746,997.52	3,740,598,612.69	8.75
归属于上市公司股东的净资产	1,908,058,321.69	1,669,620,866.56	14.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	47,719,306.34	24,243,974.19	96.83
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,649,798,155.28	1,453,392,838.01	13.51
归属于上市公司股东的净利润	274,840,988.71	207,211,994.45	32.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,209,483.29	198,633,058.17	31.00
加权平均净资产收益率(%)	15.36	13.75	增加1.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.95	0.71	33.80
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.71	33.80

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		86,288.45	
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	63,750.00	7,107,275.32	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,857,085.24	10,081,187.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,832.27	-60,948.08	
少数股东权益影响额(税后)	0.08	21.19	
所得税影响额	-287,492.33	-2,582,318.65	
合计	1,627,510.72	14,631,505.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		15,708				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
辛浩鹰	98,100,000	33.65	98,100,000	无		境内自然人
李晖	81,000,000	27.78	81,000,000	无		境内自然人
上海励构投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000	6.86	20,000,000	无		其他
香港中央结算有限公司	5,119,813	1.76		未知		未知
上海风语筑文化科技股份有限公司回购专用证券账户	2,767,267	0.95		未知		未知
任小林	975,000	0.33		未知		未知
中国光大银行股份有限公司-汇安多因子混合型证券投资基金	963,900	0.33		未知		未知
程晓霞	900,000	0.31	900,000	无		境内自然人
杨伯晨	898,700	0.31		未知		未知

张华明	862,700	0.30		未知		未知
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			
香港中央结算有限公司	5,119,813	人民币普通股	5,119,813			
上海风语筑文化科技股份有限公司回购专用证券账户	2,767,267	人民币普通股	2,767,267			
任小林	975,000	人民币普通股	975,000			
中国光大银行股份有限公司—汇安多因子混合型证券投资基金	963,900	人民币普通股	963,900			
杨伯晨	898,700	人民币普通股	898,700			
张华明	862,700	人民币普通股	862,700			
郑宇澄	626,600	人民币普通股	626,600			
陈大宏	509,900	人民币普通股	509,900			
杨建中	500,500	人民币普通股	500,500			
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	477,200	人民币普通股	477,200			
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 21.20% 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。					

说明：公司股东李晖、辛浩鹰、上海励构投资合伙企业（有限合伙）、程晓霞持有有限售条件股份已于 2020 年 10 月 20 日上市流通，详见公司于 2020 年 10 月 15 日披露的《首次公开发行限售股上市流通的公告》。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

合并资产负债表	期末余额	期初余额	增长率	变化原因
货币资金	869,195,291.17	1,277,643,318.60	-31.97	主要系本期购买理财产品所致
交易性金融资产	430,646,451.38	80,782,222.24	433.10	主要系本期购买理财产品所致
应收票据	69,256,415.75	31,254,174.16	121.59	主要系本期承兑汇票增加所致
合同资产	244,912,587.75		不适用	主要系本期执行新收入准则所致

2020年第三季度报告

其他非流动金融资产	81,230,677.48	36,230,677.48	124.20	主要系本期股权投资增加所致
递延所得税资产	123,908,296.18	88,985,299.70	39.25	系未票成本与计提减值损失增加所致
预收款项		1,179,417,923.61	-100.00	系执行新收入准则调整所致
应付职工薪酬	50,891,665.93	81,206,066.40	-37.33	系上年度未计提年终奖所致
应交税费	70,188,583.04	32,177,837.11	118.13	系企业所得税增加所致
合同负债	1,067,394,783.47		不适用	系执行新收入准则调整所致
其他流动负债	229,309,608.34	83,220,607.92	175.54	系执行新收入准则预收账款重分类与待转销项税增加所致
预计负债	71,148,392.65		不适用	主要系本期执行新收入准则所致
库存股	69,370,562.48	34,281,765.50	102.35	系股份回购所致
未分配利润	819,327,197.18	544,486,208.47	50.48	系利润增加所致
合并利润表	本期累计金数	上期累计金数	增长率	变化原因
信用减值损失	-92,118,962.59	-47,169,619.05	不适用	主要原因系应收账款增加，相应计提坏账损失增加所致
归属于母公司股东的净利润	274,840,988.71	207,211,994.45	32.64	主要系营业收入增加、毛利增加所致。
合并现金流量表	本期累计金数	上期累计金数	增长率	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	47,719,306.34	24,243,974.19	96.83	系本期经营性收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-395,644,603.35	-654,411,470.97	不适用	系本期购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-53,962,228.61	-23,965,652.55	不适用	系股份回购所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海风语筑文化科技股份有限公司
法定代表人	辛浩鹰（代）
日期	2020年10月27日