

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 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李晖、主管会计工作负责人李晖及会计机构负责人(会计主管人员)哈长虹声明：保证半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  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，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产业政策变化风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中的相关内容。

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.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	134

## 第一节 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		
本公司、公司、风语筑	指	上海风语筑展示股份有限公司
风语筑有限	指	上海风语筑展览有限公司
控股股东、实际控制人	指	李晖、辛浩鹰夫妇
励构投资	指	上海励构投资合伙企业（有限合伙）
鼎晖投资	指	上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）
宏鹰投资	指	上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
苏州雅诗蒂诺	指	苏州雅诗蒂诺模型有限公司，为公司全资子公司
珠海风语筑	指	珠海风语筑展览有限公司，为公司全资子公司
宣城风语筑	指	宣城风语筑展览有限公司，为公司全资子公司
桐庐放语空	指	桐庐放语空文化创意有限公司，为公司全资子公司
要看文创	指	上海要看文化创意有限公司，为公司全资子公司
创语想	指	上海创语想文化科技有限公司，为公司全资子公司
励想文化	指	上海励想文化发展合伙企业（有限合伙）
良晓科技	指	上海良晓信息科技有限公司
洪泰酷娱基金	指	西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙）
视初科技、OUTPUT	指	成都视初文化科技有限公司
保荐机构、保荐人、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
激励计划	指	上海风语筑展示股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划
AR	指	增强现实技术（Augmented Reality），简称 AR 技术，也被称之为混合现实，是通过电脑技术将虚拟的信息应用到真实世界，真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在。
VR	指	虚拟实境技术（Virtual Reality），简称 VR 技术，是利用电脑模拟产生一个三度空间的虚拟世界，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身历其境一般。
数字文化展示体验系统、展示体验系统、展示系统	指	通过创意设计并综合运用数字科技手段对特定文化、信息等进行定向传播，实现特定展示、体验效果的展陈系统。
数字沙盘	指	数字沙盘是通过声、光、电、图像、三维动画以及计算机程控技术，运用数字投影来实现，数字沙盘可以充分体现区位特点。对参观者来说是一种全新的体验，并能产生强烈的共鸣，比传统的沙盘模型更直观。
IP	指	知识产权（Intellectual Property），也称其为“知识所属权”，指“权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利”，一般只在有限时间内有效。各种智力创造比如发明、外观设计、文学和艺术作品，以及在商业中使用的标志、名称、图像，都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。
互动技术	指	通过先进的视频动作捕捉系统和成熟的三维图像引擎将传统的空间转换为互动空间的一种技术。在互动空间中人们可以通

		过身体动作（如身体摆动、走动、手势等）控制相关影音、游戏元素。
3D 影像	指	3D 指的是三维空间，D 是英文 Dimension 的首字，即线度、维的意思，国际上用 3D 来表示立体影像。3D 影像与普通影像的区别在于它利用人的双眼立体视觉原理，使观众能从视频媒介上获得三维空间影像，从而使观众有身临其境的感觉。
CG 技术	指	“CG”原为 Computer Graphics 的英文缩写。随着以计算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成，国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域通称为 CG。它既包括技术也包括艺术，几乎囊括了当今电脑时代中所有的视觉艺术创作活动，如平面印刷品的设计、网页设计、三维动画、影视特效、多媒体技术、以计算机辅助设计为主的建筑设计及工业造型设计等。
全息影像	指	利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。
云渲染农场	指	基于云计算理念，支持 3dsMax、Maya 等主流的制作软件和渲染引擎，为公司电脑动画、电影特效、建筑设计表现、城市规划等商业行为提供计算机集群渲染服务。
达芬奇调色系统	指	由 Blackmagic Design 公司出品的配有先进操作面板的专业调色系统，通常用于电影后期制作中的调色部分，旨在更细致地控制画面色彩。

## 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	上海风语筑展示股份有限公司
公司的中文简称	风语筑
公司的外文名称	Shanghai Fengyuzhu Exhibition Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Fengyuzhu
公司的法定代表人	李晖

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	茹建敏	赵工
联系地址	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
传真	021-56206468	021-56206468
电子信箱	rujianmin@fengyuzhu.com.cn	zhaogong@fengyuzhu.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市静安区江场三路191、193号
公司注册地址的邮政编码	200436
公司办公地址	上海市静安区江场三路191、193号
公司办公地址的邮政编码	200436
公司网址	www.fengyuzhu.com
电子信箱	public@fengyuzhu.com.cn

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、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	/

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	966,064,956.37	862,115,950.71	12.06
归属于上市公司股东的净利润	144,286,965.03	128,409,110.63	12.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,643,133.64	128,339,859.07	5.69
经营活动产生的现金流量净额	2,118,857.69	119,313,203.31	-98.22
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,545,304,160.56	1,402,803,586.43	10.16
总资产	3,446,905,556.25	3,437,165,809.60	0.28

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.49	0.44	11.36
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.44	11.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.44	4.55
加权平均净资产收益率(%)	9.79	9.58	增加0.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.20	9.58	减少0.38个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	102,691.70	
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	10,350,000.00	
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		
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、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-282,608.80	
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	-1,526,251.51	
合计	8,643,831.39	

## 十、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

##### 1、场馆及主题空间

为各类场馆及空间提供数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护服务，如城市馆、园区馆、博物馆、科技馆、企业馆、商业体验馆、旅游景区展示体验中心、会展、各类主题馆以及包含多种功能的综合展览馆等。公司的数字文化展示体验系统以创意设计为先导、以科技为依托、以跨界总包为手段，在具体项目实施中运用一体化全程控制的运作模式，为客户提供整体解决方案。

产品应用领域	功能用途	代表作品
城市、园区展示系统	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。	佛山城市馆 
商业、主题展示系统	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。	安徽创新馆 
其他展示服务	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。	上海证券交易所 

## 2、展览院线业务

业务主要以引进全球最优秀的展览 IP 版权为主，以整合资源进行原创开发自有版权为辅，通过院线经营模式，培养大众消费看展理念，打造中国商业文创展览龙头品牌。展览院线业务主要针对国内日益成熟的城市观展人群，提供以文化 IP 为主题，以数字艺术、互动科技、影像、声音、图片、实物以及自然界概念等为手段的商业收费展。

主题	作品	城市
多媒体沉浸互动艺术	《teamlab 油罐中的水粒子》	上海油罐艺术中心 
	《teamlab 生命之森和未来游乐园》	广州琶醍啤酒创意园区 
时尚潮流艺术	《凯斯哈林的迷宫之旅》	杭州万象城、苏州中心 
	《从未止步：披头士时尚艺术展》	深圳万象城、北京大悦城、天津万象城 

## (二) 经营模式

公司将数字艺术与创意设计相结合，为客户提供一体化全程控制运作模式的展示系统解决方案。创意设计是整个展示系统的核心，系基于深度解读、挖掘客户需求后确定目标方向、创意主题、风格特点以及表现方式；科技应用，特别是人工智能、虚拟现实、沉浸式立体投影、动感影院特效、互动多媒体等技术的应用是确保创意设计切实可行和有效呈现的重要手段。经营模式具体包括销售模式、创意设计模式、采购模式、实施模式。

### 1、销售模式

公司业务部负责对外承接业务及相关销售事宜。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，业务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。

另外，公司通过多年经营积累了品牌效应和丰富的客户资源，通过老客户的介绍及委托、广告宣传、网络推广等途径会有一些客户直接将业务委托给公司，针对客户直接委托的业务，业务部组织公司相关部门制作项目策划方案，获得客户认可，然后签订合同。此外，由于展示系统完成后一般都有持续更新、改造需求，客户如对展馆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提供商。

### 2、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分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。公司展示系统的策划设计及实施过程中主要内容如下：

#### (1) 初期策划设计

在策划设计项目的初期，公司由设计部派出方案设计师，负责组织策划设计团队确定总体方向并提出概念方案。初期策划设计在深入了解、挖掘客户需求的基础上进行，主要包括目标方向精准定位、创意主题凝练设定、方案拓展总结扩充几方面，在以上策划设计方向确定后，以此为思路开展设计标书制作。设计标书系后期工程和实施衔接参照的基础，一般分为商务标和技术标：商务标主要是价格的列示，技术标为设计方案和方案实现所需的技术要求。

#### (2) 深化设计方案

公司在中标、取得项目后，每个项目均成立项目实施小组，并由设计师负责组织深化设计方案。项目小组针对客户意见进行调整完善，出具深化设计方案及实施图纸并取得客户认可。其中设计方案的可行性、实施方法、设备材料及展品展具的选择、展项布局与表现等，均由公司专业团队确认把控。预算部、采购部根据深化设计方案分别调整预算、提供材料和设备价格。在此基础上，业务部和工程部与客户进行商务谈判，确定合同内容与价格。

#### (3) 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，通常在 3-5 年左右，客户将会存在对既有展陈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、展陈系统软硬件设备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。

### 3、采购模式

公司设有专门的采购部，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、展品展具、装饰材料、定制材料以及相关服务、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。

#### 4、实施模式

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；预算部根据深化设计方案，调整项目预算，采购部提供材料和设备价格。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。展示系统具体实施可分为现场实施和场外制作两部分，现场实施包括装饰安装、设备安装调试、平面安装、模型安装与调试，由现场项目经理负责统一协调；场外制作包括影视动画制作、数字沙盘、互动科技展项、平面、模型及其他定制类展项等，基于各项目的创意设计由各部门向设计师提供支持。

### (三) 行业情况

国务院办公厅《进一步支持文化企业发展的规定》、中共上海市委、上海市人民政府《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》，在政策文件推动下，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。

## 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

### (一) 技术优势

公司深刻理解数字科学技术对创意设计实现的重要性，不断创新和开发展示新技术、新应用。公司目前已掌握了人工智能、行业大数据、虚拟现实、全息成像、裸眼 3D、数字沙盘、立体投影、动感影院特效、多媒体互动等诸多高科技数字化展示技术的应用。以展示体验系统的重要环节影视动画制作的技术应用为例：公司在项目实施中运用超高清数字拍摄和 4K 高清航拍、超高清三维动画渲染等技术制作模型沙盘总规影片；运用隔空互动技术与三维动画影片相结合制作隔空互动体验空间影院；运用三维特效动画手段实现大型裸眼 3D 数字空间制作数字沙盘影片；采用高清数字拍摄和后期达芬奇调色系统，真实展现人文历史与风景；通过各类高科技数字化技术的合理应用，使主题空间达到最理想的展示体验效果。公司建设了超大规模企业级云渲染农场，并配备了达芬奇电影级数字调色系统、专业摄影棚、录音棚，为数字文化展示服务提供强大的硬件支撑，多年积淀的技术优势确保公司的先进设计理念得以实施。

### (二) 一体化服务优势

公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包一级等行业内顶级资质证书。公司在具体项目实施中运用一体化全程控制的运作模式为客户提供整体解决方案，为各类空间展示需求场景提供数字文化展示体验系统。公司已构建起涵盖策划、设计、实施和维护服务的完整数字文化展示体验业务链体系。

### (三) 设计优势

公司坚持以设计师负责制为原则，打造了一支拥有丰富创意设计经验、专业的数字技术知识和深刻文化底蕴的复合型人才队伍。公司在多年行业实践中保持开放的创意理念积极进行创意试验，并结合项目特色开发新创意和技术应用。

### (四) 人才优势

数字内容服务技术水平和创意设计能力是保证展示效果的关键要素，数字技术专业人员和创意设计人才的能力水平和持续成长直接决定了公司未来的生存与发展。

通过多年来在人才引进、培训等方面的持续投入和不懈努力，公司的专业人才队伍不断壮大，技术水平、创意设计质量不断提升。公司定期选派骨干赴国外进行考察学习，与国外同行交流，了解国际最新行业走向和信息，保持与国际先进数字创新技术、文化创意发展的同步伐，让团队时刻保持对海外专业动向的高敏感度，打造了一支强大的专业团队。同时，公司注重人才梯队的战略储备，与同济大学合作建立教产研基地，并与上海理工大学、上海工程技术大学等高校深入合作，结合产学研形式，不仅提高了人才的设计素养，而且促进了理论的社会再实践。

#### **(五) 品牌优势**

公司一直坚持通过高品质的创意设计和技术实现成果构建自己的品牌，坚持通过质量管理、诚信经营和完善的服务来打造自己的品牌，通过新一代的技术和系统，为客户有层次、有重点、立体地呈现展示内容，满足客户个性化展示需求。经过多年经营积累，公司在业内已形成了较高的知名度和美誉度，设计并实施完成了一大批有影响力的项目。长期积累的市场品牌、丰富的成功项目经验和持续领先的行业地位是公司不断拓展市场、获取订单的有利条件。

#### **(六) 企业文化优势**

公司的企业文化与跨界息息相关。公司与建筑、规划、室内、艺术、时尚等各界人士不定期举办国内外大师论坛、学术讲座、设计展览等跨界艺术活动，以文化洗礼带动推陈出新，目前已形成具有较为广泛行业影响力的专属企业文化。同时，公司提出“好玩的时候才刚刚开始”口号，公司董事长身体力行，带动公司全体成员积极开展马拉松、篮球联赛、中国建筑师好声音、朋友圈手机摄影大赛等一系列文化正能量活动，已经形成良好的社会示范效应。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

“科技+文化创意”一直是推动公司业务不断向前探索的核心能力。公司也是科技文创领域的领先企业。公司以让文化更有趣为使命，以成为世界级的科技创新与文化创意跨界融合产业平台为愿景，坚持“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念，以服务用户为中心，以市场为导向，以“好玩的时候才刚刚开始”为口号，努力把握时代发展新机遇，充分发挥公司强大的创意设计、科技创新与跨界整合能力，加速在产业链中的整体布局。

