

公司代码：603466

公司简称：风语筑

# 上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 年年度报告

## 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、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人公司董事辛浩鹰，代为履行董事长职务、主管会计工作负责人辛浩鹰及会计机构负责人（会计主管人员）哈长虹声明：保证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

公司2019年拟不进行现金分红及股本转增。本分配方案已经公司第二届第十次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，公司对利润分配预案的补充说明主要内容如下：综合考虑疫情对宏观经济影响、公司所处发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于公司业务发展、在建项目建设、补充公司的营运资金、支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，保障公司的持续、稳定发展。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司决定将部分留存未分配利润以集中竞价的方式回购公司股份，增强市场信心，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

### 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、税收政策风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析以及关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容。

### 十、其他

适用 不适用

内部控制审计报告相关说明见本年报第九节。也可以参见与年度报告同日披露的由审计机构出具的《内部控制审计报告》以及公司发布的《2019 年度内部控制评价报告》。

## 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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	166

## 第一节 释义

### 一、 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	上海风语筑文化科技股份有限公司
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，为公司控股子公司
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）
良晓信息	指	上海良晓信息科技有限公司
一合梦想	指	北京一合梦想数字科技有限公司
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）
OUTPUT	指	成都视初文化科技有限公司
明道科技	指	广州市明道文化科技集团股份有限公司
为快科技	指	北京顺势为快科技有限公司
极清慧视	指	上海极清慧视科技有限公司
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
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。
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。
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。
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。
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。
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。
5G	指	第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G 的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000 倍）、更多的连接数（是现在的 100 倍）、更高效的能源利用（是现在的 10 倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。
8K 超高清	指	7680x4320 像素分辨率的视频业务，图像深度 12 位 RGB，120 Hz 帧速率。
IP	指	知识产权 (Intellectual Property)，也称其为“知识所有权”，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。
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。
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。

## 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	上海风语筑文化科技股份有限公司
公司的中文简称	风语筑
公司的外文名称	Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Fengyuzhu
公司的法定代表人	辛浩鹰（代）

### 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

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

### 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
	签字会计师姓名	郭海龙、冯飞军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼
	签字的保荐代表人姓名	苏海燕、肖婕
	持续督导的期间	苏海燕 2017 年 10 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日； 肖婕 2017 年 11 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	2,029,915,182.15	1,708,361,291.61	18.82	1,499,199,025.12
归属于上市公司股东的 净利润	262,205,694.55	210,956,375.57	24.29	166,156,780.31
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	246,738,307.59	201,394,784.39	22.51	153,724,973.28
经营活动产生的现金流 量净额	252,765,242.58	263,773,028.91	-4.17	242,293,244.68
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的 净资产	1,669,620,866.56	1,402,803,586.43	19.02	1,290,256,234.60
总资产	3,740,598,612.69	3,437,165,809.60	8.83	2,755,804,605.40

## (二)主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增 减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.91	0.72	26.39	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.72	26.39	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.85	0.69	23.19	0.60
加权平均净资产收益率(%)	17.10	15.78	增加1.32个百分点	22.20
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	16.09	15.07	增加1.02个百分点	20.54

报告期末公司前三年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

## (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	437,923,742.09	528,141,214.28	487,327,881.64	576,522,344.14
归属于上市公司股东的净利润	76,673,948.67	67,613,016.36	62,925,029.42	54,993,700.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,039,622.78	59,603,510.86	62,989,924.53	48,105,249.40
经营活动产生的现金流量净额	-100,675,967.32	59,603,510.86	62,989,924.53	230,847,774.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	102,693.76		21,068.63	100,526.48
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	11,545,133.19		11,532,674.00	9,753,773.51
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		1,523,424.65	4,706,940.72
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	6,881,033.93			



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	-323,378.12		-1,726,486.21	136,735.66
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	44.81			
所得税影响额	-2,738,140.61		-1,789,089.89	-2,266,169.34
合计	15,467,386.96		9,561,591.18	12,431,807.03

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		80,782,222.24	80,782,222.24	782,222.24
其他非流动金融资产 <sub>注</sub>		36,230,677.48	16,503,924.68	-496,075.32
合计		117,012,899.72	97,286,146.92	286,146.92

注：公司于2019年1月1日适用新金融工具准则，并根据新金融工具准则的规定，将原归入“可供出售金融资产”中部分适用项目调整归入到“其他非流动金融资产”。

## 十二、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。	石家庄市规划馆 
商业、主题展示系统	该类空间主要通过内容传播、互动体验等手段对受众群体提供学习、娱乐新方式。	奉贤规划资源展示馆 
博物馆展示系统	该类空间主要通过创意设计、互动技术等手段为公众提供自然和人类文化遗产知识普及。	大寨博物馆 

科技馆展示系统	该类空间主要通过高科技数字化展示技术，对公众进行科普教育，传播科学文化。	<p style="text-align: center;">邹城蘑菇主题馆</p> 
其他展示服务系统	该类主要通过专题形式，融入创意设计、影视动画、互动技术、其他高新数字科技等手段实现应用。	<p style="text-align: center;">党建中心</p> 

## 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》	<p style="text-align: center;">上海油罐艺术中心</p> 
	《teamLab 生命之森与未来游乐园》	<p style="text-align: center;">广州琶醍文化创意园</p> 

时尚潮流艺术	《凯斯·哈林的迷宫之旅》	杭州万象城、苏州中心 
	《永不止步：披头士时尚艺术展》	深圳万象城 北京朝阳大悦城 天津万象城 

## (二)经营模式

公司在业务发展中挖掘市场需求，将高科技数字展陈手段与创意设计相结合，在行业内较早地提出了“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念，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。公司的一体化全程控制运作模式主要体现在设计理念贯穿项目全过程，要求设计师对各个环节和模块均深度参与，同时各相关部门根据项目设计理念支持设计师，保证各环节在项目实施进度和实施质量上符合设计师的要求。

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，设计方案能够获得客户认同是成功取得项目的决定性因素，因此创意设计是公司业务的核心环节，由公司设计团队完成项目的总体设计方案。

技术应用，特别是影视动画、数字沙盘、互动技术、多媒体集成、其他高新数字科技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，模型、平面等展示实施环节也是设计方案视觉呈现的重要构成，对于上述重要实施环节，公司均拥有专业团队可自主完成，当产能不足、或涉及特殊技术、制作要求等情况，公司通过向相关专业供应商采购部分产品或服务作为补充，但实施方案、实现效果仍由公司负责制定与指导。此外，对于项目实施过程中涉及的基础装饰装修等相关劳务，除公司自行完成外，由部分材料、设备供应商提供相关安装服务，公司亦会根据需要向相关专业单位采购。

多年来，公司展示系统项目实施过程涵盖多专业知识、跨领域工种组织、多元化系统总包，公司目前已形成较强的技术优势和管理优势。同时，在创意设计中，强调布局的灵活性与丰富性，可实现文化科技展示、规划公示、信息传递、知识普及、品牌宣传、招商引资、学术交流、政民互动、旅游观光、休闲娱乐、会议与办公等多种功能。

### 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

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

近年来，数字展示行业正在迎来“文化+科技”融合新时代，文化与科技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，到新技术的应用与创新，运用全息、5G+VR、AR、裸眼3D、人工智能、大数据等多媒体高科技展示交互技术，赋能各类主题空间、城市艺术、文创展览、餐饮行业、新零售及品牌。文化与科技创意的融合已经成为当前数字展示行业发展壮大的核心关键。

## 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、5G+8K超高清、VR、AR、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度合作，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参加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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

近几年，数字展示行业蓬勃发展，新业态、新产品、新技术层出不穷，公司作为数字展示领域的头部企业，不仅充分享受行业增长带来的红利，也在推动行业跨界融合、下沉发展方面做出了很多卓有成效的努力。公司通过业务、技术、投资等方式积极拓展数字展示与文旅、互动娱乐教育、数字艺术 IP 展览、商业零售、动漫、餐饮等行业的跨界融合机会，使数字展示的行业边界进一步拓宽；同时通过媒体、论坛等渠道，执行“走出去、引进来”的营销战略，广泛推广数字展示技术在产业端的应用优势，国内各行业一批优秀的龙头企业已经和公司建立业务关系，使公司在企业端客户迅猛增长，进一步巩固了公司在数字展示行业的领导地位。

每一次科技进步，都会带来文化业态的更新换代。2019 年 8 月 13 日，科技部、中宣部等六部门联合印发《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》的通知。文件指出，到 2025 年，基本形成覆盖重点领域和关键环节的文化和科技融合创新体系，实现文化和科技深度融合。按照国家科技创新基地优化整合总体部署，建成 200 家左右拥有知名品牌、引领行业发展、竞争力强的文化和科技融合领军企业，使文化和科技融合成为文化高质量发展的重要引擎。公司领导层不但关注科技进步带来的丰富公司产品线和新基建等主题业务类机会，更重视由 5G+VR/AR/MR+4K/8K+AI 等相关技术带来的新业态、新商业模式、新产业的变革型机会，未来公司将充分发挥公司资本市场和行业领先优势，提高对新商业模式、新行业等的关注和投资力度，为风语筑的二次腾飞做好最充足的准备。

报告期内，公司实现营业收入 20.30 亿元，比去年同期增长了 18.82%；归属于上市公司股东的净利润为 2.62 亿元，比去年同期增长了 24.29%；总资产为 37.41 亿元，同比增长 8.83%；净资产为 16.70 亿元，同比增长 19.02%。

公司主营业务收入结构情况表

展馆类型	2019 年度 (万元)	占比%	上年同期 (万元)	占比%
城市展示系统	81,816.24	40.31	95,675.59	56.00
主题空间展示系统	67,430.56	33.22	46,169.92	27.03
园区展示系统	43,364.02	21.36	26,663.04	15.61
单项服务	6,746.71	3.32	2,327.57	1.36
商业展览	3,633.99	1.79		
合计	202,991.52	100.00	170,836.12	100.00

截止 2019 年 12 月 31 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	58	104,440.27	金额为中标金额
已签合同订单	189	392,462.42	金额为合同金额
合计	247	496,902.69	

2019 年按政府企业类型中标分类表

类型	2019 年(万元)	同比增长%	2018 年(万元)
政府端中标订单	195,044.81	4.52	186,603.90
企业端中标订单	11,745.17	51.97	7,728.70
合计	206,789.98	-	194,332.60

2019 年按展馆类型中标分类表

展馆类型	2019 年(万元)	占比%	上年同期	占比%
城市展示系统	52,285.41	25.29	70,772.49	36.42
主题空间展示系统	102,858.21	49.74	72,699.89	37.41
园区展示系统	47,729.32	23.08	47,153.39	24.26
单项服务	3,917.04	1.89	3,706.83	1.91



合计	206,789.98	100.00	194,332.60	100.00
----	------------	--------	------------	--------

报告期内，重点开展并推进以下工作：

#### （一）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》。

#### （二）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素养提升，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”。

#### （三）首家乡宿文创综合体“放语空”

公司投资建设了以社区公共空间为纽带的新型民宿主客共享平台——乡宿文创综合体“放语空”。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。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。公司努力打造具有桐庐自身创新特色的乡宿业发展青龙坞典范，用创意与科技挖掘文化价值，服务文化旅游产业。

#### （四）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。

#### （五）投资布局创新业务，推动数字艺术及沉浸式产业发展

2019 年，公司坚持以“文化+科技”为核心，在主业持续稳定增长的同时，进一步投资布局数字艺术及沉浸式产业，在大展示、新文旅、新零售行业中寻找新的增长点。报告期内，公司先后完成了对以下标的公司的投资：

##### 1、参股投资数字艺术创新平台 OUTPUT

OUTPUT 是一个专注于数字艺术的创新平台，曾作为数字艺术内容合作伙伴，参与了故宫“宫里过大年”项目，提供合作艺术家的数字艺术作品及技术支持。OUTPUT 透过与全球前沿数字艺术家的合作，开启跨学科、跨领域的多元化项目，更新数字艺术所能引发的多维体验，并以此联结艺术、科技与其他创意行业，致力于成为数字艺术全球性对话的中心枢纽；