#### （一）经营业绩稳步增长

2019年上半年公司主要业务取得稳步增长，其中主题空间展示系统业务快速增长，逐渐成为公司业务新的增长引擎。2019年上半年实现营业收入9.66亿元，比去年同期增长了12.06%；归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，比去年同期增长了12.37%；总资产为34.47亿元，同比增长0.28%；净资产为15.45亿元，同比增长10.16%。

公司主营业务收入结构情况表

展馆类型	2019年度1-6月 (万元)	占比%	上年同期 (万元)	占比%
城市展示系统	41,814.86	43.29	40,182.05	46.61
主题空间展示系统	37,275.41	38.58	20,708.56	24.02
园区展示系统	14,353.98	14.86	23,432.66	27.18
单项服务	1,702.42	1.76	1,888.33	2.19
商业展览	1,459.83	1.51		
合计	96,606.50	100	86,211.60	100

截止2019年6月30日公司中标及在手订单情况表

类型	数量	金额(万元)	备注
已中标未签合同订单	45.00	97,418.90	金额为中标金额
已签合同订单	204.00	372,143.47	金额为合同金额
合计	249.00	469,562.37	

#### （二）拓展商业展览院线市场

商业文创展览作为一个新兴的消费产业，融合了多种消费场景，引入当下最有时尚锐度、艺术水准、文化情怀以及科技含量的国际水准商业展览项目，以产业化思维、商业化手段，构建一个多城市连锁展览院线概念的商业文创展览服务机构。截止目前，已经推出杭州万象城、苏州中心《凯斯哈林的迷宫之旅》、上海油罐艺术中心《teamlab 油罐中的水粒子》、深圳万象城、北京大悦城、天津万象城《从未止步：披头士时尚艺术展》项目、广州琶醍啤酒创意园区《teamlab 生命之森和未来游乐园》。

#### （三）首家建筑模型博物馆

该馆依托本公司自主研发的高新专利技术，增强建筑模型的表现力、感染力、传播力，强化科技手段对建筑模型的内容延展支撑、激发参观者的创意和设计提升，促进文化与科技双向的深度融合。该馆依托自身丰富的建筑模型藏品资源和高素质的学术顾问委员会专家队伍，成为建筑行业从业人员继续教育的第二课堂、社会大众了解建筑文化的重要阵地。通过优秀建筑模型的集中展示，不仅可以增进行业间的交流、取长补短，同时由实物资料构成的行业文化“专著”，更以开放共享的姿态成为行业的展示窗口，持续推进文化跨界融合和创新发展，建设科普教育文化阵地，该项目已入选上海“文创五十条”。

#### （四）首家乡宿文创综合体

文化是旅游产业的核心，创意是文化价值的重要表现手法，科技是文化展示的重要手段，优秀的创意和文化IP在科技手段的加持下能够赋予文化本身以强大的生命力。公司有着丰富的文旅



项目开发经验，秉承“文创 EPC”的开发理念，公司将继续深化文旅产业的融合，在城市 RBD 建设、地方文旅资源培养、特色小镇文旅建设、乡村民宿开发等领域不断发力，用 EPC 的模式打造各地的文化品牌，用创意与科技挖掘文化价值，服务文化旅游产业。桐庐青龙坞项目是公司基于桐庐特色，以艺术创意加科技手段，为体验慢生活人群打造的乡宿文创综合体、其将成为风语筑文旅业务的典型示范区。

#### （五）联合中标迪拜世博会中国馆项目

本公司与北京中展国际展览工程有限公司、中国中建设计集团有限公司组成的联合体，中标了 2020 年迪拜世博会中国馆设计施工一体化项目。迪拜世博会中国馆总建筑面积约 6700 m<sup>2</sup>，是本届世博会超大型自建馆之一。

#### （六）入股数字艺术的创新平台 OUTPUT

公司以现金方式收购了成都视初文化科技有限公司部分股权。其专注于数字艺术的创新平台，开启跨学科、跨领域的多元化项目，探索数字时代艺术呈现的多元形态，更新数字艺术所能引发的多维体验，并联结活跃在跨学科领域的前沿科技专家与行业开拓者，引发艺术与科技、音乐、游戏、建筑、电影、设计、时尚等行业之间的实验性合作，刺激泛文化领域的全新体验。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报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	966,064,956.37	862,115,950.71	12.06
营业成本	682,065,082.71	590,636,536.87	15.48
销售费用	39,645,148.37	38,835,164.19	2.09
管理费用	44,273,696.76	43,442,768.22	1.91
财务费用	-6,975,712.82	-9,308,750.95	-25.06
研发费用	26,123,084.97	25,582,481.61	2.11
经营活动产生的现金流量净额	2,118,857.69	119,313,203.31	-98.22
投资活动产生的现金流量净额	-495,307,237.53	79,040,594.16	-726.65
筹资活动产生的现金流量净额	-21,896,325.00	-63,501,165.00	-65.52

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系项目收款同比下降所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系购买银行理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期分红较上年同期减少所致

#### 2 其他

##### （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### （2）其他

适用 不适用

#### （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	644,775,716.06	18.71	1,157,562,964.28	39.12	-44.30	减少系购买银行理财产品所致
交易性金融资产	462,060,904.11	13.41		-		增加系购买银行理财产品所致
应收账款	937,202,691.22	27.19	842,490,019.37	28.47	11.24	
存货	866,237,497.77	25.13	950,668,162.43	32.13	-8.88	
固定资产	204,462,417.10	5.93	205,808,978.24	6.96	-0.65	
应付账款	516,113,866.05	14.97	530,270,538.71	17.92	-2.67	
预收款项	1,138,015,880.06	33.02	1,248,925,008.79	42.21	-8.88	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

期末余额中存放银行金融机构保函保证金 10,446,965.05 元。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司长期股权投资余额为 3,719.71 万元，比期初 3,161.98 万元，增长 17.64%，主要系报告期内公司以现金收购成都视初文化科技有限公司部分股权所致。

## (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

截至报告期末以公允价值计量的金融资产是银行理财产品及权益工具投资。

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	业务性质	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	1000	模型设计，制作	100	3,109.66	1,257.90	41.83
桐庐放语空文化创	500	展览展示、文化创意产品销	100	1,478.79	464.48	-22.90



意有限公司		售、旅游服务				
上海要看文化创意有限公司	10000	创意服务,为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务	100	5,731.28	4,497.52	-405.41
上海良晓信息科技有限公司	500	科学研究与技术服务业	30	3,147.48	3,041.90	525.76

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、客户集中风险

公司收入仍然主要来自于政府部门、大型国有企业等单位投资建设的城市馆、园区馆等展示体验系统的策划、设计及实施服务，其服务对象以政府机构和大型国有企业为主。如未来公司不能拓展展览展示行业内的其他市场，一旦政府部门对展示行业投资减少，将对公司持续经营带来一定影响。公司将积极研发和丰富产品体系，扩大营销和服务网络，开拓非政府的新客户，在城市馆、园区馆之外积极开拓主题馆、博物馆、科技馆、旅游体验馆、会展、产业展示中心、各类场馆展示系统改造升级等业务。

#### 2、产业政策变化的风险

公司客户主要为各级政府相关部门、各类企事业单位等，客户资金中有较多来源于财政资金投入。随着经济发展，以及各方对于展览展示所带来的经济效益和社会效益的逐步认识，各地政府、规划建设及文化旅游等主管部门积极支持和投入各类城市馆、园区馆、博物馆、科技馆、旅游景区展示体验中心等场馆建设。但如果未来政府对展馆及数字文化产业相关政策出现变化导致政府投入出现较大波动，可能对公司的生产经营产生一定负面影响。公司将加快在商业、消费场景的展示应用，不断拓宽行业维度，提高自身抵御政策风险的能力。

#### 3、核心技术人员流失风险

经过多年的发展，公司培养和积聚了一批核心技术人员，并形成了一套行之有效的管理制度和措施，形成了公司主要的竞争优势。公司通过员工持股不断完善薪酬制度体系，以加强员工凝聚力。从以往情况看，公司未发生大量高级管理人员与核心技术人员流失问题，团队保持稳定。但如果高级管理人员和核心技术人员流失将会在一定程度上影响公司的稳定发展。公司一直非常重视人才的培养，上市后实施了限制性股票激励计划充分调动公司管理人员和员工的积极性，并将提高公司员工凝聚力和核心团队稳定。

#### 4、技术风险

客户不断提升的产品需求，对公司的技术和研发水平提出更高挑战，公司技术需具有一定的行业前瞻性，若公司不能在技术创新方面占据先机，将使公司在激烈的市场竞争中面临竞争力下降的风险。公司将继续加大研发投入，积极引进高端技术人才，加快新产品研发，把握行业发展趋势。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 年年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数 (元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李晖、辛浩鹰夫妇	发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺：“（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。（3）在上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。（4）本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。（5）本人所持发行人股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于发行价。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”	上市之日起三十六个月内；在锁定期满后的任职期间	是	是
	股份限售	程晓霞	发行人自然人股东程晓霞承诺：“（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。”	上市之日起三十六个月内	是	是
	股份限售	励构投资	发行人股东励构投资承诺：“（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本企业所持发行人股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于发行价。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本企业拟减持发行人股份的，本企业承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”	上市之日起三十六个月内；在锁定期满后两年内	是	是
	股份限售	董事、高管宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林	发行人董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺：“（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。（3）发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。（4）本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。（5）本人所持发行人股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于发行价。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”	上市之日起十二个月内；在锁定期满后的任职期间	是	是

股份限售	薛宇慈、王正国、裴玉堂	发行人监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺：“（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。（3）本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。”	上市之日起十二个月内；在锁定期满后的任职期间	是	是
其他	李晖、辛浩鹰、公司、非独立董事、高管	稳定公司股价的承诺承诺主要内容：1、启动股价稳定措施的具体条件公司上市后三年内，若公司股票出现连续二十个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）的情形时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、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），公司将启动股价稳定方案。2、稳定股价的具体措施在公司满足上述启动条件时，公司将及时采取以下措施稳定公司股价：（1）控股股东、实际控制人增持公司股票；（2）发行人回购公司股票；（3）董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。若公司未来新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将在聘任合同中明确上述相关承诺并要求其履行。	上市之日起三十六个月内	是	是
其他	李晖辛浩鹰、公司及董监高、中介机构	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺承诺的主要内容：公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，若招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将采取包括但不限于回购、赔偿等措施维护公众投资者的利益。本次发行的保荐机构海通证券股份有限公司承诺，因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。发行人律师上海市锦天城律师事务所及会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承诺，因为发行人本次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是
其他	李晖辛浩鹰、公司及其董监高	未履行承诺的约束措施承诺的主要内容：公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，将严格履行其在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。	长期有效	否	是
其他	李晖辛浩鹰、公司董事及高管	对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺公司董事会就公司本次公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分析，制定了填补即期回报措施，相关主体出具了承诺，具体内容如下：1、公司全体董事、高级管理人员出具的承诺公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，公司全体董事、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承诺，具体如下：（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（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。2、公司控股股东、实际控制人出具的承诺公司控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	上市之日起	否	是
解决同业竞争	李晖、辛浩鹰夫妇	为了避免未来可能的同业竞争，发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰（以下简称“承诺人”）已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“一、截至本承诺函出具之日，本人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与发行人相同或类似的业务，亦未投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，本人与发行人不存在同业竞争。二、在本人作为发行人控股股东及实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与发行人业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。三、无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与发行人生产、	长期有效	否	是

			经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。四、本人如若拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。五、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将通过包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。			
	其他	李晖、辛浩鹰夫妇	社会保险及住房公积金的承诺承诺的主要内容：按照《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》等相关法律法规的要求，为全体员工按照上一年度月平均工资缴纳社会保险和住房公积金。发行人实际控制人李晖、辛浩鹰已出具《补缴社会保险及住房公积金承诺函》，如应员工本人或有关主管部门的要求或决定，发行人及其子公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金，或者发行人及其子公司因上述行为受到任何罚款或损失，其愿意在毋需发行人及其子公司支付任何对价的情况下承担发行人及其子公司因此产生的全部费用和损失。	长期有效	否	是
	其他	李晖、辛浩鹰夫妇	关于避免资金占用的承诺发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰承诺：（1）将切实履行控股股东及实际控制人责任，今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发行人的资金。（2）若发生占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失的，李晖、辛浩鹰将以直接现金清偿或以抵扣红利等途径实现现金清偿及损失赔偿，加快支付速度；凡不能以现金清偿及损失赔偿的，同意接受公司以变现其股份的方式进行偿还。发行人全体董事承诺，其将督促实际控制人切实履行其承诺，如该等事项将发生，其将就审议该等事项时投反对票，以切实维护发行人的利益。	长期有效	否	是
	其他	李晖、辛浩鹰夫妇	关于劳务派遣事项的承诺实际控制人李晖及辛浩鹰出具书面承诺，若发行人存在不规范使用劳务派遣用工的行为，且导致发行人遭受任何赔偿、罚款或损失的，则其愿意在毋需发行人支付任何对价的情况下承担发行人因此产生的全部费用和损失。	长期有效	否	是
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺，不为激励对象依2018年限制性股票股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年限制性股票股权激励计划有效期内	是	是
	其他	激励对象	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由2018年限制性股票股权激励计划所获得的全部利益返还公司。激励对象承诺，若在2018年限制性股票股权激励计划实施过程中，出现本计划规定的不能成为激励对象情形的，自不能成为激励对象之日将放弃参与本激励计划的权利，并不向公司主张任何补偿；但激励对象可申请已解除限售的限制性股票继续有效，尚未解除限售的限制性股票将由公司回购并注销。	2018年限制性股票股权激励计划有效期内	是	是

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、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**八、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、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**九、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) 相关股权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