##### 2、参股投资国内知名沉浸式餐饮企业一合梦想

一合梦想是一家专注于数字艺术制作及商业运用的公司，曾参与打造海底捞智慧餐厅，其旗下的“与”光影餐饮品牌，用光影艺术颠覆传统餐饮产业，前瞻性地把餐厅定位为一个“好吃的光影艺术馆”。公司致力于打造光影餐厅、光影夜游、沉浸式体验 Box、IP 孵化&儿童游乐园等各种与生活息息相关的场景，从而实现光影艺术进入大众生活的愿景；

##### 3、参股投资文旅演艺及夜游制作行业领军企业明道集团

明道集团是一家集文旅夜游创意制作、演艺灯光制造和集成项目实施为一体的综合性企业集团。明道集团的灯光产品广泛应用于建国七十周年天安门广场联欢活动、G20 杭州峰会文艺晚会、上合组织青岛峰会、央视春晚、美国洛杉矶环球剧院等重大项目。明道集团旗下的文化团队与著

名文旅导演王潮歌合作多年，并总制作了大型沉浸式体验戏剧项目《乐动敦煌》，通过自主首创的可移动沉浸式剧场，运用高科技手段和真人演艺相结合的方式，再现了敦煌千年乐舞盛景画卷。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 20.30 亿元，比去年同期增长了 18.82%；归属于上市公司股东的净利润为 2.62 亿元，比去年同期增长了 24.29%；总资产为 37.41 亿元，同比增长 8.83%；净资产为 16.70 亿元，同比增长 19.02%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,029,915,182.15	1,708,361,291.61	18.82
营业成本	1,446,685,274.19	1,192,912,802.67	21.27
销售费用	93,527,299.63	86,080,662.60	8.65
管理费用	102,181,188.94	98,272,485.75	3.98
研发费用	67,399,319.11	63,544,767.86	6.07
财务费用	-14,534,469.76	-22,548,681.12	35.54
经营活动产生的现金流量净额	252,765,242.58	263,773,028.91	-4.17
投资活动产生的现金流量净额	-116,063,005.71	43,979,993.65	-363.90
筹资活动产生的现金流量净额	-23,965,652.55	-63,501,165.00	62.26

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 20.30 亿元，比去年同期增长了 18.82%；发生营业成本 14.47 亿元，较上年同期增长 21.27%。

##### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
展示系统	1,993,575,326.95	1,395,593,040.79	30.00	16.70	16.99	减少 0.17 个百分点
商业展览	36,339,855.20	51,092,233.40	-40.60			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
城市展示系统	818,162,346.62	589,270,893.44	27.98	-14.49	-15.52	增加 0.88 个百分点
主题空间展示系统	674,305,640.55	470,261,372.04	30.26	46.05	47.21	减少 0.55 个百分点
园区展示系统	433,640,242.90	303,959,342.68	29.91	62.64	79.37	减少 6.54 个百分点
单项	67,467,096.88	32,101,432.63	52.42	189.86	397.08	减少 19.84 个百分点
商业展览	36,339,855.20	51,092,233.40	-40.60			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	960,050,155.01	703,554,604.63	26.72	57.95	68.31	减少 4.51 个百分点
西南	371,418,907.33	271,246,087.91	26.97	-28.93	-24.39	减少 4.38 个百分点
华南	251,315,784.67	198,057,605.97	21.19	70.34	100.47	减少 11.85 个百分点
华中	158,291,940.19	93,008,519.44	41.24	-49.36	-60.33	增加 16.25 个百分点
华北	134,402,487.72	89,240,443.58	33.60	82.85	91.54	减少 3.01 个百分点
西北	108,454,952.72	65,194,474.80	39.89	133.73	79.59	增加 18.12 个百分点
东北	45,980,954.51	26,383,537.86	42.62	2,335.30	-	增加 57.38 个百分点

## (2) 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
展示系统	展示系统	1,395,593,040.79	96.47	1,192,912,802.67	100.00	16.99	
商业展览	商业展览	51,092,233.40	3.53				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
展示系统	材料费	917,175,324.86	63.40	829,665,609.50	69.55	10.55	
展示系统	人工费	207,903,739.06	14.37	166,279,871.20	13.94	25.03	
展示系统	施工费	197,177,912.17	13.63	138,306,271.54	11.59	42.57	
展示系统	其他成本	73,336,064.70	5.07	58,661,050.43	4.92	25.02	
商业展览	商业展览	51,092,233.40	3.53				

## (4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 38,748.85 万元，占年度销售总额 19.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 21,911.04 万元，占年度采购总额 15.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

费用	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	93,527,299.63	86,080,662.60	8.65	主要系职工薪酬增加所致
管理费用	102,181,188.94	98,272,485.75	3.98	主要系办公费用增加所致
研发费用	67,399,319.11	63,544,767.86	6.07	主要系职工薪酬增加所致
财务费用	-14,534,469.76	-22,548,681.12	35.54	主要系结构性存款收益本期在投资收益中列示

## 4. 研发投入

## (1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	67,399,319.11
本期资本化研发投入	
研发投入合计	67,399,319.11
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.32
公司研发人员的数量	258

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.75
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2) 情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

项目	2019 年	2018 年	同比增减比例 (%)
经营活动现金流入小计	1,992,892,289.23	1,998,781,695.18	-0.29
经营活动现金流出小计	1,740,127,046.65	1,735,008,666.27	0.30
经营活动产生的现金流量净额	252,765,242.58	263,773,028.91	-4.17
投资活动现金流入小计	1,929,539,888.66	654,934,049.44	194.62
投资活动现金流出小计	2,045,602,894.37	610,954,055.79	234.82
投资活动产生的现金流量净额	-116,063,005.71	43,979,993.65	-363.90
筹资活动现金流入小计	450,000.00	53,279,235.00	-99.16
筹资活动现金流出小计	24,415,652.55	116,780,400.00	-79.09
筹资活动产生的现金流量净额	-23,965,652.55	-63,501,165.00	62.26
现金及现金等价物净增加额	112,736,584.32	244,251,857.56	-53.84

## (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	1,277,643,318.60	34.16	1,157,562,964.28	33.68	10.37	
交易性金融资产	80,782,222.24	2.16	0	0.00	-	
应收账款	1,005,167,451.01	26.87	842,490,019.37	24.51	19.31	
存货	872,870,315.19	23.34	950,668,162.43	27.66	-8.18	
固定资产	187,774,972.68	5.02	205,808,978.24	5.99	-8.76	
应付账款	574,961,526.98	15.37	530,270,538.71	15.43	9.65	
预收账款	1,179,417,923.61	31.53	1,248,925,008.79	36.34	-5.57	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

2019 年 12 月 31 日期末余额中存放银行金融机构保函保证金 14,187,428.43 元,其他保证金 1,305,850.00 元。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司长期股权投资余额为 3,507.30 万元，比期初 3,161.98 万元，增长 10.92%，主要系报告期内公司投资收益增长所致。公司其他非流动金融资产余额为 3,623.07 万元，比期初 1,972.68 万元，增长 83.66%，主要系收购成都视初文化科技有限公司、北京一合梦想数字科技有限公司、广州市明道文化科技集团股份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。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	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	模型设计，制作	100	29,646,010.28	12,272,906.19	112,283.67
桐庐放语空文化创意有限公司	展览展示、文化创意产品销售、旅游服务	100	19,545,714.54	4,432,228.94	-441,576.05
上海要看文化创意有限公司	创意服务,为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务	99.6	35,308,548.41	28,912,908.97	-20,566,392.80
上海良晓信息科技有限公司	科学研究与技术服务	30	38,548,664.29	36,485,990.30	11,510,798.64

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》第六条，加快现代公共文化服务体系建设，立足实际，注重实效，做好文化馆、图书馆、博物馆等的规划建设。发改委《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》第二条，重点推进文旅休闲消费提质升级。构建文旅多产业多领域融合互通的休闲消费体系，打造具有中国文化特色的旅游购物场所。推动重点城市加快文化休闲街区、艺术街区、特色书店、剧场群、文化娱乐场所群等建设，发展集合多种业态的消费集聚区。上海市《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》中也更加明确指导了方向，从推动创意设计等重点领域到借力文化新思维；从培育文化龙头企业，到建设国际设计之都、国际会展之都；从虚拟增强现实技术，到展示产业公共服务平台建设，并强调加大重大文化项目的产业带动作用，加快推进博物馆、展览展示场馆等文化项目建设，完善布局，为相关产业发展提供空间。

近年来，文化科技创意产业发展突飞猛进，文化与科技融合发展的特征日趋明显，已经成为该产业发展的核心引擎。文化科技创意领域的数字文化展示行业目前已呈现出展示类型丰富，展示空间与内容高度融合，展示手段不断更新的趋势。公司作为国内较早进入数字文化展示领域的企业之一，历来重视在数字展示系统项目中对创意设计理念与科技创新应用的结合，是文化与科技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。公司运用高科技数字展示技术，为客户提供定制化数字艺术空间展示综合解决方案，为各类城市展示、主题文化展示、企业展示，商业展示等各类展示空间；为文化旅游、青少年互动娱乐、教育、商业文创展览及新零售等产业赋能。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“文化+科技”一直是推动公司业务不断向前探索的核心能力。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，在数字化主题空间展示、商业和消费场景应用、文旅产业、青少年互动娱乐教育四大赛道加速产业中的整体布局，力争发展成为科技文化平台型上市公司。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年，公司将一如既往围绕“文化+科技”两大主题，秉持“以设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念，深度挖掘和满足用户的个性化需求与体验，为客户提供品质卓越的产品和服务，夯实和巩固公司在现有业务领域的领先优势和主导地位。同时充分发挥公司强大的创意设计、科技创新与跨界整合能力，继续围绕数字化主题空间展示、商业和消费场景应用、文旅产业、青少年互动娱乐教育四大板块，巩固传统优势业务领域，抓住5G+VR/AR、4K/8K市场机会，开拓其他新兴业务领域。

##### 1. 场馆展示业务发展

公司场馆展示业务范围已覆盖全国，未来公司将把握市场下沉机会，加强业务团队建设，在维护和深化现有客户合作关系的基础上，努力加大新客户的开发力度，尤其是中小型城市客户的开发；除了城市馆、园区馆等传统优势业务领域，公司还将积极加大市场开拓力度，特别是在博物馆、科技馆、企业馆、红色主题馆等服务领域的开拓，进而扩大业务储备量、巩固并扩大市场份额。

## 2. 商业和消费场景应用发展

数字化展示技术和多媒体互动技术的应用正迅速向商业和消费场景蔓延，与生活场景息息相关的体验式消费正在崛起。公司将抓住行业发展趋势，借助资本市场平台资源，加大对商业和消费场景应用的开发力度。同时，公司将利用数字化、互动化的技术手段，全力推动行业边界延伸，培养“新零售”市场需求，在行业变革中，为传统商业积极赋能，商业和消费场景的应用市场还处在发展的起步阶段。

## 3. 商业文创展览院线发展

商业文创展览是我国文化消费的新兴领域，区别于传统的会展经济，票房、衍生品销售、品牌广告冠名将是商业文创展览的主要收入来源。公司计划建设国内首创连锁化的商业展览院线，即一线商业体和专业美术馆相结合的展览院线。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商业展览项目，以产业化思维、商业化手段，构建一个连锁展览院线概念的商业文创展览全产业链服务能力的机构。

## 4. 乡宿文创综合体发展

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。

## 5. 提升组织绩效

公司将进一步加强组织能力建设，改革组织绩效管理体系，激活组织；优化人才结构和人员部署，加强关键人才的梯队建设；挖掘内部人才价值贡献，创造价值的员工得到更多晋级、晋升机会，提高短期激励的及时性，加强中长期激励的绩效导向。