事项概述	查询索引
激励计划第一期限限制性股票解锁上市，本次解锁股票数量 1,119,300 股。	详情请见 2019 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的《风语筑关于 2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁暨上市的公告》，公告编号：2019-036。
激励计划限制性股票回购注销，本次回购注销股票数量 200,000 股。	详情请见 2019 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的《风语筑股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公告编号：2019-041。

**(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、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

事项概述	查询索引
出租方(关联方):公司向实际控制人李晖先生租赁其名下房产作为新办公场所。 租赁期限:自2018年1月1日至2020年12月31日止。 月租金:15万元。	详情请见2017年12月16日在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的《上海风语筑展示股份有限公司关于向实际控制人租赁办公楼的关联交易公告》,公告编号:2017-019。

#### 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)资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

**(一) 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

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行环保相关法律法规，报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

**(三) 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



(四) 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

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策和会计估计的变更

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	203,951,000	69.86	-1,119,300	-1,119,300	202,831,700	69.47
其他内资持股	203,951,000	69.86	-1,119,300	-1,119,300	202,831,700	69.47
其中：境内非国有法人持股	20,000,000	6.85	0	0	20,000,000	6.85
境内自然人持股	183,951,000	63.01	-1,119,300	-1,119,300	182,831,700	62.62
二、无限售条件流通股份	88,000,000	30.14	1,119,300	1,119,300	89,119,300	30.53
人民币普通股	88,000,000	30.14	1,119,300	1,119,300	89,119,300	30.53
三、股份总数	291,951,000	100	-	-	291,951,000	100

##### 2、 股份变动情况说明

适用  不适用

2019年5月17日，公司2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁上市，本次解锁股票数量1,119,300股，因此公司有限售条件股份减少1,119,300，无限售条件流通股份增加1,119,300。

2019年8月2日，公司股权激励限制性股票回购注销，本次回购注销股票数量200,000股，本次回购注销后公司股份总数减少200,000股，公司股份总数变更为291,751,000股。

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

因原19名激励对象不符合激励计划激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。公司于2019年7月19日向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请，并于2019年8月2日完成注销。本次回购注销200,000股后计算的每股收益为0.49元、每股净资产为5.29元，本次回购注销对每股收益、每股净资产等财务指标几乎没有影响。

##### 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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
员工股票激励计划	3,951,000	1,119,300	0	2,831,700	2018年限制性股票激励计划	2019年5月17

						日
合计	3,951,000	1,119,300	0	2,831,700	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,060
------------------	--------

### (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	
辛浩鹰	0	98,100,000	33.60	98,100,000	无		境内自然人
李晖	0	81,000,000	27.74	81,000,000	无		境内自然人
上海励构投资合伙企业(有限 合伙)	0	20,000,000	6.85	20,000,000	无		境内非国有 法人
过鑫富	1,642,800	3,250,600	1.11	0	无		未知
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)	-2,910,000	2,180,000	0.75	0	无		未知
长江证券股份有限公司	1,373,562	1,373,562	0.47	0	无		未知
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)	-2,800,000	1,000,000	0.34	0	无		未知
程晓霞	0	900,000	0.31	900,000	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	832,492	857,527	0.29	0	无		未知
任小林	275,000	565,000	0.19	0	无		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				
过鑫富	3,250,600	人民币普通股	3,250,600				
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)	2,180,000	人民币普通股	2,180,000				
长江证券股份有限公司	1,373,562	人民币普通股	1,373,562				
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)	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
香港中央结算有限公司	857,527	人民币普通股	857,527				
任小林	565,000	人民币普通股	565,000				
蒋爱珍	522,400	人民币普通股	522,400				
沙俊涛	482,200	人民币普通股	482,200				
余永康	405,200	人民币普通股	405,200				
祝春华	332,600	人民币普通股	332,600				
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。						

## 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	辛浩鹰	98,100,000	2020年10月20日	0	首发上市
2	李晖	81,000,000	2020年10月20日	0	首发上市
3	上海励构投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000	2020年10月20日	0	首发上市
4	程晓霞	900,000	2020年10月20日	0	首发上市
5	2018年限制性股票激励计划激励对象 <sup>注</sup>	2,831,700			限制性股票
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。			

注：公司 2018 年限制性股票股权激励计划的限售股份表

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自 2018 年 2 月 1 日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30% (已解锁)
第二个解除限售期	自 2018 年 2 月 1 日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自 2018 年 2 月 1 日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

## (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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 审计报告

适用 不适用

### 财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海风语筑展示股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		644,775,716.06	1,157,562,964.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		462,060,904.11	
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		46,484,310.42	47,649,780.97
应收账款		937,202,691.22	842,490,019.37
应收款项融资			
预付款项		10,362,827.50	5,730,248.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		81,087,716.73	71,581,746.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		866,237,497.77	950,668,162.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,493,029.53	2,134,874.15
流动资产合计		3,057,704,693.34	3,077,817,795.83
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		37,197,074.10	31,619,785.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		19,726,752.80	
投资性房地产			
固定资产		204,462,417.10	205,808,978.24



在建工程		19,099,616.53	9,222,748.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,901,909.36	23,170,886.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		607,219.67	796,210.31
递延所得税资产		82,205,873.35	68,729,403.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		389,200,862.91	359,348,013.77
资产总计		3,446,905,556.25	3,437,165,809.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,316,745.63	12,570,306.66
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		3,937,381.21	570,000.00
应付账款		516,113,866.05	530,270,538.71
预收款项		1,138,015,880.06	1,248,925,008.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		32,797,077.01	69,541,880.55
应交税费		32,050,589.89	32,807,125.18
其他应付款		82,175,001.48	84,351,994.76
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		86,194,854.36	55,325,368.52
流动负债合计		1,901,601,395.69	2,034,362,223.17
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,901,601,395.69	2,034,362,223.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		291,951,000.00	291,951,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		786,705,723.40	781,628,680.10
减：库存股		36,392,697.00	51,698,835.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,422,207.25	48,422,207.25
一般风险准备			
未分配利润		454,617,926.91	332,500,534.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,545,304,160.56	1,402,803,586.43
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,545,304,160.56	1,402,803,586.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,446,905,556.25	3,437,165,809.60

法定代表人：李晖

主管会计工作负责人：李晖

会计机构负责人：哈长虹

## 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海风语筑展示股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		611,324,553.25	1,131,704,450.04
交易性金融资产		462,060,904.11	
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		46,484,310.42	47,649,780.97
应收账款		932,217,397.91	839,129,073.15
应收款项融资			
预付款项		6,177,377.95	8,346,776.57
其他应收款		91,544,824.79	81,555,626.03
其中：应收利息			
应收股利			
存货		850,659,315.45	942,682,839.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		6,273,318.01	1,777,305.98
流动资产合计		3,006,742,001.89	3,052,845,852.28
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		124,057,074.10	88,479,785.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		19,726,752.80	
投资性房地产			
固定资产		178,757,584.82	187,142,542.92
在建工程		7,460,376.82	4,353,900.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,012,650.12	996,004.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		577,520.33	759,895.19
递延所得税资产		83,206,411.14	69,489,497.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		417,798,370.13	371,221,626.82
资产总计		3,424,540,372.02	3,424,067,479.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,316,745.63	12,570,306.66
交易性金融负债			
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		3,937,381.21	570,000.00
应付账款		511,913,620.55	527,915,452.24
预收款项		1,123,791,012.28	1,246,875,084.26
应付职工薪酬		32,263,388.40	67,418,942.12
应交税费		33,153,248.04	32,551,961.62
其他应付款		80,210,569.95	83,334,203.21
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		86,194,854.36	55,325,368.52
流动负债合计		1,881,780,820.42	2,026,561,318.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,881,780,820.42	2,026,561,318.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		291,951,000.00	291,951,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		786,705,723.40	781,628,680.10
减：库存股		36,392,697.00	51,698,835.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,422,207.25	48,422,207.25
未分配利润		452,073,317.95	327,203,108.12
所有者权益（或股东权益）合计		1,542,759,551.60	1,397,506,160.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,424,540,372.02	3,424,067,479.10

法定代表人：李晖

主管会计工作负责人：李晖

会计机构负责人：哈长虹

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		966,064,956.37	862,115,950.71
其中：营业收入		966,064,956.37	862,115,950.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		789,985,163.59	695,482,374.99
其中：营业成本		682,065,082.71	590,636,536.87
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		4,853,863.60	6,294,175.05
销售费用		39,645,148.37	38,835,164.19

管理费用		44,273,696.76	43,442,768.22
研发费用		26,123,084.97	25,582,481.61
财务费用		-6,975,712.82	-9,308,750.95
其中：利息费用			
利息收入		7,136,236.20	9,627,399.40
加：其他收益		10,350,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		10,527,452.13	965,753.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,577,288.16	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-30,865,755.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-17,542,449.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		102,691.70	-1,408,020.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		166,194,180.74	148,648,859.66
加：营业外收入		17,391.20	523,981.37
减：营业外支出		300,000.00	242.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,911,571.94	149,172,598.96
减：所得税费用		21,624,606.91	20,763,488.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		144,286,965.03	128,409,110.63
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		144,286,965.03	128,409,110.63
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（净亏损以“-”号填列）		144,286,965.03	128,409,110.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		144,286,965.03	128,409,110.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		144,286,965.03	128,409,110.63
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.49	0.44
（二）稀释每股收益（元/股）		0.49	0.44

法定代表人：李晖

主管会计工作负责人：李晖

会计机构负责人：哈长虹

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		951,447,817.20	846,946,139.38
减：营业成本		667,098,238.38	585,506,474.18
税金及附加		4,717,587.55	6,149,398.41
销售费用		37,708,738.89	37,725,674.20
管理费用		42,537,272.41	43,024,687.67
研发费用		25,860,583.83	25,582,481.61
财务费用		-6,732,218.58	-9,301,900.27
其中：利息费用			
利息收入		6,876,646.04	9,615,500.56
加：其他收益		10,350,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		10,527,452.13	965,753.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-32,545,832.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-17,230,463.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		102,691.70	-1,408,020.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,691,926.16	140,586,593.33
加：营业外收入		10,000.46	523,981.37
减：营业外支出		300,000.00	242.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,401,926.62	141,110,332.63
减：所得税费用		21,362,144.59	18,745,452.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		147,039,782.03	122,364,880.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		147,039,782.03	122,364,880.57

(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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		147,039,782.03	122,364,880.57
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：李晖

主管会计工作负责人：李晖

会计机构负责人：哈长虹

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		756,533,547.65	905,086,792.19
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,580,017.15	10,151,380.77
经营活动现金流入小计		789,113,564.80	915,238,172.96
购买商品、接受劳务支付的现金		513,801,365.18	538,837,468.54

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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		166,451,366.48	137,646,974.20
支付的各项税费		56,217,044.26	62,206,289.66
支付其他与经营活动有关的现金		50,524,931.19	57,234,237.25
经营活动现金流出小计		786,994,707.11	795,924,969.65
经营活动产生的现金流量净额		2,118,857.69	119,313,203.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,889,259.86	965,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,352.94	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		650,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计		657,021,612.80	100,965,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,328,850.33	12,925,159.26
投资支付的现金		13,000,000.00	9,000,000.00
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		1,110,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,152,328,850.33	21,925,159.26
投资活动产生的现金流量净额		-495,307,237.53	79,040,594.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			53,279,235.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			53,279,235.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,896,325.00	116,780,400.00
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			
筹资活动现金流出小计		21,896,325.00	116,780,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-21,896,325.00	-63,501,165.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-515,084,704.84	134,852,632.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,149,413,455.85	905,161,598.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		634,328,751.01	1,040,014,230.76

法定代表人：李晖

主管会计工作负责人：李晖

会计机构负责人：哈长虹



## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		732,794,427.97	901,832,701.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,323,036.25	10,139,481.93
经营活动现金流入小计		765,117,464.22	911,972,183.76
购买商品、接受劳务支付的现金		497,658,471.22	538,138,216.76
支付给职工以及为职工支付的现金		157,883,810.87	136,062,216.56
支付的各项税费		55,567,867.17	62,146,233.44
支付其他与经营活动有关的现金		47,941,171.94	55,832,163.28
经营活动现金流出小计		759,051,321.20	792,178,830.04
经营活动产生的现金流量净额		6,066,143.02	119,793,353.72
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,889,259.86	965,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,352.94	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		652,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计		659,021,612.80	100,965,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,868,784.23	11,437,695.61
投资支付的现金		48,000,000.00	9,000,000.00
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		1,110,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,165,868,784.23	20,437,695.61
投资活动产生的现金流量净额		-506,847,171.43	80,528,057.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			53,279,235.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			53,279,235.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,896,325.00	116,780,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,896,325.00	116,780,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-21,896,325.00	-63,501,165.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-522,677,353.41	136,820,246.53
加:期初现金及现金等价物余额		1,123,554,941.61	898,142,233.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		600,877,588.20	1,034,962,479.58

法定代表人:李晖

主管会计工作负责人:李晖

会计机构负责人:哈长虹

**合并所有者权益变动表**  
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	291,951,000.00				781,628,680.10	51,698,835.00			48,422,207.25		332,500,534.08	1,402,803,586.43		1,402,803,586.43	
加:会计政策变更											-273,247.20	-273,247.20		-273,247.20	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	291,951,000.00				781,628,680.10	51,698,835.00			48,422,207.25		332,227,286.88	1,402,530,339.23		1,402,530,339.23	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,077,043.30	-15,306,138.00					122,390,640.03	142,773,821.33		142,773,821.33	
(一)综合收益总额											144,286,965.03	144,286,965.03		144,286,965.03	
(二)所有者投入和减少资本					5,077,043.30							5,077,043.30		5,077,043.30	
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					5,077,043.30							5,077,043.30		5,077,043.30	
4.其他															
(三)利润分配											-21,896,325.00	-21,896,325.00		-21,896,325.00	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-21,896,325.00	-21,896,325.00		-21,896,325.00	
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.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他						-15,306,138.00						15,306,138.00		15,306,138.00	
四、本期期末余额	291,951,000.00				786,705,723.40	36,392,697.00			48,422,207.25		454,617,926.91	1,545,304,160.56		1,545,304,160.56	