## 6. 投资新型动画 IP 运营商，布局动画 IP 产业链

花生动画作为一家新型动画 IP 强运营机构，投资布局动画和衍生行业，运营动画项目，赋能稀缺 IP，对动画全产业链 IP 价值进行重塑，致力于用动画，讲述中国故事，截至本报告披露日，公司已参股投资新型动画 IP 运营机构花生动画。未来公司将通过与其合作打通动画 IP 产业链，扩大主题商业展览的差异化、特色化，促成更多优质动画 IP 项目在商业文创展览领域的落地。

## 7. 抓住 5G“新基建”发展机遇，布局 5G+VR/AR/MR+4K/8K+AI

中央会议明确指出“要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。”5G“新基建”已上升为我国重要战略，其将促进 4K/8K、VR/AR、AI、智慧教育、远程办公等新型服务消费，赋能千行百业。信通院预计，到 2025 年 5G 商用带来的信息消费规模累计将超过 8.3 万亿元。

公司将围绕“文化+科技”跨界融合发展战略，深度融入各级城市发展建设，充分利用 5G“新基建”的政策扶持和战略加持，寻找与公司主业和发展方向相契合的创新业务增长点。特别是随着 5G 时代的来临，5G 超带宽、高速率、低时延的特点将带动数字文化产业的颠覆性变革，为公司带来重要发展机遇，公司将全面推动“5G+VR/AR/MR+4K/8K+AI”在场景空间的应用，重点筛选在 5G 云 XR 展示、超高清视频制作、数字文旅、智慧文博等领域内具有行业领先地位和技术规模优势的投资项目，助推公司主业规模和业绩双增长以及业务多元化。截至本报告披露日，公司已先后与 VR 影视行业领军企业为快科技，5G+8K 超高清视频应用企业极清慧视签署参股投资意向协议，公司将联合为快科技和极清慧视，共同推动 VR 影视内容及超高清视频编解码以及 5G 传输技术在数字文化产业的应用。

## (四)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。

## 5、跨界竞争风险

加速新行业布局，将对公司自身资金保障、员工能力要求以及人才梯队建设提出更高的要求，若公司未来不能在新领域提升自身竞争优势和市场占有率，将对公司盈利能力的持续增长产生不利影响。

## (五)其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关法律法规、规范性文件和《公司章程》以及公司股东分红回报规划的有关规定，制定了现金分红政策，主要内容如下：

公司可以采用现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司积极、优先实行以现金方式进行分配。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。考虑到公司的成长性 or 重大资金需求，在保证现金分红最低分配比例及公司股本规模与股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

根据公司盈利情况及资金需求状况，公司可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司严格按照法律法规、《公司章程》及股东大会决议的要求实行利润分配，决策程序和机制完备，分红标准和比例明确，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护中小投资者的合法权益。

公司2019年拟不进行现金分红及股本转增。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，公司需进行利润分配预案的补充说明，具体内容见本节一、（四）

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	0	0	0	262,205,694.55	0
2018年	0	0.75	0	21,896,325.00	210,956,375.57	10.38
2017年	0	8	10	116,780,400.00	166,156,780.31	70.28

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>1. 公司所处行业对资金的需求 受疫情影响，宏观经济复杂多变，为积极应对宏观经济变化，更好保障公司稳健运行以及转型升级需要，需要保持合理的现金储备水平。从公司所处发展阶段来看，各项业务有序开展，市场布局稳步推进，整体处于成长期，2020 年公司将努力进行市场开拓，持续进行研发投入，不排除利用资本手段做大做强，因此需要保持合理的现金储备水平。</p> <p>2. 公司自身发展战略对资金的需求 随着新业务以及原有业务持续发展，为保持公司的技术、设计创意等方面优势，公司将持续不断的追加研发，用于新产品、新技术开发，并扩充技术、设计队伍等方面投入，以期公司在未来发展中继续保持同行业领先。公司依托发展战略，正在通过对外投资等方式积极扩大市场布局，结合行业发展整体现状、公司实际情况及未来长期战略目标，公司仍需资金支持以促进自身的快速发展。</p> <p>3. 公司业务特点对资金的需求 公司依托文化+科技，为客户定制专属的展示项目。将高科技数字展陈手段与创意设计相结合，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。政府项目的建设周期较长，因此公司在全年经营过程中对运营资金有较大需求。</p> <p>4. 公司拟回购公司股份对资金的需求 公司基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，拟以自有资金进行回购公司股份，推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化，因此有较大的资金需求。</p>	<p>综合考虑疫情对宏观经济影响、公司所处发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于公司业务发展、在建项目建设、补充公司的营运资金、回购公司部分股份，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。</p>

二、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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	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	上市之日起十二个月内；在锁定期满后的任职期间	是	是		

		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。”					
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的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		
	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。			是		
其他	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	长期有效	否	是		

			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、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		

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、2019年4月30日和2019年9月19日，财政部分别发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市公司自2020年1月1日起开始施行。

3、2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），自2019年6月17日起施行。

4、2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），自2019年6月17日起施行。

基于上述会计准则的颁布及修订，公司拟对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	860,000
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	180,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年5月8日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计服务机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、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

## 十二、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，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、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
------	------

2018 年限制性股票激励计划第一期限 制性股票解锁上市 上市流通时间：2019 年 5 月 17 日 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《关于 2018 年限制性股票激 励计划第一期限制性股票解锁暨上市的公告》公告编 号：2019-036。
2018 年限制性股票激励计划第一期限 制性股票回购注销 回购注销日期：2019 年 8 月 2 日 回购注销股份：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《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

## 十四、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《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**

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

适用 不适用

## 2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	自有资金	68,000	8,000	0
结构性存款	自有资金	42,000	0	0
结构性存款	募集资金	89,000	0	0

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行	结构性存款	20,000	2019/01/09	2019/04/29	自有资金			4.2%	253.15		已收回	是	是	
上海银行	结构性存款	10,000	2019/01/10	2019/02/14	自有资金			4%	38.36		已收回	是	是	
宁波银行	结构性存款	10,000	2019/01/10	2019/04/26	自有资金			3.9%	106.60		已收回	是	是	
中信银行	结构性存款	10,000	2019/01/09	2019/04/29	募集资金			4.2%	126.58		已收回	是	是	
招商银行	结构性存款	5,000	2019/01/10	2019/04/30	募集资金			3.5%	52.74		已收回	是	是	
宁波银行	结构性存款	10,000	2019/01/17	2019/04/22	募集资金			3.8%	98.90		已收回	是	是	
中信银行	结构性存款	11,000	2019/5/17	2019/8/15	募集资金			3.85%	104.42		已收回	是	是	
招商银行	结构性存款	5,000	2019/5/14	2019/8/13	募集资金			3.7%	46.12		已收回	是	是	
宁波银行	理财产品	10,000	2019/5/27	2019/8/26	自有资金			4.2%	104.71		已收回	是	是	
中信银行	结构性存款	2,000	2019/3/28	2019/6/26	自有资金			3.85%	18.99		已收回	是	是	
中信银行	理财产品	10,000	2019/5-23	2019/8/22	自有资金			4.2%	104.71		已收回	是	是	
中信银行	理财产品	10,000	2019/5-23	2019/8/22	自有资金			4.2%	104.71		已收回	是	是	
宁波银行	结构性存款	16,000	2019/7/12	2019/10/15	募集资金			3.4%	141.59		已收回	是	是	
中信银行	结构性存款	11,000	2019/8/21	2019/12/27	募集资金			4.20%	142.73		已收回	是	是	
招商银行	结构性存款	5,000	2019/8/22	2019/12/23	募集资金			3.8%	64.03		已收回	是	是	
宁波银行	理财产品	10,000	2019/09/03	2019/12/24	自有资金			4.1%	127.21		已收回	是	是	
中信银行	理财产品	20,000	2019/09/02	2019/12/02	自有资金			4.1%	204.44		已收回	是	是	
民生银行	理财产品	8,000	2019/10/15	2020/01/10	自有资金			4.4%	86.04		已收回	是	是	
宁波银行	结构性存款	16,000	2019/10/21	2019/12/20	募集资金			3.3%	86.79		已收回	是	是	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 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。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一)普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	203,951,000	69.86				-1,319,300	-1,319,300	202,631,700	69.45
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	203,951,000	69.86				-1,319,300	-1,319,300	202,631,700	69.45
其中：境内非国有法人持股	20,000,000	6.85						20,000,000	6.85
境内自然人持股	183,951,000	63.01				-1,319,300	-1,319,300	182,631,700	62.60
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	88,000,000	30.14				+1,119,300	+1,119,300	89,119,300	30.55
1、人民币普通股	88,000,000	30.14				+1,119,300	+1,119,300	89,119,300	30.55
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	291,951,000	100				-200,000	-200,000	291,751,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 激励计划第一限制性股票解锁上市

2019年5月17日，公司2018年限制性股票激励计划第一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。

(2) 回购注销限制性股票

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、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

回购注销限制性股票200,000股对每股收益、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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
员工股票激励计划 注	3,951,000	1,119,300	0	2,631,700	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	2,631,700	/	/

注：报告期内，回购注销限制性股票数量200,000股。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

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。该事项对公司资产和负债结构基本无影响。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,387
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,029
-------------------------	--------

## (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	33.62	98,100,000	无		境内自然人
李晖	0	81,000,000	27.76	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	6.86	20,000,000	无		境内非国有 法人
上海鼎晖百孚投资管理有限 公司—上海鼎晖达焱创业投 资中心(有限合伙)	-3,589,500	1,500,500	0.51	0	无		未知
过鑫富	-107,800	1,500,000	0.51	0	无		未知
广西光明鸽业有限公司	1,058,277	1,058,277	0.36	0	无		未知
余永康	1,028,000	1,028,000	0.35	0	无		未知
程晓霞	0	900,000	0.31	900,000	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)	-2,900,000	900,000	0.31	0	无		未知
香港中央结算有限公司	869,760	894,795	0.31	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				
上海鼎晖百孚投资管理有限公 司—上海鼎晖达焱创业投资中 心(有限合伙)	1,500,500	人民币普通股	1,500,500				
过鑫富	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
广西光明鸽业有限公司	1,058,277	人民币普通股	1,058,277				
余永康	1,028,000	人民币普通股	1,028,000				
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)	900,000	人民币普通股	900,000				
香港中央结算有限公司	894,795	人民币普通股	894,795				
北方国际信托股份有限公司— 北方信托荣盛一号证券投资集 合资金信托计划	875,000	人民币普通股	875,000				
石建国	870,000	人民币普通股	870,000				
吴利明	710,000	人民币普通股	710,000				
任小林	673,500	人民币普通股	673,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	李晖、辛浩鹰为一致行动人,与程晓霞存在关联关系。李晖持有励构投资 21.20%财产份额并担任其执行事务合伙人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他企业是否属于一致行动人。						

## 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>	2,631,700		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 21.20% 财产份额并担任其执行事务合伙人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他企业是否属于一致行动人。		

注：2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年限制性股票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，因此公司有限售条件股份减少 1,119,300 股，无限售条件流通股增加 1,119,300 股。

### (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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	李晖
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司创始人、董事
姓名	辛浩鹰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司创始人、代理董事长

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

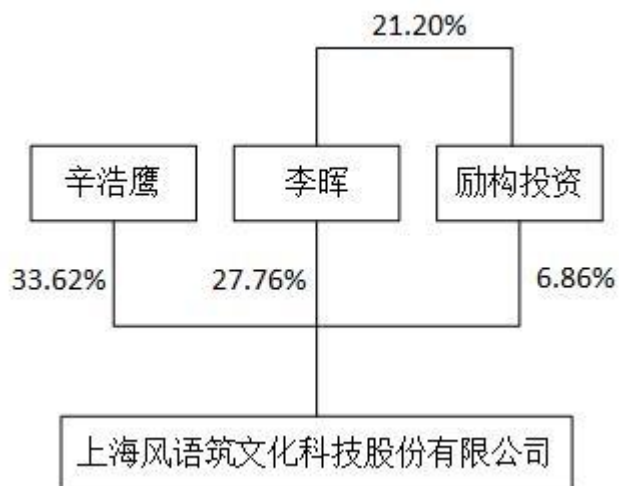
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

### 2 自然人

适用  不适用

姓名	李晖
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司创始人、董事
姓名	辛浩鹰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司创始人、代理董事长

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

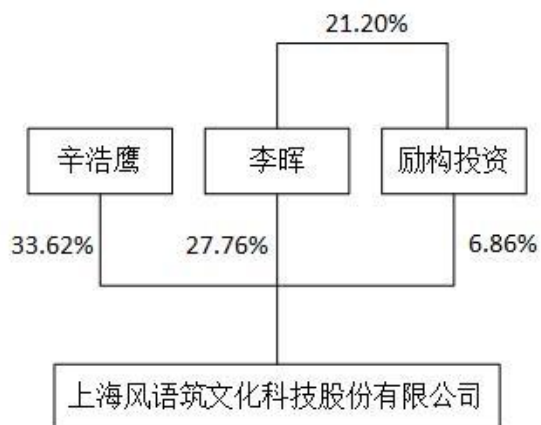
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
辛浩鹰	代理董事长	女	45	2018.8.23		81,000,000	81,000,000	-	/	16.06	否
李晖	董事	男	50	2018.8.23		98,100,000	98,100,000	-	/	200.06	否
李祥君	董事、常务副总经理	男	44	2020.4.15		-	-	-	/	163.26	否
宋华国	董事、副总经理	男	43	2018.8.23		-	-	-	/	68.06	否
肖菲	独立董事	男	46	2018.8.23		-	-	-	/	6	否
傅平	独立董事	男	48	2018.8.23		-	-	-	/	6	否
杨晖	独立董事	女	50	2018.8.23		-	-	-	/	6	否
薛宇慈	监事	女	38	2018.8.23		-	-	-	/	52.46	否
裴玉堂	监事	男	33	2018.8.23		-	-	-	/	37.58	否
魏旭	监事	女	34	2018.8.23		-	-	-	/	27.87	否
陈礼文	总经理	男	51	2020.4.15		-	-	-	/	157.94	否
王正国	常务副总经理	男	50	2020.4.15		-	-	-	/	96.05	否
刘骏	常务副总经理	男	42	2020.4.15		-	-	-	/	110.06	否
哈长虹	常务副总经理、财务总监	女	42	2020.4.15		-	-	-	/	102.06	否
茹建敏	副总经理、董事会秘书	男	35	2018.8.23		50,000	50,000	-	/	49.62	否
边杨	副总经理	男	42	2018.8.23		-	-	-	/	150.86	否
黄飞	副总经理	男	50	2018.8.23		-	-	-	/	58.06	否
朱华林	副总经理	男	42	2018.8.23		-	-	-	/	82.46	否
杨科	副总经理	男	41	2018.8.23		-	-	-	/	205.46	否
高春健	副总经理	男	47	2018.8.23		-	-	-	/	64.46	否
王郁	副总经理	男	42	2018.8.23		-	-	-	/	62.05	否
黄申	副总经理	男	39	2018.8.23		-	-	-	/	66.06	否
张树玉	副总经理	女	27	2018.8.23		40,000	40,000	-	/	41.25	否
合计	/	/	/	/	/	179,190,000	179,190,000	-	/	1,829.74	/

姓名	主要工作经历
辛浩鹰	公司创始人，曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理，上海风语筑展览有限公司执行董事，上海风语筑展示股份有限公司董事长，现任公司代理董事长。
李晖	公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事。兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、《时代建筑》编委、《室内 ID+C》编委，同济大学职业生涯教育特聘创业导师，上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师。
李祥君	曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006 年 3 月加入公司，曾任本公司副总经理、设计总监，现任公司董事、常务副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。
宋华国	曾任上海建境建筑造型有限公司副总经理。2007 年 7 月加入公司，曾任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。
肖菲	曾任安永大华会计师事务所经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，风语筑独立董事。
傅平	曾任上海市新华律师事务所律师助理、律师。现任上海市新华律师事务所合伙人、律师，风语筑独立董事。
杨晖	曾任湖南电视台编导、制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE (Spirit of Enterprise) 中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事。现任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、上海派界资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海唯众旌云文化传播有限公司执行董事兼经理、跑族（上海）体育文化有限公司董事、宁波鑫润佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、上海市妇女联合会兼职副主席、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、上海市青年联合会常务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣誉理事、上海公益事业发展基金会理事、上海新沪商联合会常务副会长、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海电视艺术家协会理事、上海市湖南商会轮值会长、上海交大-南加州大学文化创意产业学院特聘产业导师、大商学院导师、东方讲坛讲师、湖南大学专业学位硕士研究生校外指导教师、风语筑独立董事。
薛宇慈	曾任水晶石数字科技有限公司南京分公司总经理助理、水晶石数字科技有限公司上海分公司助理总监。2011 年 2 月加入公司，曾任风语筑有限业务总监，现任公司监事会主席、业务总监。
裴玉堂	曾任芜湖方特欢乐世界游客中心二期工程项目组长、上海世博会事务协调局接待部接待专员。2009 年 6 月加入公司，曾任风语筑有限副总经理助理，现任公司职工监事。
魏旭	曾任上海风语筑展示股份有限公司人事专员，现任公司监事、行政部经理。
陈礼文	曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司分公司办公室主任、本公司副总经理，现任公司总经理。
王正国	曾任上海建境建筑造型有限公司制作部经理。2011 年 1 月加入公司，曾任上海风语筑展览有限公司业务总监，本公司业务总监、监事、副总经理，现任公司常务副总经理。
刘骏	曾任上海百慧建筑绘画有限公司合伙人、本公司副总经理，现任公司常务副总经理。
哈长虹	2001 年至 2004 年就职于德勤华永会计师事务所；2004 年至 2017 年就职于天职国际会计师事务所，曾任上海分所审计一部副主任、总所培训部副主任、上海分所所长助理、浙江分所所长；2017 年至 2018 年就职于上海枫吉贸易有限公司，曾任副总裁、财务总监；2018 年至 2019 年就职于本公司，曾任财务总监；现任公司常务副总经理、财务总监。
茹建敏	曾任拉风传媒股份有限公司证券事务代表，2015 年加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

边杨	曾任西安杨森制药有限公司安徽办行政助理、上海精武模型有限公司策划、平面设计师。2004年3月加入公司，曾任风语筑有限策划、设计师、设计总监、副总经理，现任公司副总经理，宣城风语筑执行董事兼总经理。
黄飞	曾任上海耀华玻璃厂技术助理、上海环球石材有限公司销售总监。2008年10月加入公司，曾任风语筑有限工程部经理、副总经理，现任公司副总经理。
朱华林	曾任上海建野建筑模型设计有限公司销售经理、上海精武模型有限公司西安分公司经理、上海建境模型有限公司销售经理。2009年1月加入公司，曾任风语筑有限销售经理、销售总监、副总经理，现任公司副总经理。
杨科	曾任新思维展览有限公司设计总监，现任公司副总经理。
高春健	曾任南通二建集团项目经理助理、上海唐城建筑装潢有限公司副总经理，现任公司副总经理、珠海风语筑展览有限公司监事。
王郁	曾任江苏艺成装饰有限公司项目经理、现任公司副总经理。
黄申	曾任上海建境模型公司总经理助理、现任公司副总经理。
张树玉	曾任上海东方传媒集团有限公司 SMG 新闻中心编导、上海风语筑展览有限公司培训部主管，现任公司副总经理、董事长助理及首席品牌官、上海市演讲与口语传播研究会行业口语传播研究中心副主任。

## 其它情况说明

适用 不适用

公司第三大股东上海励构投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为公司董监高及核心员工等，合计持有 20,000,000 股，占公司总股本 6.86%。

## (二)董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一)在股东单位任职情况

适用 不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
肖菲	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人		
傅平	上海市新华律师事务所	合伙人		
杨晖	上海唯众传媒股份有限公司 上海派界资产管理中心（有限合伙） 上海唯众旌云文化传播有限公司 跑族（上海）体育文化有限公司 宁波鑫润佳盈贸易有限公司	董事长兼总经理 执行事务合伙人 执行董事兼经理 董事 执行董事兼经理		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩指标方案确定并发放薪酬。薪酬与考核委员会对在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制。根据年度财务决算、主要经济指标、管理目标的完成情况，对公司董事、监事、高级管理人员的绩效进行综合考核、评定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况总金额为人民币 1829.74 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总金额为人民币 1829.74 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈礼文	总经理	聘任	工作调动
李祥君	董事、常务副总经理	聘任	工作调动
刘骏	常务副总经理	聘任	工作调动
王正国	常务副总经理	聘任	工作调动
哈长虹	常务副总经理、财务总监	聘任	工作调动

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,442
主要子公司在职员工的数量	98
在职员工的数量合计	1,540
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	499
销售人员	45
技术人员	463
财务人员	15
行政人员	64
设计人员	454
合计	1,540
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	81
本科	560
大专	519
大专以下	380
合计	1,540

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

1、根据员工职位类别、工作性质、责任大小、任职资格等要素，综合评价和建立职位的薪资等级；

2、根据员工的实践经验、知识技能、工作表现、综合业绩等要素确定薪资幅度，再综合考虑公司的经济效益、外部薪酬市场的水平来确定具体的薪酬标准；

3、薪酬调整主要依据绩效考核后所确定的员工工作表现而定。同时，考虑薪酬市场的水平和公司的支付能力。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司建立了较为完善的培训体系，不定期聘请专家对公司技术人员、业务人员进行授课培训，提高其专业能力；对中层管理人员进行不定期培训，帮助中层以上管理干部提升管理技能及组织领导力，提升管理人员的自身素质，提高公司整体管理水平；对于试用期内的新入职员工，发扬“传、帮、带”的优良传统，帮助新员工迅速融入公司并开展业务，同时公司组建内部讲师队伍，充分挖掘公司员工的潜能。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会议事示范规则》、《上市公司监事会议事示范规则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。进一步提升公司治理水平，为切实提高企业经营管理水平和风险防范能力而努力。具体内容如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律规定程序召集、召开，股东大会采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。

2、董事与董事会：公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉的履行职责。公司董事会为股东大会负责，按照法定程序召开定期和临时会议，并严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。

3、监事和监事会：公司监事会本着对股东负责的精神，严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

4、信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司章程的规定，严格执行公司制定的信息披露事务管理制度，真实、准确、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

上述人员和机构能够按照国家法律法规和公司章程的规定，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照公司章程规定的程序和规则进行，切实维护了投资者和公司的利益。公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的要求不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、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 年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 9 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 11 日	www. sse. com. cn	2019 年 9 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李 晖	否	6	6	4	0	0	否	2
辛浩鹰	否	6	6	4	0	0	否	0
宋华国	否	6	6	4	0	0	否	0
李祥君	否	6	6	4	0	0	否	0
肖 菲	是	6	6	5	0	0	否	1
傅 平	是	6	6	5	0	0	否	0
杨 晖	是	6	6	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了绩效考评标准，对高级管理人员的工作业绩进行评估、考核。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》等相关规定。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制评价报告与公司年度报告同日披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》。该审计报告与董事会自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2020]16691 号