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股 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			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	144,000,000.00				859,509,468.84				27,936,795.15		258,809,970.61		1,290,256,234.60		1,290,256,234.60
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	144,000,000.00				859,509,468.84				27,936,795.15		258,809,970.61		1,290,256,234.60		1,290,256,234.60
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	147,951,000.00				-85,118,816.33	51,698,835.00					11,628,710.63		22,762,059.30		22,762,059.30
（一）综合收益总额											128,409,110.63		128,409,110.63		128,409,110.63
（二）所有者投入和减少资本	1,975,500.00				60,856,683.67	53,279,235.00							9,552,948.67		9,552,948.67
1. 所有者投入的普通股	1,975,500.00				51,303,735.00								53,279,235.00		53,279,235.00
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					9,552,948.67	53,279,235.00							-43,726,286.33		-43,726,286.33
4. 其他															
（三）利润分配											-116,780,400.00		-115,200,000.00		-115,200,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-116,780,400.00		-115,200,000.00		-115,200,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	145,975,500.00				-145,975,500.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	145,975,500.00				-145,975,500.00										
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	291,951,000.00				774,390,652.51	51,698,835.00			27,936,795.15		270,438,681.24		1,313,018,293.90		1,313,018,293.90

法定代表人：李晖

主管会计工作负责人：李晖

会计机构负责人：哈长虹

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	291,951,000.00				781,628,680.10	51,698,835.00			48,422,207.25	327,203,108.12	1,397,506,160.47
加: 会计政策变更										-273,247.20	-273,247.20
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	291,951,000.00				781,628,680.10	51,698,835.00			48,422,207.25	326,929,860.92	1,397,232,913.27
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					5,077,043.30	-15,306,138.00				125,143,457.03	145,526,638.33
(一) 综合收益总额										147,039,782.03	147,039,782.03
(二) 所有者投入和减少资本					5,077,043.30						5,077,043.30
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					5,077,043.30						5,077,043.30
4. 其他											
(三) 利润分配										-21,896,325.00	-21,896,325.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-21,896,325.00	-21,896,325.00
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						-15,306,138.00					15,306,138.00
四、本期期末余额	291,951,000.00				786,705,723.40	36,392,697.00			48,422,207.25	452,073,317.95	1,542,759,551.60

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	144,000,000.00				859,509,468.84				27,936,795.15	259,614,799.18	1,291,061,063.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	144,000,000.00				859,509,468.84				27,936,795.15	259,614,799.18	1,291,061,063.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	147,951,000.00				-85,118,816.33	51,698,835.00				5,584,480.57	16,717,829.24
(一)综合收益总额										122,364,880.57	122,364,880.57
(二)所有者投入和减少资本	1,975,500.00				60,856,683.67	53,279,235.00					9,552,948.67
1.所有者投入的普通股	1,975,500.00				51,303,735.00						53,279,235.00
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					9,552,948.67	53,279,235.00					-43,726,286.33
4.其他											
(三)利润分配						-1,580,400.00				-116,780,400.00	-115,200,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配						-1,580,400.00				-116,780,400.00	-115,200,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	145,975,500.00				-145,975,500.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	145,975,500.00				-145,975,500.00						
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.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	291,951,000.00				774,390,652.51	51,698,835.00			27,936,795.15	265,199,279.75	1,307,778,892.41

法定代表人：李晖

主管会计工作负责人：李晖

会计机构负责人：哈长虹

## 一、公司基本情况

### 公司概况

√适用 □不适用

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址。

##### (一) 历史沿革

上海风语筑展示股份有限公司(原名:上海风语筑展览有限公司,以下简称“公司或本公司”)成立于2003年8月12日,由上海市工商行政管理局批准设立,取得91310000753179551N号《营业执照》,法定代表人李晖,注册资本29,195.10万元人民币。

##### 1、2003年8月风语筑广告成立

2003年8月,辛浩鹰及其母亲程晓霞共同出资组建上海风语筑广告有限公司,注册资本100万元,全部以货币出资。上海申北会计师事务所对本次出资进行了审验,并于2003年8月5日出具了申北会所验企字(2003)第405号《验资报告》。上海风语筑广告有限公司于2003年8月12日取得了上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

公司设立时的股权结构如下:

股东	认缴注册资本(万元)	实际出资金额(万元)	出资比例(%)
辛浩鹰	90.00	90.00	90.00
程晓霞	10.00	10.00	10.00
合计	100.00	100.00	100.00

##### 2、2008年3月第一次增资及更名

2008年3月,经股东会决议,同意公司名称由“上海风语筑广告有限公司”变更为“上海风语筑展览有限公司”,并同意辛浩鹰以货币向公司增资人民币400万元,公司注册资本由100万元增加至500万元。上海中惠会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验,并于2008年4月1日出具了沪惠报验字(2008)0566号《验资报告》。2008年4月10日,公司就该次增资及更名办理完毕工商变更登记手续。

增资后公司股东出资额及出资比例如下:

股东	认缴注册资本(万元)	实际出资金额(万元)	出资比例(%)
辛浩鹰	490.00	490.00	98.00
程晓霞	10.00	10.00	2.00
合计	500.00	500.00	100.00

##### 3、2012年2月第二次增资

2012年1月,经股东会决议,同意辛浩鹰以货币向公司增资人民币1,500万元,公司注册资本由500万元增加至2,000万元。上海安大华鑫会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验,并于2012年2月10日出具了安大华鑫会验字(2012)025号《验资报告》。2012年2月17日,公司就该次增资办理完毕工商变更登记手续。

增资后公司股东出资额及出资比例如下:

股东	认缴注册资本(万元)	实际出资金额(万元)	出资比例(%)
辛浩鹰	1,990.00	1,990.00	99.50
程晓霞	10.00	10.00	0.50
合计	2,000.00	2,000.00	100.00

##### 4、2014年1月第三次增资

2014年1月,经股东会决议,同意辛浩鹰、程晓霞分别以货币向公司增资人民币2,039.75万元、10.25万元,公司注册资本由2,000万元增加至4,050万元。上海安大华鑫会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验,并于2014年1月26日出具了安大华鑫会验字(2014)11号《验资报告》。2014年2月18日,公司就该次增资办理完毕工商变更登记手续。

增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	4,029.75	4,029.75	99.50
程晓霞	20.25	20.25	0.50
合计	4,050.00	4,050.00	100.00

#### 5、2015年7月股权转让

2015年7月，辛浩鹰与李晖签订《股权转让协议》，辛浩鹰将其持有的公司45%的股权（对应出资额1,822.50万元）作价1,822.50万元转让给李晖，转让价格为每单位出资额1元。经股东会决议，全体股东一致同意上述股权转让事项。2015年7月15日，公司就该次股权转让办理完毕工商变更登记手续。转让后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	2,207.25	2,207.25	54.50
李晖	1,822.50	1,822.50	45.00
程晓霞	20.25	20.25	0.50
合计	4,050.00	4,050.00	100.00

#### 6、2015年7月第四次增资

2015年7月，经股东会决议，同意上海励构投资合伙企业（有限合伙）以货币向公司增资3,380万元，其中450万元计入实收资本，其余2,930万元计入资本公积，公司注册资本由4,050万元增加至4,500万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并于2015年8月12日出具了天职业字（2015）12309号《验资报告》。2015年7月27日，公司就该次增资办理完毕工商变更登记手续。

增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	2,207.25	2,207.25	49.05
李晖	1,822.50	1,822.50	40.50
程晓霞	20.25	20.25	0.45
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	450.00	450.00	10.00
合计	4,500.00	4,500.00	100.00

#### 7、2015年9月股份公司设立

2015年8月，经股东会决议，同意由上海风语筑展览有限公司全体股东作为发起人，依法整体变更发起设立上海风语筑展示股份有限公司。公司以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2015）第12444号《审计报告》确认的公司截至2015年7月31日净资产37,571.46万元，折合公司股本10,000万股，其余（不包含其他综合收益）27,555.41万元计入资本公积，各股东的持股比例不变。天职国际对本次整体变更事项进行了审验，并于2015年9月14日出具了天职业字（2015）12444-1号《验资报告》。公司于2015年9月23日取得上海市工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》。

整体变更后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	4,905.00	4,905.00	49.05
李晖	4,050.00	4,050.00	40.50
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00	10.00
程晓霞	45.00	45.00	0.45
合计	10,000.00	10,000.00	100.00

## 8、2015 年 12 月第五次增资

2015 年 11 月，经股东大会决议，同意公司注册资本由 10,000 万元增加至 10,800 万元，其中：上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）、上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、姚明分别以货币向公司增资 3,120 万元、2,613 万元和 507 万元，其中 400 万元、335 万元和 65 万元计入注册资本，其余 2,720 万元、2,278 万元和 442 万元计入资本公积。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并于 2016 年 1 月 12 日出具了天职业字（2016）975 号《验资报告》。

增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	4,905.00	4,905.00	45.42
李晖	4,050.00	4,050.00	37.50
程晓霞	45.00	45.00	0.42
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00	9.26
上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）	400.00	400.00	3.70
上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	335.00	335.00	3.10
姚明	65.00	65.00	0.60
合计	10,800.00	10,800.00	100.00

## 9、2017 年 12 月第六次增资

2017 年 9 月 22 日根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1725 号文核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）3,600 万股，每股面值人民币 1.00 元。公司发行后的注册资本人民币 14,400.00 万元，股本结构为人民币普通股 14,400.00 万股。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并于 2017 年 10 月 16 日出具了天职业字[2017]17606 号《验资报告》。

增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	4,905.00	4,905.00	34.06
李晖	4,050.00	4,050.00	28.13
程晓霞	45.00	45.00	0.31
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00	6.94
上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）	400.00	400.00	2.78
上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	335.00	335.00	2.33
姚明	65.00	65.00	0.45
社会公开发行的人民币普通股（A 股）	3,600.00	3,600.00	25.00
合计	14,400.00	14,400.00	100.00

## 10、2018 年 3 月第七次增资

根据公司 2018 年 1 月 15 日第一届董事会第十六次会议决议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈上海风语筑展示股份公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，拟授予的限制性股票数量为 200 万股，激励对象包括公司中层管理人员和核心骨干员工，本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股，授予价格 26.97 元/股。公司于 2018 年 2 月 1 日召开的第一届董事会第十七次会议，确定 2018 年 2 月 1 日为授予日，同意向 317 名本激励计划的激励对象授予共计 200 万股限制性股票。在限制性股票认购资金缴纳



过程中，有 6 名激励对象自愿放弃认购全部授予的限制性股票，共 24,500 股。因此，公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由 2,000,000 股调整为 1,975,500 股，授予的激励对象人数由 317 人调整为 311 人。截至 2018 年 2 月 26 日止，公司已收到激励对象共 311 人以货币缴纳的出资合计人民币 53,279,235.00 元，其中计入股本人民币 1,975,500.00 元，计入资本公积 51,303,735.00 元。该事项经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2018]6711 号《验资报告》。本次授予的 1,975,500 股限制性股票已于 2018 年 3 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	4,905.00	4,905.00	33.60
李晖	4,050.00	4,050.00	27.74
程晓霞	45.00	45.00	0.31
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00	6.85
上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）	400.00	400.00	2.74
上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	335.00	335.00	2.29
姚明	65.00	65.00	0.45
社会公开发行的人民币普通股（A 股）	3,600.00	3,600.00	24.66
员工股票激励计划	197.55	197.55	1.35
合计	14,597.55	14,597.55	100.00

11、2018 年 5 月资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股

根据公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配以公司 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），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本前总股本为 145,975,500 股，实施后总股本增至 291,951,000 股。本次资本公积金转增股本股权登记日为 2018 年 5 月 25 日，除权日为 2018 年 5 月 28 日。

本次转增后股东出资额及出资比例如下：

股东	认缴注册资本（万元）	实际出资金额（万元）	出资比例（%）
辛浩鹰	9,810.00	9,810.00	33.60
李晖	8,100.00	8,100.00	27.74
程晓霞	90.00	90.00	0.31
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00	2,000.00	6.85
上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）	800.00	800.00	2.74
上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	670.00	670.00	2.29
姚明	130.00	130.00	0.45
社会公开发行的人民币普通股（A 股）	7,200.00	7,200.00	24.66
员工股票激励计划	395.10	395.10	1.35
合计	29,195.10	29,195.10	100.00

公司注册地址：上海市静安区江场三路 191、193 号，法定代表人：李晖，公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

**2. 公司的业务性质和主要经营活动。**

公司属于展览展示行业，经营范围为：展览展示服务，数字科技、多媒体科技、自动化科技、计算机软硬件、打印科技、计算机科技、图像科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，测绘服务，计算机系统集成，数据处理，动漫设计，软件设计，摄影摄像服务，网络工程，建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化，建筑智能化建设工程设计与施工一体化，机电安装建设工程专业施工，灯光音响设备设计与安装，建筑设计，广告设计、制作，模型设计，电子设备销售，照明灯饰、工艺品、艺术品的设计与销售（需资质证、许可证的项目取得相应的有效资质证、许可证后方可经营）。【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】

**3. 公司最终控制方。**

公司最终控制方为李晖和辛浩鹰夫妇。

**4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。**

本报表于 2019 年 8 月 26 日经公司董事会批准报出。

**5. 营业期限。**

公司营业期限自 2003-08-12 至 无固定期限。

**6. 合并财务报表范围**

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、桐庐放语空文化创意有限公司以及 2018 年投资新设的上海要看文化创意有限公司、上海创语想文化科技有限公司及其子公司上海励想文化发展合伙企业（有限合伙），详见“七（五）其他原因的合并范围变动”及“八（一）在子公司中的权益”。