上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了后附的上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“风语筑”或“公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了风语筑 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于风语筑，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入确认</b></p> <p>一体化展馆设计布展项目的收入占风语筑 2019 年度营业收入总额的 94.91%。由于一体化展馆设计布展项目的收入对风语筑的重要性，以及单个项目销售收入确认上的错误可能对风语筑的利润产生重大影响，因此，我们将风语筑一体化展馆设计布展项目的收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>财务报表对收入确认的会计政策及收入的披露请参见第十一节附注三、（三十七）及附注六、（五十九）。</p>	<p>在审计中，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解和测试与一体化展馆设计布展项目的收入确认相关的销售与收款内部控制循环中关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2. 检查风语筑主要项目的招投标和中标文件、销售合同、试运营确认书、开馆证明等，以评价风语筑项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；</li> <li>3. 将收入和毛利率与上期、同行业比较分析，分析复核收入和毛利率的合理性；</li> <li>4. 就本年确认收入的项目，选取样本，检查销售合同、试运营确认书和决算报告等支持性文件，以评价销售收入是否已按照风语筑的收入确认政策确认；</li> <li>5. 对主要客户的销售合同金额、收款情况以及试运营日期进行函证，以评价销售收入的真实性；</li> <li>6. 就资产负债表日前后确认销售收入的项目，选取样本，检查可以证明达到可交付条件的支持性文件，对期末未完工项目进行公开信息查询和询问，确认项目进度，以评价相关销售收入是否在恰当的期间确认。</li> </ol>

#### 四、其他信息

风语筑管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括风语筑 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估风语筑的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督风语筑的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对风语筑持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致风语筑不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就风语筑中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京  
二〇二〇年四月十五日

中国注册会计师  
(项目合伙人):

郭海龙

---

中国注册会计师:

冯飞军

---

## 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海风语筑文化科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	1,277,643,318.60	1,157,562,964.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、（二）	80,782,222.24	
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	六、（四）	31,254,174.16	47,649,780.97
应收账款	六、（五）	1,005,167,451.01	842,490,019.37
应收款项融资			
预付款项	六、（七）	7,897,803.88	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	六、（八）	67,660,242.82	71,581,746.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、（九）	872,870,315.19	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	六、（十二）	1,547,034.93	2,134,874.15
流动资产合计		3,344,822,562.83	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
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（十六）	35,073,025.53	31,619,785.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	六、（十八）	36,230,677.48	
投资性房地产			
固定资产	六、（二十）	187,774,972.68	205,808,978.24
在建工程	六、（二十一）	14,909,947.06	9,222,748.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、（二十五）	25,151,848.71	23,170,886.98
开发支出			



商誉	六、(二十七)		
长期待摊费用	六、(二十八)	6,362,665.68	796,210.31
递延所得税资产	六、(二十九)	88,985,299.70	68,729,403.86
其他非流动资产	六、(三十)	1,287,613.02	
非流动资产合计		395,776,049.86	359,348,013.77
资产总计		3,740,598,612.69	3,437,165,809.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、(三十一)	7,400,000.00	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	六、(三十四)	36,427,754.08	570,000.00
应付账款	六、(三十五)	574,961,526.98	530,270,538.71
预收款项	六、(三十六)	1,179,417,923.61	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	六、(三十七)	81,206,066.40	69,541,880.55
应交税费	六、(三十八)	32,177,837.11	32,807,125.18
其他应付款	六、(三十九)	75,238,174.35	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	六、(四十二)	83,220,607.92	55,325,368.52
流动负债合计		2,070,049,890.45	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	六、(四十九)	503,225.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		503,225.81	
负债合计		2,070,553,116.26	2,034,362,223.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	六、（五十一）	291,751,000.00	291,951,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（五十三）	791,039,913.38	781,628,680.10
减：库存股	六、（五十四）	34,281,765.50	51,698,835.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、（五十七）	76,625,510.21	48,422,207.25
一般风险准备			
未分配利润	六、（五十八）	544,486,208.47	332,500,534.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,669,620,866.56	1,402,803,586.43
少数股东权益		424,629.87	
所有者权益（或股东权益）合计		1,670,045,496.43	1,402,803,586.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,740,598,612.69	3,437,165,809.60

法定代表人：辛浩鹰（代） 主管会计工作负责人：辛浩鹰 会计机构负责人：哈长虹

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：上海风语筑文化科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,252,730,687.74	1,131,704,450.04
交易性金融资产		80,782,222.24	
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		31,254,174.16	47,649,780.97
应收账款	十六、（一）	1,000,518,676.87	839,129,073.15
应收款项融资			
预付款项		9,161,910.42	8,346,776.57
其他应收款	十六、（二）	83,186,071.02	81,555,626.03
其中：应收利息			
应收股利			
存货		864,521,438.55	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			1,777,305.98
流动资产合计		3,322,155,181.00	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	十六、(三)	121,933,025.53	88,479,785.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		36,230,677.48	
投资性房地产			
固定资产		170,176,266.12	187,142,542.92
在建工程			4,353,900.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,549,802.77	996,004.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,102,508.29	759,895.19
递延所得税资产		90,010,238.76	69,489,497.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		428,002,518.95	371,221,626.82
资产总计		3,750,157,699.95	3,424,067,479.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,400,000.00	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		36,427,754.08	570,000.00
应付账款		575,571,360.18	527,915,452.24
预收款项		1,177,270,263.24	1,246,875,084.26
应付职工薪酬		79,512,743.91	67,418,942.12
应交税费		31,868,281.83	32,551,961.62
其他应付款		74,232,687.35	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		83,220,607.92	55,325,368.52
流动负债合计		2,065,503,698.51	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		503,225.81	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		503,225.81	
负债合计		2,066,006,924.32	2,026,561,318.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		291,751,000.00	291,951,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		791,039,913.38	781,628,680.10
减：库存股		34,281,765.50	51,698,835.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		76,625,510.21	48,422,207.25
未分配利润		559,016,117.54	327,203,108.12
所有者权益（或股东权益）合计		1,684,150,775.63	1,397,506,160.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,750,157,699.95	3,424,067,479.10

法定代表人：辛浩鹰（代） 主管会计工作负责人：辛浩鹰 会计机构负责人：哈长虹

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		2,029,915,182.15	1,708,361,291.61
其中：营业收入	六、（五十九）	2,029,915,182.15	1,708,361,291.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,705,473,053.19	1,430,185,875.69
其中：营业成本	六、（五十九）	1,446,685,274.19	1,192,912,802.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、（六十）	10,214,441.08	11,923,837.93
销售费用	六、（六十一）	93,527,299.63	86,080,662.60
管理费用	六、（六十二）	102,181,188.94	98,272,485.75
研发费用	六、（六十三）	67,399,319.11	63,544,767.86
财务费用	六、（六十四）	-14,534,469.76	-22,548,681.12
其中：利息费用	六、（六十四）		
利息收入	六、（六十四）	14,940,233.42	23,244,240.66
加：其他收益	六、（六十五）	9,023,851.31	11,332,674.00

投资收益（损失以“-”号填列）	六、（六十六）	22,858,126.19	3,182,910.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、（六十六）	3,453,239.59	1,619,785.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	六、（六十八）	286,146.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、（六十九）	-59,456,957.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、（七十）	-422,013.03	-46,283,104.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、（七十一）	102,693.76	21,068.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		296,833,977.06	246,428,964.60
加：营业外收入	六、（七十二）	2,855,176.95	468,368.40
减：营业外支出	六、（七十三）	448,555.07	1,994,854.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		299,240,598.94	244,902,478.39
减：所得税费用	六、（七十四）	37,060,274.52	33,946,102.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		262,180,324.42	210,956,375.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		262,180,324.42	210,956,375.57
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）		262,205,694.55	210,956,375.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-25,370.13	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		262,180,324.42	210,956,375.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		262,205,694.55	210,956,375.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-25,370.13	
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	十七、(二)	0.91	0.72
(二) 稀释每股收益(元/股)	十七、(二)	0.91	0.72

法定代表人：辛浩鹰（代） 主管会计工作负责人：辛浩鹰 会计机构负责人：哈长虹

### 母公司利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十六、(四)	1,993,274,518.34	1,691,667,577.20
减：营业成本	十六、(四)	1,398,040,123.33	1,189,349,381.57
税金及附加		9,912,101.96	11,634,471.25
销售费用		87,101,053.92	82,902,814.78
管理费用		98,808,460.77	96,685,028.51
研发费用		67,399,319.11	63,502,844.85
财务费用		-14,305,821.97	-22,522,896.44
其中：利息费用			
利息收入		14,681,955.85	23,209,874.95
加：其他收益		8,815,133.19	11,332,674.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十六、(五)	22,668,263.18	3,182,910.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十六、(五)	3,453,239.59	1,619,785.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		286,146.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-61,408,562.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-422,013.03	-46,936,357.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		102,691.70	21,068.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		316,360,941.15	237,716,228.12
加：营业外收入		2,848,445.54	468,368.23
减：营业外支出		408,328.50	1,994,854.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		318,801,058.19	236,189,741.74
减：所得税费用		36,768,028.61	31,335,620.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		282,033,029.58	204,854,121.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		282,033,029.58	204,854,121.04
（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		282,033,029.58	204,854,121.04
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：辛浩鹰（代）

主管会计工作负责人：辛浩鹰

会计机构负责人：哈长虹

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,942,004,879.88	1,946,453,792.31
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		2,111,869.05	
收到其他与经营活动有关的现金	六、(七十五)	48,775,540.30	52,327,902.87
经营活动现金流入小计		1,992,892,289.23	1,998,781,695.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,183,997,066.74	1,230,263,265.86
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		314,919,558.30	260,435,564.14
支付的各项税费		106,905,258.72	109,972,732.98
支付其他与经营活动有关的现金	六、(七十五)	134,305,162.89	134,337,103.29
经营活动现金流出小计		1,740,127,046.65	1,735,008,666.27
经营活动产生的现金流量净额	六、(七十六)	252,765,242.58	263,773,028.91
<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		19,404,886.60	4,097,370.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,002.06	33,578.63
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	六、(七十五)	1,910,000,000.00	650,803,100.00
投资活动现金流入小计		1,929,539,888.66	654,934,049.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,602,894.37	20,650,955.79
投资支付的现金		26,000,000.00	39,500,000.00
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	六、(七十五)	1,990,000,000.00	550,803,100.00
投资活动现金流出小计		2,045,602,894.37	610,954,055.79
投资活动产生的现金流量净额		-116,063,005.71	43,979,993.65



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		450,000.00	53,279,235.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		450,000.00	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		21,743,470.00	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	六、(七十五)	2,672,182.55	
筹资活动现金流出小计		24,415,652.55	116,780,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-23,965,652.55	-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>			
加：期初现金及现金等价物余额	六、(七十六)	1,149,413,455.85	905,161,598.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>六、(七十六)</b>	<b>1,262,150,040.17</b>	<b>1,149,413,455.85</b>

法定代表人：辛浩鹰（代）

主管会计工作负责人：辛浩鹰

会计机构负责人：哈长虹

**母公司现金流量表**

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,903,647,081.65	1,934,959,440.56
收到的税费返还		1,777,305.90	
收到其他与经营活动有关的现金		26,498,760.39	52,293,536.99
经营活动现金流入小计		1,931,923,147.94	1,987,252,977.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,150,089,425.91	1,233,670,169.66
支付给职工及为职工支付的现金		298,656,661.48	255,599,122.23
支付的各项税费		105,826,727.80	107,197,738.09
支付其他与经营活动有关的现金		115,093,488.12	131,151,196.46
经营活动现金流出小计		1,669,666,303.31	1,727,618,226.44
经营活动产生的现金流量净额		262,256,844.63	259,634,751.11
<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		19,215,023.59	4,097,370.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,000.00	33,578.63
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		1,890,000,000.00	650,803,100.00
投资活动现金流入小计		1,909,350,023.59	654,934,049.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,508,747.97	15,251,826.99

投资支付的现金		56,000,000.00	59,600,000.00
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		1,970,000,000.00	550,803,100.00
投资活动现金流出小计		2,033,508,747.97	625,654,926.99
投资活动产生的现金流量净额		-124,158,724.38	29,279,122.45
<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			
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		21,743,470.00	116,780,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,672,182.55	
筹资活动现金流出小计		24,415,652.55	116,780,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-24,415,652.55	-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>		113,682,467.70	225,412,708.56
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>		1,237,237,409.31	1,123,554,941.61