**二、财务报表的编制基础****(一) 编制基础**

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

**(二) 持续经营**

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

**三、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

**(一) 遵循企业会计准则的声明**

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## (二) 会计期间和经营周期

### 1. 会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 2. 营业周期

适用  不适用

本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## (三) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## (四) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

## (五) 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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项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；但是，在丧失控制权之前每一次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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## (六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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股东权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

#### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

### (九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## (十) 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

### 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### (3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄迁徙与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款、长期应收款和其他债权投资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 6. 金融资产转移

本公司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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### (十一) 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见三、重要会计政策及会计估计（十）金融工具。



**(十二) 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见三、重要会计政策及会计估计（十）金融工具。

**(十三) 应收款项融资**

□适用 √不适用

**(十四) 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见三、重要会计政策及会计估计（十）金融工具。

**(十五) 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

存货包括未完施工成本、模型存货和未完布展成本等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用个别计价法。

**3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

对于工程施工成本，公司对预计工程总成本超过总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计总成本超过总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在工程项目完工时，转销存货跌价准备。

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**(十六) 持有待售资产**

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当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。

**(十七) 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(十八) 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(十九) 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**(二十) 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 投资成本的确定**

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原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（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有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，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始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，归入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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；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。

## 4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(二十一) 投资性房地产****如果采用成本计量模式的****折旧或摊销方法**

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(二十二) 固定资产****1. 确认条件**

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

**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	3%	4.85%
专用机械设备	年限平均法	5	3%	19.40%
办公设备	年限平均法	3	3%	32.33%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
办公家具	年限平均法	5	3%	19.40%
固定资产装修及改良	年限平均法	5	3%	19.40%

**3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**4. 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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

**(二十三) 在建工程**

适用  不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(二十四) 借款费用**

适用  不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**3. 借款费用资本化金额**

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

**(二十五) 生物资产**

适用  不适用

**(二十六) 油气资产**

适用  不适用

**(二十七) 使用权资产**

适用  不适用

**(二十八)无形资产****计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

**内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

1. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**(二十九)长期资产减值**

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当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，同时计提相应的资产减值准备。

**(三十)长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用为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。

**1. 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**2. 摊销年限**

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

**(三十一)职工薪酬**

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

**1. 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司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；
- (2) 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。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

**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**

本公司在职工为其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。预期不会在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，按确定的折现率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**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①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。
- ②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。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

### 3. 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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公司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公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；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，适用其他长期职工福利的有关规定。

### 4. 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (三十二) 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (三十三) 租赁负债

适用 不适用

### (三十四) 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。



#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司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；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司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），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

#### (三十五) 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

#### (三十六) 收入

适用  不适用

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司的主要收入来源为：一体化展馆设计布展项目及建筑模型、动画设计、展厅设计等单项服务。

对于一体化展馆设计布展项目，在项目设计施工完成，达到可交付使用状态时确认收入。收入按照合同价款扣除项目质保金确认，质保金在质保期满，实际收到时确认收入。项目达到可交付使用状态，一般以取得项目委托方认可的试运营证明、开馆证明等交付文件为标志；如项目委托方未签发相关书面依据，则以公开信息渠道获取的实际开馆相关记录为标志。

对于单项服务，以根据合同完成服务的提供，并取得委托方的签收单、验收单等为收入确认的标志。

### (三十七) 政府补助

适用  不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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。

5. 本公司将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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (三十八) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### **(三十九) 租赁**

#### **1. 经营租赁的会计处理方法**

适用  不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### **2. 融资租赁的会计处理方法**

适用  不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁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，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### **(四十) 分部报告**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### **(四十一) 其他**

适用  不适用

**四、税项****(一) 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	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、9%、10%、11%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%、2%
河道管理费	应缴流转税税额	0%、1%
土地使用税	土地面积	4 元/平方米、6 元/平方米
房产税	应税房产原值 70%/80%	1.2%

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 (%)
上海风语筑展示股份有限公司	15
宣城风语筑展览有限公司	25
珠海风语筑展览有限公司	25
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	25
桐庐放语空文化创意有限公司	25
上海要看文化创意有限公司	25
上海创语想文化科技有限公司	25

**(二) 税收优惠**

√适用 □不适用

1. 本公司于 2018 年 11 月 2 日复审通过了证书编号为 GR201831000289 的高新技术企业证书，有效期三年，2019 年适用 15% 的所得税优惠税率。

**(三) 其他**

□适用 √不适用

## 五、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)
2017 年, 财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”), 并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	按财政部规定执行	资产负债表中: “可供出售金融资产”科目金额调整-20,000,000.00 元, “其他非流动金融资产”科目金额调整 19,726,752.80 元, 未分配利润由 332,500,534.08 元变更为 332,227,286.88 元。
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求, 本公司对财务报表格式进行修订, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	按财政部规定执行	资产负债表中: 1、“应收票据及应收账款”科目金额调整-890,139,800.34 元, “应收票据”科目金额调整 47,649,780.97 元, “应收账款”科目金额调整 842,490,019.37 元; 2、“应付票据及应付账款”科目金额调整-530,840,538.71 元, “应付票据”科目金额调整 570,000.00 元, “应付账款”科目金额调整 530,270,538.71 元。

其他说明:

(1) 2017 年, 财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”), 并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

(2) 本公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表, 并采取追溯调整法变更了相关财务报表列报。  
会计政策变更导致影响如上表。

2018 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:

会计科目	合并报表		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	890,139,800.34	-890,139,800.34	
应收票据		47,649,780.97	47,649,780.97
应收账款		842,490,019.37	842,490,019.37
应付票据及应付账款	530,840,538.71	-530,840,538.71	
应付票据		570,000.00	570,000.00
应付账款		530,270,538.71	530,270,538.71

会计科目	母公司		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	886,778,854.12	-886,778,854.12	
应收票据		47,649,780.97	47,649,780.97
应收账款		839,129,073.15	839,129,073.15
应付票据及应付账款	528,485,452.24	-528,485,452.24	
应付票据		570,000.00	570,000.00
应付账款		527,915,452.24	527,915,452.24

## 2. 重要会计估计变更

适用 不适用

### (1) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,157,562,964.28	1,157,562,964.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	47,649,780.97	47,649,780.97	
应收账款	842,490,019.37	842,490,019.37	
应收款项融资			
预付款项	5,730,248.60	5,730,248.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	71,581,746.03	71,581,746.03	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	950,668,162.43	950,668,162.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,134,874.15	2,134,874.15	
流动资产合计	3,077,817,795.83	3,077,817,795.83	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	31,619,785.94	31,619,785.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		19,726,752.80	19,726,752.80
投资性房地产			
固定资产	205,808,978.24	205,808,978.24	
在建工程	9,222,748.44	9,222,748.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,170,886.98	23,170,886.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	796,210.31	796,210.31	
递延所得税资产	68,729,403.86	68,729,403.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	359,348,013.77	359,074,766.57	-273,247.20
资产总计	3,437,165,809.60	3,436,892,562.40	-273,247.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12,570,306.66	12,570,306.66	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	570,000.00	570,000.00	
应付账款	530,270,538.71	530,270,538.71	
预收款项	1,248,925,008.79	1,248,925,008.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	69,541,880.55	69,541,880.55	
应交税费	32,807,125.18	32,807,125.18	
其他应付款	84,351,994.76	84,351,994.76	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	55,325,368.52	55,325,368.52	
流动负债合计	2,034,362,223.17	2,034,362,223.17	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	2,034,362,223.17	2,034,362,223.17	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	291,951,000.00	291,951,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	781,628,680.10	781,628,680.10	
减：库存股	51,698,835.00	51,698,835.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,422,207.25	48,422,207.25	
一般风险准备			
未分配利润	332,500,534.08	332,227,286.88	-273,247.20
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,402,803,586.43	1,402,530,339.23	-273,247.20
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,402,803,586.43	1,402,530,339.23	-273,247.20
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,437,165,809.60	3,436,892,562.40	-273,247.20

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,131,704,450.04	1,131,704,450.04	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	47,649,780.97	47,649,780.97	
应收账款	839,129,073.15	839,129,073.15	
应收款项融资			
预付款项	8,346,776.57	8,346,776.57	
其他应收款	81,555,626.03	81,555,626.03	



其中：应收利息			
应收股利			
存货	942,682,839.54	942,682,839.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,777,305.98	1,777,305.98	
流动资产合计	3,052,845,852.28	3,052,845,852.28	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	88,479,785.94	88,479,785.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		19,726,752.80	19,726,752.80
投资性房地产			
固定资产	187,142,542.92	187,142,542.92	
在建工程	4,353,900.36	4,353,900.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	996,004.73	996,004.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	759,895.19	759,895.19	
递延所得税资产	69,489,497.68	69,489,497.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	371,221,626.82	370,948,379.62	-273,247.20
资产总计	3,424,067,479.10	3,423,794,231.90	-273,247.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12,570,306.66	12,570,306.66	
交易性金融负债			
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	570,000.00	570,000.00	
应付账款	527,915,452.24	527,915,452.24	
预收款项	1,246,875,084.26	1,246,875,084.26	
合同负债			
应付职工薪酬	67,418,942.12	67,418,942.12	
应交税费	32,551,961.62	32,551,961.62	
其他应付款	83,334,203.21	83,334,203.21	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	55,325,368.52	55,325,368.52	

流动负债合计	2,026,561,318.63	2,026,561,318.63	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	2,026,561,318.63	2,026,561,318.63	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	291,951,000.00	291,951,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	781,628,680.10	781,628,680.10	
减：库存股	51,698,835.00	51,698,835.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,422,207.25	48,422,207.25	
未分配利润	327,203,108.12	326,929,860.92	-273,247.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,397,506,160.47	1,397,232,913.27	-273,247.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,424,067,479.10	3,423,794,231.90	-273,247.20

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 3. 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 六、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

√适用 □不适用

## 1. 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32.00	32.00
银行存款	634,328,719.01	1,149,413,423.85
其他货币资金	10,446,965.05	8,149,508.43
合计	644,775,716.06	1,157,562,964.28
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

## 2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项情况。

其中，受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保函保证金[注1]	10,446,965.05	8,149,508.43
合计	10,446,965.05	8,149,508.43

注1：2019年6月30日期末余额中存放银行金融机构保函保证金10,446,965.05元。

## (二) 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	462,060,904.11	
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	462,060,904.11	

其他说明：

√适用 □不适用

注：该交易性金融资产系购买的银行结构性存款和银行理财产品。

## (三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

## (四) 应收票据

## (1) 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	14,033,602.41	9,170,000.00
商业承兑票据	32,450,708.01	38,479,780.97
合计	46,484,310.42	47,649,780.97

## (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3) 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	19,970,000.00	
商业承兑票据		10,316,745.63
合计	19,970,000.00	10,316,745.63

## (4) 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

## (5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (五) 应收账款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	514,860,424.28
1 年以内小计	514,860,424.28
1 至 2 年	273,464,983.87
2 至 3 年	96,435,275.82
3 年以上	
3 至 4 年	41,861,554.41
4 至 5 年	10,580,452.84
5 年以上	
合计	937,202,691.22

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	16,427,629.4	1.41	16,427,629.4	100		16,427,629.40	1.58	16,427,629.40	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,170,000.00	0.87	10,170,000.00	100		10,170,000.00	0.98	10,170,000.00	100	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,257,629.40	0.54	6,257,629.40	100		6,257,629.40	0.60	6,257,629.40	100	
按组合计提坏账准备	1,150,952,082.84	98.59	213,749,391.62	18.57	937,202,691.22	1,026,064,099.60	98.42	183,574,080.23	17.89	842,490,019.37
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,150,952,082.84	98.59	213,749,391.62	18.57	937,202,691.22	1,026,064,099.60	98.42	183,574,080.23	17.89	842,490,019.37
合计	1,167,379,712.24	/	230,177,021.02	/	937,202,691.22	1,042,491,729.00	/	200,001,709.63	/	842,490,019.37

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
内蒙古鄂尔多斯东胜规划局	10,170,000.00	10,170,000.00	100	确认无法收回
泰州华信药业投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100	确认无法收回
江苏方洋集团有限公司	1,386,989.40	1,386,989.40	100	确认无法收回
新余市规划局	870,640.00	870,640.00	100	确认无法收回
合计	16,427,629.40	16,427,629.40	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄组合	1,150,952,082.84	213,749,391.62	18.57
合计	1,150,952,082.84	213,749,391.62	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3) 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	200,001,709.63	30,175,311.39			230,177,021.02
合计	200,001,709.63	30,175,311.39	-	-	230,177,021.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4) 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

## (5) 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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	非关联方	60,258,344.05	1年以内(含1年)	5.16	3,012,917.20
呼和浩特市规划局	非关联方	54,328,811.17	1-2年(含2年)	4.65	5,432,881.12
亳州市城乡规划局	非关联方	46,069,018.25	1-2年(含2年)	3.95	4,606,901.83
宁波市规划局	非关联方	41,579,756.64	1年以内(含1年)	3.56	2,078,987.83
佛山市新城开发建设有限公司	非关联方	38,972,955.07	1年以内(含1年)	3.34	1,948,647.75
合计		241,208,885.18		20.66	17,080,335.73

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7) 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

## (六) 应收款项融资

□适用 √不适用

## (七) 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	8,891,089.97	85.80	5,025,343.02	87.70
1至2年	1,471,737.53	14.20	704,905.58	12.30
2至3年				
3年以上				
合计	10,362,827.50	100.00	5,730,248.60	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：

单位：元 币种：人民币

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
深圳南利装饰集团股份公司	620,566.04	尚未结算
中昕国际项目管理有限公司洛阳分公司	561,272.00	尚未结算
合计	1,181,838.04	