法定代表人：辛浩鹰（代）      主管会计工作负责人：辛浩鹰      会计机构负责人：哈长虹

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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)	-200,000.00				9,411,233.28	-17,417,069.50			28,203,302.96		212,258,921.59	267,090,527.33	424,629.87	267,515,157.20	
(一)综合收益总额											262,205,694.55	262,205,694.55	-25,370.13	262,180,324.42	
(二)所有者投入和减少资本	-200,000.00				9,411,233.28	-17,259,093.00						26,470,326.28	450,000.00	26,920,326.28	
1.所有者投入的普通股	-200,000.00				-2,497,000.00	-2,697,000.00							450,000.00	450,000.00	
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					11,908,233.28	-14,562,093.00						26,470,326.28		26,470,326.28	
4.其他															
(三)利润分配						-157,976.50			28,203,302.96		-49,946,772.96	-21,585,493.50		-21,585,493.50	
1.提取盈余公积									28,203,302.96		-28,203,302.96				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配						-157,976.50					-21,743,470.00	-21,585,493.50		-21,585,493.50	
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															
四、本期期末余额	291,751,000.00				791,039,913.38	34,281,765.50			76,625,510.21		544,486,208.47	1,669,620,866.56	424,629.87	1,670,045,496.43	

2019 年年度报告

项目	2018 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													
	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	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				-77,880,788.74	51,698,835.00			20,485,412.10		73,690,563.47	112,547,351.83		112,547,351.83
（一）综合收益总额											210,956,375.57	210,956,375.57		210,956,375.57
（二）所有者投入和减少资本	1,975,500.00				68,094,711.26	53,279,235.00						16,790,976.26		16,790,976.26
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					16,790,976.26	53,279,235.00						-36,488,258.74		-36,488,258.74
4. 其他														
（三）利润分配						-1,580,400.00			20,485,412.10		-137,265,812.10	-115,200,000.00		-115,200,000.00
1. 提取盈余公积									20,485,412.10		-20,485,412.10			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配						-1,580,400.00					-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				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

法定代表人：辛浩鹰（代）

主管会计工作负责人：辛浩鹰

会计机构负责人：哈长虹

**母公司所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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)	-200,000.00				9,411,233.28	-17,417,069.50			28,203,302.96	232,086,256.62	286,917,862.36
(一) 综合收益总额										282,033,029.58	282,033,029.58
(二) 所有者投入和减少资本	-200,000.00				9,411,233.28	-17,259,093.00					26,470,326.28
1. 所有者投入的普通股	-200,000.00				-2,497,000.00	-2,697,000.00					
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					11,908,233.28	-14,562,093.00					26,470,326.28
4. 其他											
(三) 利润分配						-157,976.50			28,203,302.96	-49,946,772.96	-21,585,493.50
1. 提取盈余公积									28,203,302.96	-28,203,302.96	
2. 对所有者 (或股东) 的分配						-157,976.50				-21,743,470.00	-21,585,493.50
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											
四、本期期末余额	291,751,000.00				791,039,913.38	34,281,765.50			76,625,510.21	559,016,117.54	1,684,150,775.63

## 2019 年年度报告

项目	2018 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				-77,880,788.74	51,698,835.00			20,485,412.10	67,588,308.94	106,445,097.30
(一) 综合收益总额										204,854,121.04	204,854,121.04
(二) 所有者投入和减少资本	1,975,500.00				68,094,711.26	53,279,235.00					16,790,976.26
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					16,790,976.26	53,279,235.00					-36,488,258.74
4. 其他											
(三) 利润分配						-1,580,400.00			20,485,412.10	-137,265,812.10	-115,200,000.00
1. 提取盈余公积									20,485,412.10	-20,485,412.10	
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				781,628,680.10	51,698,835.00			48,422,207.25	327,203,108.12	1,397,506,160.47

法定代表人: 辛浩鹰(代)

主管会计工作负责人: 辛浩鹰

会计机构负责人: 哈长虹

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址。

#### 1. 历史沿革

上海风语筑文化科技股份有限公司(原名:上海风语筑展示股份有限公司,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29,175.1000万元人民币。

#### 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:

币种:人民币

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:

币种:人民币

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:

币种:人民币

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:

币种: 人民币

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:

币种: 人民币

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:

币种: 人民币

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。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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：

币种：人民币

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：

币种：人民币

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：

币种：人民币

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 年限制性股票股权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：

币种：人民币

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：

币种：人民币

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

## 12)、2019 年 8 月股本变更

2019 年 5 月 8 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，由于公司 19 名员工离职，该部分激励对象不再符合《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》的激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销，该次回购总共注销限制性股票 20.00 万股，回购后公司总股本为 29,175.10 万股。

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）。

## (二) 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：从事文化科技、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，展览展示服务，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，金属材料、建筑装潢材料、包装材料、电子设备销售，游乐设备、机械设备（不含特种设备）、照明灯饰、工艺品、艺术品的设计与销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

## (三) 公司最终控制方

公司最终控制方为李晖和辛浩鹰夫妇。

## (四) 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 2020 年 4 月 15 日经公司董事会批准报出。

## (五) 营业期限

公司营业期限自 2003 年 08 月 12 日 至 不约定期限。

## (六) 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、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“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。

此外,本财务报告参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453 号)的列报和披露要求。

#### (二) 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。

#### (三) 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。

#### (四) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### (五) 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。

本期无计量属性发生变化的报表项目。

#### (六) 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。

## (七) 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。

## (八) 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。

## (九) 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。

**(十) 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。

**(十一) 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集团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，并在集团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。

如果公司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。

## 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。

## (十二) 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

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，即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，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

### 1. 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应收票据预期信用损失进行估计。

### (十三) 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

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，即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，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

### (十四) 应收款项融资

√适用 □不适用

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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### (十五) 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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见财务报告三（十一）金融工具】进行处理。

### (十六) 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。

### (十七) 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（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。

### (十八) 债权投资

#### 1. 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

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见财务报告三（十一）金融工具】进行处理。

**(十九)其他债权投资****1. 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

**(二十)长期应收款****1. 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

**(二十一)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。

## (二十二) 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。

## (二十三) 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。

## (二十四) 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。

## (二十五) 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。

**(二十六)生物资产**

□适用 √不适用

**(二十七)油气资产**

□适用 √不适用

**(二十八)使用权资产**

□适用 √不适用

**(二十九)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

4. 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。

**(三十)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。

### (三十一) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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。

### (三十二) 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。

## (三十三) 租赁负债

适用 不适用

## (三十四) 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。

**(三十五) 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。

**(三十六) 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**(三十七)收入**

√适用 □不适用

**1. 收入确认原则****(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公司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。

**2. 收入确认的具体方法**

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。

**(三十八)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；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。

### (三十九) 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。

### (四十) 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。

### 3. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

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

#### (四十一) 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。

#### (四十二) 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%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%
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%、20%
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	3 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 (%)
上海风语筑文化科技股份有限公司	15
宣城风语筑展览有限公司	20
珠海风语筑展览有限公司	20
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	20
桐庐放语空文化创意有限公司	20
上海要看文化创意有限公司	20
上海创语想文化科技有限公司	20
上海励想文化发展合伙企业（有限合伙）	20

##### (二) 税收优惠

√适用 □不适用

1. 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。

2. 根据财政部、国家税务总局 2017 年 6 月 6 日颁布的《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》规定：自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%（减半征税）计入应纳税所得额，按 20% 的税率（减低税率）缴纳企业所得税。本公司子公司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、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以及上海励想文化发展合伙企业（有限合伙）本期企业所得税税率为 20%。

##### (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)
(1) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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) 相关规定。会计政策变更导致影响如下:		
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示		<p>合并资产负债表: 应收票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 31,254,174.16 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 47,649,780.97 元; 应收账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 1,005,167,451.01 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 842,490,019.37 元。</p> <p>母公司资产负债表: 应收票据 2019 年 12 月 31 日期末列示金额 31,254,174.16 元, 2018 年 12 月 31 日期初列示金额 47,649,780.97 元; 应收账款 2019 年 12 月 31 日期末列示金额 1,000,518,676.87 元, 2018 年 12 月 31 日期初列示金额 839,129,073.15 元。</p>
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示		<p>合并资产负债表: 应付票据 2019 年 12 月 31 日列示金额 36,427,754.08 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 570,000.00 元; 应付账款 2019 年 12 月 31 日列示金额 574,961,526.98 元, 2018 年 12 月 31 日列示金额 530,270,538.71 元。</p> <p>母公司资产负债表: 应付票据 2019 年 12 月 31 日期末列示金额 36,427,754.08 元, 2018 年 12 月 31 日期初列示金额 570,000.00 元; 应付账款 2019 年 12 月 31 日期末列示金额 575,571,360.18 元, 2018 年 12 月 31 日期初列示金额 527,915,452.24 元。</p>
将利润表“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”		<p>合并利润表: 资产减值损失 2019 年列示金额-422,013.03 元, 2018 年列示金额-46,283,104.13 元。</p> <p>母公司利润表: 资产减值损失 2019 年列示金额-422,013.03 元, 2018 年列示金额-46,936,357.37 元。</p>

<p>(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:</p>		
<p>新增“信用减值损失”报表科目</p>		<p>合并利润表:信用减值损失本期列示金额为-59,456,957.05 元。          母公司利润表:信用减值损失本期列示金额为-61,408,562.03 元。</p>
<p>金融资产根据公司管理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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</p>		<p>合并及母公司资产负债表期末交易性金额资产列示金额为 80,782,222.24 元。</p>
<p>(3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)相关规定,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。</p>		<p>本公司首次执行该准则对财务报表无影响。</p>
<p>(4) 本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)相关规定,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。</p>		<p>本公司首次执行该准则对财务报表无影响。</p>

## 2. 重要会计估计变更

适用 不适用



### 3. 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	
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			
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

公司于2019年1月1日适用新金融工具准则，并根据新金融工具准则的规定，将原归入“可供出售金融资产”中部分适用项目调整归入到“其他非流动金融资产”。

#### 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	
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	
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

公司于 2019 年 1 月 1 日适用新金融工具准则，并根据新金融工具准则的规定，将原归入“可供出售金融资产”中部分适用项目调整归入到“其他非流动金融资产”。

#### 4. 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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
银行存款	1,262,150,040.17	1,149,413,423.85
其他货币资金	15,493,278.43	8,149,508.43
合计	1,277,643,318.60	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]	14,187,428.43	8,149,508.43
其他保证金	1,305,850.00	
合计	15,493,278.43	8,149,508.43

注1：2019年12月31日期末余额中存放银行金融机构保函保证金14,187,428.43元。

## 3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## (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	80,782,222.24	
其中：		
债务工具投资	80,782,222.24	
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	80,782,222.24	

其他说明：

□适用 √不适用

## (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	7,500,000.00	9,170,000.00
商业承兑票据	23,754,174.16	38,479,780.97
合计	31,254,174.16	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		7,400,000.00
商业承兑票据		
合计		7,400,000.00

## 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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

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

## 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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内 (含 1 年)	557,759,982.62
1 年以内小计	557,759,982.62
1 至 2 年	303,666,319.15
2 至 3 年	220,295,865.59
3 年以上	
3 至 4 年	78,015,918.71
4 至 5 年	43,903,575.17
5 年以上	56,482,551.14
合计	1,260,124,212.38