## 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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因	占预付款项期末余额的比例(%)
深圳犇腾数位科技有限公司	非关联方	5,667,240.00	1年以内	尚未最终结算	54.69
青岛京典基石建筑装饰工程有限公司	非关联方	2,214,765.93	1年以内	尚未最终结算	21.37
桐庐县富春江(芦茨)乡村慢生活体验区管理委员会	非关联方	878,779.61	1年以内	尚未最终结算	8.48
深圳南利装饰集团股份公司	非关联方	620,566.04	1-2年	尚未最终结算	5.99
中昕国际项目管理有限公司洛阳分公司	非关联方	561,272.00	1-2年	尚未最终结算	5.42
合计		9,942,623.58			95.95

其他说明

□适用 √不适用

## (八)其他应收款

## 1. 项目列示

√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		
应收股利		
其他应收款	81,087,716.73	71,581,746.03
合计	81,087,716.73	71,581,746.03

其他说明：

□适用 √不适用

## 2. 应收利息

## (1) 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3. 应收股利

□适用 √不适用

## (1) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用



其他说明：

□适用 √不适用

## 4. 其他应收款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	60,497,888.19
1年以内小计	60,497,888.19
1至2年	16,747,846.75
2至3年	3,393,952.23
3年以上	
3至4年	313,939.56
4至5年	134,090.00
5年以上	
合计	81,087,716.73

## (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
押金保证金	73,888,293.42	70,107,028.61
备用金	7,199,423.31	1,474,717.42
合计	81,087,716.73	71,581,746.03

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	676,967.29	281,132.00	10,088,286.99	11,046,386.28
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,650.80	5,650.80		
--转入第三阶段		-172,789.83	172,789.83	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	140,504.38	256,561.15	293,378.95	690,444.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	811,820.87	370,554.12	10,554,455.77	11,736,830.76

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用组合	11,046,386.28	690,444.48			11,736,830.76
合计	11,046,386.28	690,444.48			11,736,830.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6) 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
瑞丽建设投资控股集团有限公司	押金保证金	20,000,000.00	1年以内(含1年)	21.55	214,000.00
瑞丽市金瑞投资管理有限责任公司	押金保证金	15,500,000.00	1年以内(含1年)	16.70	165,850.00
绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	押金保证金	4,866,011.26	1-2年(含2年)	5.24	52,066.32
威海市自然资源和规划局	押金保证金	2,975,000.00	1年以内(含1年)	3.20	31,832.50
三门峡市市直机关事务管理局	押金保证金	2,721,486.17	2-3年(含3年)	2.93	2,280,877.56
合计	/	46,062,497.43		49.62	2,744,626.38

#### (7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9) 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

**(九) 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						
在产品						
库存商品						
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						
未完施工成本	872,111,378.95	12,656,065.11	859,455,313.84	956,663,047.37	12,656,065.11	944,006,982.26
模型存货	6,782,183.93		6,782,183.93	6,661,180.17		6,661,180.17
合计	878,893,562.88	12,656,065.11	866,237,497.77	963,324,227.54	12,656,065.11	950,668,162.43

**2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
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						
未完施工成本	12,656,065.11					12,656,065.11
合计	12,656,065.11					12,656,065.11

**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

**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

其他说明：

√适用 □不适用

**5. 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
未完施工成本	存货按照成本与可变现净值孰低计量	

**(十) 持有待售资产**

□适用 √不适用

## (十一) 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## (十二) 其他流动资产

□适用 √不适用

## (十三) 可供出售金融资产

## 1. 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
其中：按成本计量			
合计			

续上表

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	20,000,000.00		20,000,000.00
其中：按成本计量	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00

## 2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

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		
西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00		20,000,000.00						9.35	
合计	20,000,000.00		20,000,000.00							

注：在被投资单位持股比例为投资额占实缴资本比例。

## (十四) 债权投资

## 1. 债权投资情况

□适用 √不适用

## 2. 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

## 3. 减值准备计提情况

□适用 √不适用

**(十五)其他债权投资**

**1. 其他债权投资情况**

适用 不适用

**2. 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**3. 减值准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(十六)长期应收款**

**1. 长期应收款情况**

适用 不适用

**2. 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**3. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**4. 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

## (十七)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											
上海良晓信息科技有限公司	31,619,785.94			1,577,288.16						33,197,074.10	
成都视初文化科技有限公司		4,000,000.00								4,000,000.00	
小计	31,619,785.94	4,000,000.00		1,577,288.16						37,197,074.10	
合计	31,619,785.94	4,000,000.00		1,577,288.16						37,197,074.10	

**(十八)其他权益工具投资****1. 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**2. 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(十九)其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	19,726,752.80	19,726,752.80
合计	19,726,752.80	19,726,752.80

其他说明：

注：该权益工具投资系洪泰酷娱基金。

**(二十)投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**1. 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

**(二十一)固定资产****1. 项目列示**

√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	204,462,417.10	205,808,978.24
固定资产清理		
合计	204,462,417.10	205,808,978.24

## 2. 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	专用机械设备	办公设备	运输工具	办公家具	固定资产装修及改良	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	226,262,293.96	588,764.52	38,834,432.28	10,094,392.81	919,746.00	5,880,878.52	282,580,508.09
2. 本期增加金额			8,909,376.13	780,782.76			9,690,158.89
(1) 购置			8,909,376.13	780,782.76			9,690,158.89
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				988,708.00			988,708.00
(1) 处置或报废				988,708.00			988,708.00
4. 期末余额	226,262,293.96	588,764.52	47,743,808.41	9,886,467.57	919,746.00	5,880,878.52	291,281,958.98
二、累计折旧							
1. 期初余额	43,866,873.52	241,530.40	22,048,375.74	8,089,250.35	858,979.62	1,666,520.22	76,771,529.85
2. 本期增加金额	5,579,351.48	69,274.91	4,287,432.23	481,882.83	18,672.12	570,445.22	11,007,058.79
(1) 计提	5,579,351.48	69,274.91	4,287,432.23	481,882.83	18,672.12	570,445.22	11,007,058.79
3. 本期减少金额				959,046.76			959,046.76
(1) 处置或报废				959,046.76			959,046.76
4. 期末余额	49,446,225.00	310,805.31	26,335,807.97	7,612,086.42	877,651.74	2,236,965.44	86,819,541.88
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	176,816,068.96	277,959.21	21,408,000.44	2,274,381.15	42,094.26	3,643,913.08	204,462,417.10
2. 期初账面价值	182,395,420.44	347,234.12	16,786,056.54	2,005,142.46	60,766.38	4,214,358.30	205,808,978.24



## (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

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3. 固定资产清理

适用 不适用

## (二十二) 在建工程

## 1. 项目列示

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	19,099,616.53	9,222,748.44
工程物资		
合计	19,099,616.53	9,222,748.44

## 2. 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
建筑模型博物馆	7,460,376.82		7,460,376.82	4,353,900.36		4,353,900.36
乡宿文创综合体	11,639,239.71		11,639,239.71	4,868,848.08		4,868,848.08
合计	19,099,616.53		19,099,616.53	9,222,748.44		9,222,748.44

## (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
建筑模型博物馆	10,800,000.00	4,353,900.36	3,106,476.46			7,460,376.82	69.08	69.08%				募集资金
乡宿文创综合体	20,000,000.00	4,868,848.08	6,770,391.63			11,639,239.71	58.20	58.20%				自有资金
合计	30,800,000.00	9,222,748.44	9,876,868.09			19,099,616.53	/	/			/	/

## (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

## 3. 工程物资

□适用 √不适用

## (二十三) 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

## (二十四) 油气资产

□适用 √不适用

## (二十五) 使用权资产

□适用 √不适用

**(二十六)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	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	25,029,282.86	5,522,896.89	30,552,179.75
2. 本期增加金额		3,894,297.42	3,894,297.42
(1) 购置		3,894,297.42	3,894,297.42
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	25,029,282.86	9,417,194.31	34,446,477.17
<b>二、累计摊销</b>			
1. 期初余额	2,885,431.47	4,495,861.30	7,381,292.77
2. 本期增加金额	281,489.61	881,785.43	1,163,275.04
(1) 计提	281,489.61	881,785.43	1,163,275.04
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,166,921.08	5,377,646.73	8,544,567.81
<b>三、减值准备</b>			
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			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	21,862,361.78	4,039,547.58	25,901,909.36
2. 期初账面价值	22,143,851.39	1,027,035.59	23,170,886.98

**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

**(二十七)开发支出**

□适用 √不适用

**(二十八) 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	
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	5,047,766.75			5,047,766.75
合计	5,047,766.75			5,047,766.75

**2. 商誉减值准备**

√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
		计提	处置	
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	5,047,766.75			5,047,766.75
合计	5,047,766.75			5,047,766.75

**3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

本公司期末将苏州雅诗蒂诺模型有限公司整体认定为一个资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

**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

损失的确认方法：采用未来现金流量折现

方法的主要假设：

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层编制的五年期预算，采用现金流预测方法计算。

公司所采用的加权平均增长率不超过本公司所在行业产品的长期平均增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该资产组组合的可收回金额。

管理层认为，基于上述评估于2015年12月31日对商誉计提减值准备5,047,766.75元。

**5. 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十九) 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
租赁办公场所装修	759,895.19		182,374.86		577,520.33
信息化建设	36,315.12		6,615.78		29,699.34
合计	796,210.31		188,990.64		607,219.67

**(三十) 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	254,890,317.09	38,215,584.72	223,704,161.02	33,574,153.83
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
暂未获得抵扣票据的成本	280,596,187.27	43,151,473.49	222,396,927.09	34,501,016.72
股份支付	5,592,100.94	838,815.14	4,361,555.38	654,233.31
合计	541,078,605.30	82,205,873.35	450,462,643.49	68,729,403.86

**2. 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**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		
可抵扣亏损	2,223,132.33	1,146,998.33
商誉减值准备	5,047,766.75	5,047,766.75
合计	7,270,899.08	6,194,765.08

## 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
2019 年	661.07	661.07	
2020 年			
2021 年	18,028.27	18,028.27	
2022 年	48,824.34	48,824.34	
2023 年	1,079,484.65	1,079,484.65	
2024 年	1,076,134.00		
合计	2,223,132.33	1,146,998.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十一)其他非流动资产

□适用 √不适用

## (三十二)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		
保证借款		
信用借款		
已背书未到期的商业承兑汇票	10,316,745.63	12,570,306.66
合计	10,316,745.63	12,570,306.66

其他说明：

√适用 □不适用

注：本期公司将已背书未到期且附有追索权的商业承兑汇票计入短期借款。

## 2. 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## (三十三)交易性金融负债

□适用 √不适用

## (三十四)衍生金融负债

□适用 √不适用

**(三十五) 应付票据**

√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	3,937,381.21	570,000.00
合计	3,937,381.21	570,000.00

**(三十六) 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
材料、设备采购款	516,113,866.05	530,270,538.71
合计	516,113,866.05	530,270,538.71

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
蓝硕文化科技（上海）有限公司	7,816,870.63	尚未结算
合计	7,816,870.63	/

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十七) 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
1 年以内（含 1 年）	683,073,068.37	952,841,570.34
1-2 年（含 2 年）	342,539,069.62	211,711,481.51
2-3 年（含 3 年）	88,701,581.75	61,429,816.86
3 年以上	23,702,160.32	22,942,140.08
合计	1,138,015,880.06	1,248,925,008.79

**2. 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
昆明市重点工程建设办公室	77,720,000.00	尚未完工
瑞丽建设投资控股集团有限公司	70,900,000.00	尚未完工
宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司	64,590,633.91	尚未完工
漯河市城乡规划局	52,351,538.09	尚未完工
潍坊市规划局	47,033,100.00	尚未完工
合计	312,595,272.00	/

## 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

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十八)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	66,950,438.20	114,728,857.92	151,479,750.68	30,199,545.44
二、离职后福利-设定提存计划	2,591,442.35	16,175,918.64	16,169,829.42	2,597,531.57
三、辞退福利		125,000.00	125,000.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,541,880.55	131,029,776.56	167,774,580.10	32,797,077.01

## 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	64,725,087.92	98,365,014.02	135,661,056.04	27,429,045.90
二、职工福利费		1,226,842.87	1,226,842.87	
三、社会保险费	1,346,876.58	9,080,204.99	8,737,782.85	1,689,298.72
其中：医疗保险费	1,198,809.71	8,058,736.38	7,765,887.44	1,491,658.65
工伤保险费	21,962.35	174,122.14	155,310.70	40,773.79
生育保险费	126,104.52	847,346.47	816,584.71	156,866.28
四、住房公积金	872,036.00	5,979,849.00	5,775,767.00	1,076,118.00
五、工会经费和职工教育经费		61,772.94	61,772.94	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	6,437.70	15,174.10	16,528.98	5,082.82
合计	66,950,438.20	114,728,857.92	151,479,750.68	30,199,545.44

## 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	2,528,228.35	15,748,468.22	15,757,912.86	2,518,783.71
2、失业保险费	63,214.00	427,450.42	411,916.56	78,747.86
3、企业年金缴费				
合计	2,591,442.35	16,175,918.64	16,169,829.42	2,597,531.57



其他说明：

适用  不适用

#### 4. 辞退福利

单位：元 币种：人民币

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	125,000.00	
合计	125,000.00	

#### (三十九) 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	14,097,726.59	9,559,450.70
消费税		
营业税		
企业所得税	16,520,734.00	23,130,179.55
个人所得税	1,369,703.18	46,489.56
城市维护建设税		
土地使用税	16,748.45	25,299.10
房产税	45,677.67	45,677.67
其他		28.60
合计	32,050,589.89	32,807,125.18

#### (四十) 其他应付款

##### 1. 项目列示

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		
应付股利		
其他应付款	82,175,001.48	84,351,994.76
合计	82,175,001.48	84,351,994.76

##### 2. 应付利息

适用  不适用

##### 3. 应付股利

适用  不适用

**4. 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
限制性股票	36,392,697.00	51,698,835.00
计提费用	19,828,042.70	19,543,347.07
投资款	1,500,000.00	10,500,000.00
其他往来款	24,454,261.78	2,609,812.69
合计	82,175,001.48	84,351,994.76

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市静安区财政局	1,100,000.00	项目审核暂时未通过
合计	1,100,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十一) 持有待售负债**

□适用 √不适用

**(四十二) 1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**(四十三) 其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税	86,194,854.36	55,325,368.52
合计	86,194,854.36	55,325,368.52

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

**(四十四) 长期借款****1. 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**(四十五)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

**(四十六)租赁负债**

适用 不适用

**(四十七)长期应付款**

**1. 项目列示**

适用 不适用

**2. 长期应付款**

适用 不适用

**3. 专项应付款**

适用 不适用

**(四十八)长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(四十九)预计负债**

适用 不适用

**(五十) 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(五十一) 其他非流动负债**适用 不适用**(五十二) 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	
一、有限售条件股份	203,951,000.00				-1,119,300.00	-1,119,300.00	202,831,700.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	203,951,000.00				-1,119,300.00	-1,119,300.00	202,831,700.00
其中：境内法人持股	20,000,000.00						20,000,000.00
境内自然人持股	183,951,000.00				-1,119,300.00	-1,119,300.00	182,831,700.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股	88,000,000.00				1,119,300.00	1,119,300.00	89,119,300.00
1. 人民币普通股	88,000,000.00				1,119,300.00	1,119,300.00	89,119,300.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份总数	291,951,000.00						291,951,000.00

**(五十三) 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

**(五十四) 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）	764,837,703.84	6,928,789.64		771,766,493.48
其他资本公积	16,790,976.26	5,077,043.30	6,928,789.64	14,939,229.92
合计	781,628,680.10	12,005,832.94	6,928,789.64	786,705,723.40

**(五十五) 库存股**

√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
库存股	51,698,835.00		15,306,138.00	36,392,697.00
合计	51,698,835.00		15,306,138.00	36,392,697.00

**(五十六) 其他综合收益**

□适用 √不适用

**(五十七) 专项储备**

□适用 √不适用

**(五十八) 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	48,422,207.25			48,422,207.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,422,207.25			48,422,207.25

**(五十九) 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	332,500,534.08	258,809,970.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-273,247.20	
调整后期初未分配利润	332,227,286.88	258,809,970.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,286,965.03	128,409,110.63
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,896,325.00	116,780,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	454,617,926.91	270,438,681.24

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-273,247.20 元。

**(六十) 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	966,064,956.37	682,065,082.71	862,115,950.71	590,636,536.87
其他业务				
合计	966,064,956.37	682,065,082.71	862,115,950.71	590,636,536.87

**(六十一) 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	1,412,090.26	1,512,494.06
教育费附加	1,034,170.77	1,143,829.28
资源税		
房产税	958,992.25	1,042,183.27
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	1,448,610.32	2,595,668.44
合计	4,853,863.60	6,294,175.05

其他说明：

计缴标准：详见附注、四

**(六十二) 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	14,579,250.41	16,062,836.90
差旅费	8,737,141.93	8,155,199.43
售后服务费	9,907,781.62	5,723,766.13
广告宣传费	2,064,353.39	4,791,882.74
业务招待费	4,039,667.19	3,671,427.16
其他	316,953.83	430,051.83
合计	39,645,148.37	38,835,164.19

**(六十三)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
股份支付	5,713,475.28	9,007,731.25
折旧费	6,996,680.56	6,205,845.83
职工薪酬	6,854,250.56	5,846,633.10
中介机构费	2,422,808.04	3,943,979.86
差旅交通费	4,210,994.42	4,018,188.58
办公费	5,894,684.99	2,972,877.16
业务招待费	2,878,732.01	3,309,539.16
代理服务费	2,145,688.31	1,923,518.14
水电费	2,240,993.20	1,512,352.32
房屋维护费	1,153,640.14	1,173,916.99
租赁物业费	1,417,001.51	1,284,186.66
无形资产摊销	881,785.43	1,736,038.45
其他	1,462,962.31	507,960.72
合计	44,273,696.76	43,442,768.22

**(六十四)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
职工薪酬	19,371,439.31	19,735,555.32
材料费	3,690,563.19	3,271,892.35
折旧费	2,239,399.42	2,332,394.51
其他	821,683.05	242,639.43
合计	26,123,084.97	25,582,481.61

**(六十五)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		
减：利息收入	-7,136,236.20	-9,627,399.40
金融机构手续费	160,523.38	318,648.45
合计	-6,975,712.82	-9,308,750.95

**(六十六)信用减值损失**

√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
应收账款坏账损失	-30,175,311.39	
其他应收款坏账损失	-690,444.48	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-30,865,755.87	

**(六十七) 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		-17,542,449.18
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		-17,542,449.18

**(六十八) 其他收益****1. 分类列示**

√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
政府补助	10,350,000.00		10,350,000.00
其他			
合计	10,350,000.00		10,350,000.00

其他说明：

**2. 计入当期损益的政府补助**

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
财政扶持	10,100,000.00		与收益相关
文创扶持资金	170,000.00		与收益相关
静安区人才奖励资金	80,000.00		与收益相关
合计	10,350,000.00		



**(六十九) 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	1,577,288.16	
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	8,950,163.97	965,753.42
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	10,527,452.13	965,753.42

**(七十) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(七十一) 公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**(七十二) 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
固定资产处置收益	102,691.70	
其他非流动资产处置损失		-1,408,020.30
合计	102,691.70	-1,408,020.30

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十三) 营业外收入**

√适用 □不适用

**1. 分类列示**

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		472,376.00	
其他	17,391.20	51,605.37	17,391.20
合计	17,391.20	523,981.37	17,391.20

**2. 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
企业稳定岗位补贴		472,376.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十四) 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			
其中：固定资产处置损失			
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	300,000.00		300,000.00
其他		242.07	
合计	300,000.00	242.07	300,000.00

**(七十五) 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	35,101,076.40	32,151,785.81
递延所得税费用	-13,476,469.49	-11,388,297.48
合计	21,624,606.91	20,763,488.33

## 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	上期发生额
利润总额	165,911,571.94	149,172,598.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,886,735.79	22,375,889.84
子公司适用不同税率的影响	44,036.70	842,965.63
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	398,318.53	418,857.98
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		
研发费用加计扣除的影响	-3,548,103.37	-1,480,166.65
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-156,380.74	-1,394,058.47
所得税费用	21,624,606.91	20,763,488.33

其他说明：

□适用 √不适用

## (七十六)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
利息收入	7,136,236.20	9,627,399.40
营业外收入	17,391.20	523,981.37
其他收益	10,350,000.00	
收到的保证金	15,076,389.75	
合计	32,580,017.15	10,151,380.77

## 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
费用支出	50,524,931.19	44,280,989.04
支付保证金		12,953,248.21
合计	50,524,931.19	57,234,237.25

## 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
收回银行理财产品	650,000,000.00	100,000,000.00
合计	650,000,000.00	100,000,000.00

## 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
存入银行理财产品	1,110,000,000.00	
合计	1,110,000,000.00	

## 5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (七十七)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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	144,286,965.03	128,409,110.63
加：资产减值准备	30,865,755.87	17,542,449.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,007,058.79	9,821,865.07
无形资产摊销	1,163,275.04	1,186,484.20
长期待摊费用摊销	188,990.64	151,979.05
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）	-102,691.70	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,527,452.13	-965,753.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,476,469.49	-11,933,514.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,430,664.66	-65,999,457.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,101,806.13	-120,202,229.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-111,615,432.89	161,302,271.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,118,857.69	119,313,203.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	634,328,751.01	1,040,014,230.76
减：现金的期初余额	1,149,413,455.85	905,161,598.29
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	-515,084,704.84	134,852,632.47

## 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	634,328,751.01	1,149,413,455.85
其中：库存现金	32	32.00
可随时用于支付的银行存款	634,328,719.01	1,149,413,423.85
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	634,328,751.01	1,149,413,455.85
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

## (七十八) 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

## (七十九) 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	10,446,965.05	注 1
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	10,446,965.05	/

其他说明：

注 1：2019 年 6 月 30 日期末余额中存放银行金融机构保函保证金 10,446,965.05 元。

## (八十) 外币货币性项目

## 1. 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

(八十一)套期

适用 不适用

(八十二)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
2018 年度财政扶持	10,100,000.00	其他收益	10,100,000.00
文创扶持资金	170,000.00	其他收益	170,000.00
静安区人才奖励资金	80,000.00	其他收益	80,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

(八十三)其他

适用 不适用

七、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并

适用 不适用

(二)同一控制下企业合并

适用 不适用

(三)反向购买

适用 不适用

(四)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

(五)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

(六)其他

适用 不适用

## 八、在其他主体中的权益

## (一)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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
宣城风语筑展览有限公司	宣城	宣城	展览展示	100.00		100.00	投资新设
珠海风语筑展览有限公司	珠海	珠海	展览展示	100.00		100.00	投资新设
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	苏州	苏州	模型设计	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
桐庐放语空文化创意有限公司	桐庐	桐庐	展览展示、文化创意产品销售、旅游服务	100.00		100.00	投资新设
上海要看文化创意有限公司	上海	上海	创意服务、展示展览服务	100.00		100.00	投资新设
上海创语想文化科技有限公司	上海	上海	文化艺术交流策划咨询、展览展示服务	100.00		100.00	投资新设
上海励想文化发展合伙企业(有限合伙)	上海	上海	商务服务业		60.00	60.00	投资新设

## 2. 重要的非全资子公司

□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

## 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

## (二)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

**(三) 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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
<b>一、联营企业</b>						
1. 上海良晓信息科技有限公司	上海	上海	科学研究与技术服务业	30.00		权益法

**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	37,197,074.10	31,619,785.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,577,288.16	
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,577,288.16	

**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

## (四)重要的共同经营

适用 不适用

## (五)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

## (六)其他

适用 不适用

## 九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## (一)金融工具分类

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末余额				
	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	可供出售金融资产	合计
货币资金			644,775,716.06		644,775,716.06
交易性金融资产	462,060,904.11				462,060,904.11
可供出售金融资产					
其他非流动金融资产				19,726,752.80	19,726,752.80
应收票据			46,484,310.42		46,484,310.42
应收账款			937,202,691.22		937,202,691.22
其他应收款			81,087,716.73		81,087,716.73
其他流动资产					

续上表

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期初余额
--------	------

	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	可供出售金融资产	合计
货币资金			1,157,562,964.28		1,157,562,964.28
交易性金融资产					
可供出售金融资产				20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产					
应收票据			47,649,780.97		47,649,780.97
应收账款			842,490,019.37		842,490,019.37
其他应收款			71,581,746.03		71,581,746.03
其他流动资产					

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
长期借款			
应付票据		3,937,381.21	3,937,381.21
应付账款		516,113,866.05	516,113,866.05
其他应付款		82,175,001.48	82,175,001.48
一年内到期的非流动负债			

续上表

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
长期借款			
应付票据		570,000.00	570,000.00
应付账款		530,270,538.71	530,270,538.71
其他应付款		84,351,994.76	84,351,994.76
一年内到期的非流动负债			

## (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、应收款项融资、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行

业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因交易性金融资产、应收账款、应收款项融资和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（二）、六、（四）、六、（五）和六、（七）中。

### （三）流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	10,316,745.63		10,316,745.63
长期借款			
应付票据	3,937,381.21		3,937,381.21
应付账款	381,953,015.52	134,160,850.53	516,113,866.05
其他应付款	76,246,389.23	5,928,612.25	82,175,001.48
一年内到期的非流动负债			

续上表

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	12,570,306.66		12,570,306.66
长期借款			
应付票据	570,000.00		570,000.00
应付账款	453,734,233.81	76,536,304.90	530,270,538.71
其他应付款	82,234,188.61	2,117,806.15	84,351,994.76
一年内到期的非流动负债			

### （四）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

#### 1. 利率风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司无借款，无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

#### 2. 汇率风险

本公司无经营活动有关的外汇变动风险。

#### 3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司暴露于因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。

**十、公允价值的披露****(一) 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

**(二) 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

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

**(三) 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

**(四) 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

**(五) 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

**(六) 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

**(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**(八) 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

**(九) 其他**

√适用 □不适用

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得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。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

**十一、关联方及关联交易****(一) 关联方的认定标准**

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

**(二) 本企业的母公司情况**

适用  不适用

本企业最终控制方是辛浩鹰、李晖

其他说明：

最终控制方名称	性质	最终控制方对本公司的持股比例 (%)		最终控制方对本公司的表决权比例 (%)	
		期末	期初	期末	期初
辛浩鹰	自然人	33.60	33.60	33.60	33.60
李晖	自然人	27.74	27.74	27.74	27.74

**(三) 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见

适用  不适用

附注八。

**(四) 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

适用  不适用

附注八。

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

**(五) 其他关联方情况**

适用  不适用

**(六) 关联交易情况****1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易****(1) 采购商品/接受劳务情况表**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
李晖	房租租赁	874,285.71	874,285.71

**(2) 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****(1) 本公司作为出租方：**适用 不适用**(2) 本公司作为承租方：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李晖	办公楼	874,285.71	874,285.71

关联租赁情况说明

适用 不适用

出租方名称	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据
李晖	2018-1-1	2020-12-31	市场价

**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

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：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	5,533,737.21	5,423,482.08