## 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	16,427,629.40	1.31	16,427,629.40	100.00		16,427,629.40	1.58	16,427,629.40	100.00	
其中：										
1. 单项金额重大	10,170,000.00	0.81	10,170,000.00	100.00		10,170,000.00	0.98	10,170,000.00	100.00	
2. 单项金额不重大	6,257,629.40	0.50	6,257,629.40	100.00		6,257,629.40	0.60	6,257,629.40	100.00	
按组合计提坏账准备	1,243,696,582.98	98.69	238,529,131.97	19.18	1,005,167,451.01	1,026,064,099.60	98.42	183,574,080.23	17.89	842,490,019.37
其中：										
账龄组合	1,243,696,582.98	98.69	238,529,131.97	19.18	1,005,167,451.01	1,026,064,099.60	98.42	183,574,080.23	17.89	842,490,019.37
合计	1,260,124,212.38		254,956,761.37		1,005,167,451.01	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	100.00	企业催收未果,无法收回
泰州华信药业投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	企业催收未果,无法收回
江苏方洋集团有限公司	1,386,989.40	1,386,989.40	100.00	企业催收未果,无法收回
新余市规划局	870,640.00	870,640.00	100.00	企业催收未果,无法收回
合计	16,427,629.40	16,427,629.40	100.00	/

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

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 (%)
1年以内(含1年)	557,759,982.62	27,887,999.13	5.00
1-2年(含2年)	303,666,319.15	30,366,631.92	10.00
2-3年(含3年)	220,295,865.59	66,088,759.68	30.00
3-4年(含4年)	78,015,918.71	39,007,959.36	50.00
4-5年(含5年)	43,903,575.17	35,122,860.14	80.00
5年以上	40,054,921.74	40,054,921.74	100.00
合计	1,243,696,582.98	238,529,131.97	

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	其他变动	
应收账款	200,001,709.63	54,955,051.74				254,956,761.37
坏账准备						
合计	200,001,709.63	54,955,051.74				254,956,761.37

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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
呼和浩特市规划局	54,328,811.17	4.31	16,298,643.35
亳州市城乡规划局	46,069,018.25	3.66	13,820,705.48
佛山市新城开发建设有限公司	38,972,955.07	3.09	1,948,647.75
贵州省义龙试验区管理委员会	32,511,817.55	2.58	3,251,181.76
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	24,977,783.05	1.98	1,248,889.15
合计	196,860,385.09	15.62	36,568,067.49

#### 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	7,012,052.47	88.78	5,025,343.02	87.70
1 至 2 年	835,374.13	10.58	704,905.58	12.30
2 至 3 年	50,377.28	0.64		
3 年以上				
合计	7,897,803.88	100.00	5,730,248.60	100.00

## 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	期末余额	
	金额	占预付款项 期末余额比 例 (%)
上海励鸿电子科技有限公司	1,486,725.61	18.82
深圳犇腾数位科技有限公司	1,120,000.00	14.18
桐庐县富春江（芦茨）乡村慢生活体验区管理委员会	798,091.97	10.11
尚特（广州）机器人智能装备有限公司	525,672.57	6.66
苏州稚艾信息科技有限公司	319,195.51	4.04
合计	4,249,685.66	53.81

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	67,660,242.82	71,581,746.03
合计	67,660,242.82	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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内 (含 1 年)	19,502,859.78
1 年以内小计	19,502,859.78
1 至 2 年	48,108,047.98
2 至 3 年	6,753,402.35
3 年以上	
3 至 4 年	1,065,278.54
4 至 5 年	2,821,936.76
5 年以上	4,957,009.00
合计	83,208,534.41

## (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
备用金	2,176,892.15	1,474,232.43
押金保证金	81,031,642.26	81,153,899.88
合计	83,208,534.41	82,628,132.31

## (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	8,454,594.01	2,591,792.27		11,046,386.28
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-251,590.00	251,590.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,972,564.03	529,341.28		4,501,905.31
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	12,175,568.04	3,372,723.55		15,548,291.59

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	其他变动	
其他应收款 坏账准备	11,046,386.28	4,501,905.31				15,548,291.59
合计	11,046,386.28	4,501,905.31				15,548,291.59

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	保证金	20,000,000.00	1-2年	24.04	2,000,000.00
瑞丽市金瑞投资管理有限责任公司	保证金	15,500,000.00	1-2年	18.63	1,550,000.00
绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	保证金	4,866,011.26	2-3年	5.85	1,459,803.38
杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心	保证金	3,353,350.00	1年以内	4.03	167,667.50
三门峡市市直机关事务管理局	保证金	2,721,486.17	4-5年	3.27	2,177,188.94
合计	/	46,440,847.43	/	55.82	7,354,659.82

#### (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	877,685,073.13	13,078,078.14	864,606,994.99	956,663,047.37	12,656,065.11	944,006,982.26
模型存货	8,263,320.20		8,263,320.20	6,661,180.17		6,661,180.17
合计	885,948,393.33	13,078,078.14	872,870,315.19	963,324,227.54	12,656,065.11	950,668,162.43

## 2. 存货跌价准备

√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	422,013.03				13,078,078.14
合计	12,656,065.11	422,013.03				13,078,078.14

## 3. 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	

## 4. 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

**5. 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

**(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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

**(十二) 其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	29,163.12	32,492.78
留抵增值税	1,517,871.81	2,102,381.37
合计	1,547,034.93	2,134,874.15

**(十三) 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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

**(十四) 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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

**(十五) 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

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

**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



**(十六) 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		
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			3,453,239.59						35,073,025.53
小计	31,619,785.94			3,453,239.59						35,073,025.53
合计	31,619,785.94			3,453,239.59						35,073,025.53

**(十七) 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

**(十八) 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	36,230,677.48	19,726,752.80
合计	36,230,677.48	19,726,752.80

其他说明：

□适用 √不适用

**(十九) 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) 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	187,774,972.68	205,808,978.24
固定资产清理		
合计	187,774,972.68	205,808,978.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 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			9,391,157.00	1,165,780.88	635,094.78		11,192,032.66
(1) 购置			9,391,157.00	1,165,780.88	635,094.78		11,192,032.66
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额			8,236,596.53	988,708.00			9,225,304.53
(1) 处置或报废			8,236,596.53	988,708.00			9,225,304.53
4. 期末余额	226,262,293.96	588,764.52	39,988,992.75	10,271,465.69	1,554,840.78	5,880,878.52	284,547,236.22
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	11,158,702.96	145,200.55	8,883,534.66	931,625.33	30,622.16	1,140,890.43	22,290,576.09
(1) 计提	11,158,702.96	145,200.55	8,883,534.66	931,625.33	30,622.16	1,140,890.43	22,290,576.09
3. 本期减少金额			1,330,795.64	959,046.76			2,289,842.40
(1) 处置或报废			1,330,795.64	959,046.76			2,289,842.40
4. 期末余额	55,025,576.48	386,730.95	29,601,114.76	8,061,828.92	889,601.78	2,807,410.65	96,772,263.54
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	171,236,717.48	202,033.57	10,387,877.99	2,209,636.77	665,239.00	3,073,467.87	187,774,972.68
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

## (二十一) 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	14,909,947.06	9,222,748.44
工程物资		
合计	14,909,947.06	9,222,748.44

其他说明：

适用 不适用

## 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				4,353,900.36		4,353,900.36
桐庐放语空装修	14,549,146.18		14,549,146.18	4,868,848.08		4,868,848.08
昆山二期土地基础开挖及施工配套工程	360,800.88		360,800.88			
合计	14,909,947.06		14,909,947.06	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	7,346,097.34		11,699,997.70		108.33	100.00%				募集资金
乡宿文创综合体	20,000,000.00	4,868,848.08	9,977,831.10		297,533.00	14,549,146.18	76.33	72.75%				自有资金
合计	30,800,000.00	9,222,748.44	17,323,928.44		11,997,530.70	14,549,146.18	/	/			/	/

## (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

## (1) 工程物资情况

□适用 √不适用

## (二十二) 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

**(二十三) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十四) 使用权资产**

□适用 √不适用

**(二十五) 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
一、账面原值			
1. 期初余额	25,029,282.86	5,522,896.89	30,552,179.75
2. 本期增加金额		4,312,392.26	4,312,392.26
(1) 购置		4,312,392.26	4,312,392.26
(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	9,835,289.15	34,864,572.01
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,885,431.47	4,495,861.30	7,381,292.77
2. 本期增加金额	562,979.21	1,768,451.32	2,331,430.53
(1) 计提	562,979.21	1,768,451.32	2,331,430.53
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,448,410.68	6,264,312.62	9,712,723.30
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			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	21,580,872.18	3,570,976.53	25,151,848.71
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

**(二十六) 开发支出**

□适用 √不适用

**(二十七) 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

**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

**5. 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(二十八) 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
办公场所装修	759,895.19	6,831,565.67	1,488,952.57		6,102,508.29
信息化建设	36,315.12		13,198.20		23,116.92
乡宿文创综合体配套书籍		297,533.00	60,492.53		237,040.47
合计	796,210.31	7,129,098.67	1,562,643.30		6,362,665.68

## (二十九) 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	283,583,131.10	42,583,894.84	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	290,854,543.79	44,817,574.72	222,396,927.09	34,501,016.72
股份支付	10,558,867.57	1,583,830.14	4,361,555.38	654,233.31
合计	584,996,542.46	88,985,299.70	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	22,010,561.85	1,146,998.33
商誉减值准备	5,047,766.75	5,047,766.75
合计	27,058,328.60	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		661.07	
2020			
2021	18,028.27	18,028.27	
2022	48,824.34	48,824.34	
2023	1,074,385.14	1,079,484.65	
2024	20,869,324.10		
合计	22,010,561.85	1,146,998.33	/

其他说明：

□适用 √不适用



**(三十)其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备租赁款	1,287,613.02	
合计	1,287,613.02	

**(三十一)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		12,570,306.66
已背书未到期的银行承兑汇票	7,400,000.00	
合计	7,400,000.00	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不能终止确认的银行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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

**(三十二)交易性金融负债**

□适用 √不适用

**(三十三)衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(三十四)应付票据****1. 应付票据列示**

√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	36,427,754.08	570,000.00
合计	36,427,754.08	570,000.00

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

**(三十五) 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	574,961,526.98	530,270,538.71
合计	574,961,526.98	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
唐影人文化传媒（北京）有限公司	8,877,509.46	尚未结算
上海美叙数码科技有限公司	5,725,413.31	尚未结算
深圳市中深建筑装饰设计工程有限公司	4,784,416.98	尚未结算
合计	19,387,339.75	/

其他说明

□适用 √不适用

**(三十六) 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）	732,252,306.17	952,841,570.34
1-2年（含2年）	305,935,030.04	211,711,481.51
2-3年（含3年）	70,329,674.48	61,429,816.86
3年以上	70,900,912.92	22,942,140.08
合计	1,179,417,923.61	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
瑞丽建设投资控股集团有限公司	71,454,545.42	尚未完工
漯河市城乡规划局	50,732,949.73	尚未完工
宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司	34,757,392.94	尚未完工
兴安盟行署本级投资项目代建管理局	22,280,084.26	尚未完工
郟城县文化广电新闻出版局	20,351,351.33	尚未完工
合计	199,576,323.68	

**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

**(三十七) 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	294,050,858.86	282,466,619.25	78,534,677.81
二、离职后福利-设定提存计划	2,591,442.35	32,371,485.32	32,291,539.08	2,671,388.59
三、辞退福利		138,250.00	138,250.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,541,880.55	326,560,594.18	314,896,408.33	81,206,066.40

**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	256,475,655.47	245,540,147.27	75,660,596.12
二、职工福利费		2,095,421.17	2,095,421.17	
三、社会保险费	1,346,876.58	19,549,471.95	19,175,412.84	1,720,935.69
其中：医疗保险费	1,198,809.71	17,337,668.28	17,004,035.30	1,532,442.69
工伤保险费	21,962.35	383,442.74	378,364.14	27,040.95
生育保险费	126,104.52	1,828,360.93	1,793,013.40	161,452.05
四、住房公积金	872,036.00	12,814,124.00	12,571,924.00	1,114,236.00
五、工会经费和职工教育经费		114,560.47	114,560.47	
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	3,001,625.80	2,969,153.50	38,910.00
合计	66,950,438.20	294,050,858.86	282,466,619.25	78,534,677.81