## 8. 其他关联交易

适用 不适用

## (七) 关联方应收应付款项

## 1. 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李晖	150,000.00		150,000.00	

## 2. 应付项目

适用 不适用

## (八) 关联方承诺

适用 不适用

## (九) 其他

适用 不适用

## 十二、股份支付

## (一) 股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,975,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为2018年2月1日的激励对象取得的限制性股票在授予日起12个月内、24个月内、36个月内、36个月至48个月内分别申请解锁所获授预留限制性股票总量的30%、30%、40%。授予价格为26.97元。

## 其他说明

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》;2018年1月31日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》;2018年2月1日,公司召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,本次限制性股票激励计划授予日为2018年2月1日,决定授予317名激励对象200万股限制性股票,在限制性股票认购资金缴纳过程中,有6名激励对象自愿放弃认购全部授予的限制性股票,共计2.45万股,最终本次授予311名激励对象197.55万股。授予价格为26.97元/股。2018年3月26日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,此次股权激励计划授

予登记工作正式完成。公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为 1,975,500 股，授予的激励对象人数为 311 人。

本次激励计划有效期 4 年，限制性股票分三次解锁，三次解锁比例为 30%、30%、40%，若到期无法解锁则由公司以授权价格回购。本激励计划中限制性股票解锁的业绩条件：以 2017 年净利润为基数，2018 年、2019 年、2020 年净利润增长率不低于 15%、30%、45%。净利润以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。

本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例 (%)
第一个解除限售期	自 2018 年 2 月 1 日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30.00
第二个解除限售期	自 2018 年 2 月 1 日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30.00
第三个解除限售期	自 2018 年 2 月 1 日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40.00

## (二) 以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日公司股票收盘价扣除授予价格测算得出
可行权权益工具数量的确定依据	预计所有激励对象都会足额行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,713,475.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,713,475.28

## (三) 以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## (四) 股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## (五) 其他

适用  不适用



### 十三、承诺及或有事项

#### (一)重要承诺事项

适用 不适用

#### (二)或有事项

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

##### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司无需披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

##### 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务的影响

截至资产负债表日，本公司无需披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务的影响。

##### 3. 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (三)其他

适用 不适用

### 十四、资产负债表日后事项

#### (一)重要的非调整事项

适用 不适用

#### (二)利润分配情况

适用 不适用

#### (三)销售退回

适用 不适用

#### (四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019年8月2日，公司股权激励限制性股票回购注销，本次回购注销股票数量200,000股，因此公司股份总数减少200,000股。

### 十五、其他重要事项

#### (一)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

**(二) 债务重组** 适用  不适用**(三) 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**(四) 年金计划** 适用  不适用**(五) 终止经营** 适用  不适用**(六) 分部信息****1. 报告分部的确定依据与会计政策** 适用  不适用**2. 报告分部的财务信息** 适用  不适用**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

本公司根据附注三、（四十）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。本期公司无需披露的分部报告。

**4. 其他说明** 适用  不适用**(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项** 适用  不适用

其他

 适用  不适用**(八) 借款费用**

当期无资本化的借款费用。

**(九) 外币折算**

无。

**(十) 租赁****1. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况**

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	1,800,000.00
1年以上2年以内（含2年）	900,000.00
合计	2,700,000.00

**(十一) 出具保函协议**

公司请求银行向客户出具履约保函。截至2019年6月30日，正在履行的关于出具保函的协议如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保函出具银行	受益人	合同编号	保函金额	保函到期日
1	建设银行股份有限公司大连路支行	浙江汇盛投资集团有限公司	183107500000030	1261500.00	2019.6.30
2	建设银行股份有限公司大连路支行	镇平县规划局	183107500000047	1,584,508.43	2020.1.30
3	建设银行股份有限公司大连路支行	临泉华力城市发展投资有限公司	183107500000048	1,212,604.24	2019.7.31
4	建设银行股份有限公司大连路支行	中建钢构有限公司	193107500000007	500,000.00	2019.8.20
5	建设银行股份有限公司大连路支行	中建钢构有限公司	193107500000009	200,000.00	2019.7.19
6	建设银行股份有限公司大连路支行	鹰潭市自然资源局	193107500000013	646,500.00	2019.8.31
7	建设银行股份有限公司大连路支行	浙江省海港投资运营集团有限公司	193107500000012	1,022,177.03	2019.8.25
8	建设银行股份有限公司大连路支行	佛山市顺德区容桂街道经济和科技促进局	193107500000020	1,414,704.86	2019.12.31
9	建设银行股份有限公司大连路支行	玖龙纸业（中国）有限公司	183107500000072	6,565,000.00	2019.9.30
10	宁波银行股份有限公司杨浦支行	永嘉县住房和城乡建设局	07015BH20188004	1,494,625.00	2019.7.31
11	宁波银行股份有限公司杨浦支行	永嘉县住房和城乡建设局	07015BH20188005	4,483,875.00	2019.7.31
12	宁波银行股份有限公司杨浦支行	莆田市国有资产投资有限公司	07015BH20188007	7,533,600.02	2019.6.30
13	宁波银行股份有限公司杨浦支行	莆田市国有资产投资有限公司	07015BH20188008	5,787,600.00	2019.6.30
14	宁波银行股份有限公司杨浦支行	嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司	07000BH20198136	756,860.70	2019.12.28
15	宁波银行股份有限公司杨浦支行	珠海市高新建设投资有限公司	07015BH20198000	4,938,068.56	2019.8.31
16	宁波银行股份有限公司杨浦支行	九江经济技术开发区（出口加工区）商务局	07000BH20198289	1,700,000.00	2019.7.31
17	宁波银行股份有限公司杨浦支行	阿拉善经济开发区产业发展有限公司	07000BH20198346	987,500.05	2019.8.31
18	宁波银行股份有限公司杨浦支行	武汉软件新城发展有限公司	07000BH20198386	465,000.00	2019.7.30
19	上海银行股份有限公司市北支行	广州保泰实业发展有限公司	22308182076	739,260.88	2019.6.10
20	上海银行股份有限公司市北支行	浙江省海港投资运营集团有限公司	22308192006	1,022,177.02	2019.9.30
21	上海银行股份有限公司市北支行	上海市颀桥镇人民政府	22308193003	7,830,000.41	2019.5.27

22	上海银行股份有限公司市北支行	华夏幸福(中山)产业新城投资有限公司	22308191003	400,000.00	2019.8.31
23	招商银行股份有限公司宝山支行	大连鑫颐仁居实业有限公司	4205190501	1,360,354.20	2019.7.28
24	招商银行股份有限公司宝山支行	大连鑫颐仁居实业有限公司	4205190502	244,507.70	2019.7.28
25	招商银行股份有限公司宝山支行	龙南基金技术开发区招商局企业服务局	4205190603	1,211,506.16	2019.9.30
26	中信银行股份有限公司大宁支行	枣庄市规划局	CG-201811-119	6,486,304.35	2019.06.06
27	中信银行股份有限公司大宁支行	阜阳市颍泉区重点工程建设管理局	GC-201903-016	1,361,250.02	2019.6.30
28	中信银行股份有限公司大宁支行	合肥市瑶海区工业资产经营管理有限公司	GC-201904-016	950,027.11	2019.7.30
29	中信银行股份有限公司大宁支行	佛山市顺德区容桂街道经济和科技促进局	GC-201905-047	1,414,704.85	2019.12.31
30	中信银行股份有限公司大宁支行	台州市椒江区住房和城乡建设局	GC-201905-075	672,175.85	2019.12.31
31	中信银行股份有限公司大宁支行	四川省广安市广安区经济技术开发区官盛新区管委会	GC-201906-044	440,000.00	2019.11.15

注：上表中保函到期日在 2019 年 6 月 30 日之前的系公司尚未办妥撤销手续形成的。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	510,032,377.58
1 年以内小计	510,032,377.58
1 至 2 年	273,307,737.26
2 至 3 年	96,435,275.82
3 年以上	
3 至 4 年	41,861,554.41
4 至 5 年	10,580,452.84
5 年以上	
合计	932,217,397.91

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	16,427,629.4	1.41	16,427,629.4	100		16,427,629.40	1.41	16,427,629.40	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,170,000.00	0.88	10,170,000.00	100		10,170,000.00	0.88	10,170,000.00	100	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,257,629.40	0.54	6,257,629.40	100		6,257,629.40	0.54	6,257,629.40	100	
按组合计提坏账准备	1,145,695,209.96	98.59	213,477,812.05	18.63	932,217,397.91	1,022,517,856.66	87.99	183,388,783.51	17.94	839,129,073.15
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,145,695,209.96	98.59	213,477,812.05	18.63	932,217,397.91	1,022,517,856.66	87.99	183,388,783.51	17.94	839,129,073.15
合计	1,162,122,839.36	/	229,905,441.45	/	932,217,397.91	1,038,945,486.06	/	199,816,412.91	/	839,129,073.15

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
内蒙古鄂尔多斯东胜规划局	10,170,000.00	10,170,000.00	100	确认无法收回
泰州华信药业投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100	确认无法收回
江苏方洋集团有限公司	1,386,989.40	1,386,989.40	100	确认无法收回
新余市规划局	870,640.00	870,640.00	100	确认无法收回
合计	16,427,629.40	16,427,629.40	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄组合	1,145,695,209.96	213,477,812.05	18.63
合计	1,145,695,209.96	213,477,812.05	18.63

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3) 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	199,816,412.91	30,089,028.54			229,905,441.45
合计	199,816,412.91	30,089,028.54			229,905,441.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4) 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

## (5) 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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	非关联方	60,258,344.05	1 年以内 (含 1 年)	5.19	3,012,917.20
呼和浩特市规划局	非关联方	54,328,811.17	1-2 年 (含 2 年)	4.67	5,432,881.12
亳州市城乡规划局	非关联方	46,069,018.25	1-2 年 (含 2 年)	3.96	4,606,901.83
宁波市规划局	非关联方	41,579,756.64	1 年以内 (含 1 年)	3.58	2,078,987.83
佛山市新城开发建设有限公司	非关联方	38,972,955.07	1 年以内 (含 1 年)	3.35	1,948,647.75
合计		241,208,885.18		20.75	17,080,335.73

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7) 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

## (二) 其他应收款

## 1. 项目列示

√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		
应收股利		
其他应收款	91,544,824.79	81,555,626.03
合计	91,544,824.79	81,555,626.03

其他说明:

□适用 √不适用

## 2. 应收利息

## (1) 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**3. 应收股利**

□适用 √不适用

**(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4. 其他应收款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	69,284,996.25
1 年以内小计	69,284,996.25
1 至 2 年	16,747,846.75
2 至 3 年	3,393,952.23
3 年以上	
3 至 4 年	313,939.56
4 至 5 年	1,804,090.00
5 年以上	
合计	91,544,824.79

**(2) 按款项性质分类**

√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
保证金	73,888,293.42	70,097,528.61
关联方借款	13,608,380.00	9,983,380.00
备用金	4,048,151.37	1,474,717.42
合计	91,544,824.79	81,555,626.03



**(3) 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,053,087.29	281,132.00	10,088,286.99	16,422,506.28
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,650.80	5,650.80		-
--转入第三阶段		-172,789.83	172,789.83	-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,906,105.75	256,355.03	294,343.07	2,456,803.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	7,953,542.24	370,348.00	10,555,419.89	18,879,310.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合	16,422,506.28	2,456,803.85			18,879,310.13
合计	16,422,506.28	2,456,803.85			18,879,310.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5) 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6) 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
瑞丽建设投资控股集团 有限公司	押金保证金	20,000,000.00	1年以内(含1年)	20.41	214,000.00
瑞丽市金瑞投资管理有 限责任公司	押金保证金	15,500,000.00	1年以内(含1年)	15.82	165,850.00
绍兴市柯桥区滨海城市 建设开发投资有限公司	押金保证金	4,866,011.26	1-2年(含2年)	4.97	52,066.32
威海市自然资源和规划 局	押金保证金	2,975,000.00	1年以内(含1年)	3.04	31,832.50
三门峡市市直机关事务 管理局	押金保证金	2,721,486.17	2-3年(含3年)	2.78	2,280,877.56
合计	/	46,062,497.43	/	47.02	2,744,626.38

## (7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9) 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

## (三) 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	86,860,000.00		86,860,000.00	56,860,000.00		56,860,000.00
对联营、合营企业 投资	37,197,074.10		37,197,074.10	31,619,785.94		31,619,785.94
合计	124,057,074.10		124,057,074.10	88,479,785.94		88,479,785.94

## 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
1. 宣城风语筑展览有限公司	100,000.00			100,000.00		
2. 珠海风语筑展览有限公司						
3. 苏州雅诗蒂诺模型有限公司	31,660,000.00			31,660,000.00		
4. 桐庐放语空文化创意有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
5. 上海要看文化创意有限公司	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		
6. 上海创语想科技有限公司	100,000.00			100,000.00		
合计	56,860,000.00	30,000,000.00		86,860,000.00		

## 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海良晓信息科技有限公司	31,619,785.94			1,577,288.16						33,197,074.10	
成都视初文化科技有限公司		4,000,000.00								4,000,000.00	
小计	31,619,785.94	4,000,000.00		1,577,288.16						37,197,074.10	
合计	31,619,785.94	4,000,000.00		1,577,288.16						37,197,074.10	

其他说明：

□适用 √不适用

## (四) 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	951,447,817.20	667,098,238.38	846,946,139.38	585,506,474.18
其他业务				
合计	951,447,817.20	667,098,238.38	846,946,139.38	585,506,474.18

**(五) 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	1,577,288.16	
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	8,950,163.97	965,753.42
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	10,527,452.13	965,753.42

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十七、补充资料**

(一) 按照证监会《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》的要求，  
报告期非经常性损益情况

**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	102,691.70	
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）	10,350,000.00	
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		
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、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-282,608.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,526,251.51	
少数股东权益影响额		
合计	8,643,831.39	

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

## (二) 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	9.79	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.20	0.46	0.46

## (三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## (四) 其他

适用 不适用

## 第十一节 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。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李晖

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用