**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	31,454,258.22	31,392,049.28	2,590,437.29
2、失业保险费	63,214.00	917,227.10	899,489.80	80,951.30
3、企业年金缴费				
合计	2,591,442.35	32,371,485.32	32,291,539.08	2,671,388.59

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	138,250.00	
合计	138,250.00	

**(三十八) 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	3,907,252.80	9,559,450.70
消费税		
营业税		
企业所得税	28,013,675.88	23,130,179.55
个人所得税	23,339.59	46,489.56
城市维护建设税	87,464.62	
土地使用税	18,974.33	25,299.10
房产税	45,677.67	45,677.67
教育费附加	62,474.72	
其他	18,977.50	28.60
合计	32,177,837.11	32,807,125.18

**(三十九) 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	75,238,174.35	84,351,994.76
合计	75,238,174.35	84,351,994.76

其他说明：

□适用 √不适用

**2. 应付利息****(1) 分类列示**

□适用 √不适用

**3. 应付股利****(1) 分类列示**

□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
计提费用	24,101,562.50	19,543,347.07
代收代付款	246,682.76	242,402.63
固定资产采购款	183,994.09	198,077.43
在建工程采购款	942,103.34	719,297.63
投资款	1,500,000.00	10,500,000.00
限制性股票	34,214,410.50	51,698,835.00
往来款	9,650,709.10	
无形资产采购款	707,911.51	
研发材料采购款	2,479,910.92	
其他	1,210,889.63	1,450,035.00
合计	75,238,174.35	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
上海良晓信息科技有限公司	1,500,000.00	投资款
上海市静安区财政局	1,100,000.00	项目审核暂时未通过
合计	2,600,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## (四十) 持有待售负债

□适用 √不适用

## (四十一) 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## (四十二) 其他流动负债

## 1. 其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税	83,220,607.92	55,325,368.52
合计	83,220,607.92	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

#### (四十三)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

#### (四十四)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

#### (四十五)租赁负债

适用 不适用

#### (四十六)长期应付款

##### 1. 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2. 长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

## 3. 专项应付款

## (1) 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

## (四十七) 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## (四十八) 预计负债

□适用 √不适用

## (四十九) 递延收益

递延收益情况

√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	形成原因
政府补助		520,000.00	16,774.19	503,225.81	2018年, 本公司进行“科技文创主题融合IP建设项目(建筑模型博物馆)”项目的投资实施, 项目实施期限为2018年01月至2019年03月, 并向政府提出资金扶持申请, 经过市区两级评审, 同意给予本公司无偿资助共计76.50万元, 用于购置相关设备。本期该建筑模型博物馆完工, 2019年12月6日, 上海市静安区文化创意产业推进领导小组办公室组织专家召开了项目验收会, 与会专家一致认为: 该项目通过验收, 同意拨付尾款。故将收到补助在资产使用寿命内平均分配并计入当期损益, 本期记入其他收益的金额为16,774.19元。
合计		520,000.00	16,774.19	503,225.81	/

其他说明:

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技文创主题融合IP建设项目政府扶持资金		520,000.00		16,774.19		503,225.81	与资产相关

## (五十) 其他非流动负债

□适用 √不适用

**(五十一) 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				-1,319,300.00	-1,319,300.00	202,631,700.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	203,951,000.00				-1,319,300.00	-1,319,300.00	202,631,700.00
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				-1,319,300.00	-1,319,300.00	182,631,700.00
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				-200,000.00	-200,000.00	291,751,000.00

其他说明：

注1、本期变动详见一、1“历史沿革”中关于股本情况的说明。

注2、本期其他变动系2019年5月17日，第一期限制性股票解锁暨上市使1,119,300.00股股本从有限售条件的股份转化为无限售条件的股份；另由于19名离职人员不再符合股权激励计划的激励条件，将离职人员的200,000.00股限制性股票回购注销，有限售条件股份减少200,000.00股。

**(五十二) 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

**(五十三) 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	10,212,568.80	2,497,000.00	772,553,272.64
其他资本公积	16,790,976.26	11,908,233.28	10,212,568.80	18,486,640.74
合计	781,628,680.10	22,120,802.08	12,709,568.80	791,039,913.38



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期股本溢价增加 10,212,568.80 元，系本期解锁限制性股票 1,119,300.00 股，占总共授予限制性股票的 30%。

注 2：本期股本溢价减少 2,497,000.00 元系 19 名员工离职，该部分员工已经不再符合股权激励计划的激励条件，其获授的限制性股票由公司回购注销所致。

注 3：其他资本公积本期增加 11,908,233.28 元系因授予职工限制性股票实施的股权激励计划 2019 年确认的资本公积。

注 4：其他资本公积本期减少 10,212,568.80 元系本期解锁限制性股票 1,119,300.00 股，由其他资本公积转入股本溢价所致。

#### (五十四) 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		17,417,069.50	34,281,765.50
合计	51,698,835.00		17,417,069.50	34,281,765.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：库存股本期减少 17,417,069.50 元系本期解锁限制性股票 1,119,300.00 股，冲销库存股 14,562,093.00 元、本期向限制性股票持有者支付的现金股利 157,976.50 元以及本期离职人员的限制性股票回购 200,000.00 股，冲销库存股 2,697,000.00 元。

#### (五十五) 其他综合收益

适用  不适用

#### (五十六) 专项储备

适用  不适用

#### (五十七) 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	28,203,302.96		76,625,510.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,422,207.25	28,203,302.96		76,625,510.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：盈余公积本期增加按照母公司净利润的 10% 计提。

**(五十八) 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	262,205,694.55	210,956,375.57
减：提取法定盈余公积	28,203,302.96	20,485,412.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,743,470.00	116,780,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	544,486,208.47	332,500,534.08

注：根据2018年5月8日股东会决议，本年利润分配以方案实施前的公司总股本291,951,000.00股为基数，每股派发现金红利0.075元（含税），共计派发现金红利21,896,325.00元，其中，预计未来可解锁股份本期派发现金红利金额为21,743,470.00元。

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。

**(五十九) 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	2,029,915,182.15	1,446,685,274.19	1,708,361,291.61	1,192,912,802.67
其他业务				
合计	2,029,915,182.15	1,446,685,274.19	1,708,361,291.61	1,192,912,802.67

**(六十) 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	2,770,671.29	2,517,246.98
教育费附加	2,111,074.19	1,915,079.57
资源税		
房产税	1,917,984.50	2,165,880.82
土地使用税	88,060.32	125,522.26
车船使用税		
印花税		
其他	3,326,650.78	5,200,108.30
合计	10,214,441.08	11,923,837.93

其他说明：

计缴标准：详见附注、四

**(六十一)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	39,589,265.03	36,189,994.13
差旅费	18,732,027.51	17,465,328.04
售后服务费	19,022,168.33	16,460,323.03
广告宣传费	5,154,914.52	8,093,000.75
业务招待费	9,576,675.76	6,713,850.25
其他	1,452,248.48	1,158,166.40
合计	93,527,299.63	86,080,662.60

**(六十二)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	9,714,806.07	18,984,403.47
折旧费	13,934,249.62	13,048,066.70
职工薪酬	16,063,765.90	12,905,607.72
中介机构费	7,536,710.98	8,374,389.37
差旅交通费	9,228,070.45	8,362,347.13
办公费	12,365,659.50	8,323,886.69
业务招待费	7,849,684.83	6,782,129.27
代理服务费	5,618,225.08	5,158,033.81
水电费	5,156,930.12	4,654,196.31
房屋维护费	5,228,735.68	3,305,382.21
租赁物业费	2,798,937.69	2,751,876.45
无形资产摊销	1,768,451.32	1,824,410.83
长期待摊费用摊销	1,562,643.30	334,353.91
其他	3,354,318.40	3,463,401.88
合计	102,181,188.94	98,272,485.75

**(六十三)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	55,659,802.31	49,358,472.72
材料费	6,127,249.69	9,306,043.99
折旧费	4,282,219.68	4,854,632.66
其他	1,330,047.43	25,618.49
合计	67,399,319.11	63,544,767.86

**(六十四) 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	-14,940,233.42	-23,244,240.66
汇兑损益	-73,450.03	
金融机构手续费	479,213.69	695,559.54
合计	-14,534,469.76	-22,548,681.12

**(六十五) 其他收益**

√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
财政扶持返税补贴	8,100,000.00	10,360,000.00
稳岗补贴	698,359.00	472,376.00
2017 年职工职业培训补贴		470,000.00
专利资助费		29,298.00
中小微企业运行监测工作经费		1,000.00
科技文创主题融合 IP 建设项目政府扶持资金	16,774.19	
服务业进项加计扣除后的抵减税额	208,718.12	
合计	9,023,851.31	11,332,674.00

**(六十六) 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	3,453,239.59	1,619,785.94
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		
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
理财产品收益	6,457,840.43	1,523,424.65
结构性存款资金利息收入	12,809,999.59	
其他	137,046.58	39,699.59
合计	22,858,126.19	3,182,910.18

其他说明：

注：其他为收到西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙）投资分红。

#### (六十七) 净敞口套期收益

适用  不适用

#### (六十八) 公允价值变动收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	782,222.24	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-496,075.32	
合计	286,146.92	

#### (六十九) 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
其他应收款坏账损失	-4,501,905.31	
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		
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）	-54,955,051.74	
合计	-59,456,957.05	

#### (七十) 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		-42,823,017.67
二、存货跌价损失	-422,013.03	-3,460,086.46
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	-422,013.03	-46,283,104.13

**(七十一) 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	102,693.76	21,068.63
固定资产处置损失		
合计	102,693.76	21,068.63

**(七十二) 营业外收入****1. 营业外收入情况**

√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	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	2,730,000.00	200,000.00	2,730,000.00
其他	125,176.95	268,368.40	125,176.95
合计	2,855,176.95	468,368.40	2,855,176.95

**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
上海市静安区人力资源和社会保障局人才奖励	80,000.00		与收益相关
静安区经济贡献 200 强奖励	10,000.00		与收益相关
上市补贴	2,000,000.00		与收益相关
上海市静安区人力资源和社会保障局领军人才资助	80,000.00		与收益相关
2018 年高新技术企业奖励	50,000.00		与收益相关
2019 年静安区政府质量奖	500,000.00		与收益相关
奖励 2018 年新建会单位工会运转启动资金	10,000.00		与收益相关
2016 上海名牌		200,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十三) 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	10,000.00	300,000.00
其他	148,555.07	1,984,854.61	148,555.07
合计	448,555.07	1,994,854.61	448,555.07

其他说明：

对外捐赠：公益性捐赠

**(七十四) 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	55,122,743.15	48,381,957.42
递延所得税费用	-18,062,468.63	-14,435,854.60
合计	37,060,274.52	33,946,102.82

**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	299,240,598.94	244,902,478.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,886,089.84	36,735,371.76
子公司适用不同税率的影响	-1,046,830.84	985,441.21
调整以前期间所得税的影响	-6,046,336.36	-421,422.74
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,086,907.42	981,152.47
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	4,258,604.75	289,584.67
归属于合营企业和联营企业的损益	-517,985.94	-242,967.89
研发费用加计扣除的影响	-7,489,935.87	-4,381,056.66
其他	-70,238.48	
所得税费用	37,060,274.52	33,946,102.82

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十五) 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
收回保证金		19,816,866.38
利息收入	14,940,233.42	20,709,994.09
营业外收入	2,855,176.95	468,368.40
其他收益	8,815,133.19	11,332,674.00
往来款	22,164,996.74	
合计	48,775,540.30	52,327,902.87

**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
企业间往来	5,667,339.10	24,418,674.51
支付保证金	7,343,770.00	
费用支出	120,845,498.72	109,331,594.47
营业外支出	448,555.07	586,834.31
合计	134,305,162.89	134,337,103.29

**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
收回理财产品投资款	600,000,000.00	300,000,000.00
收回结构性存款	1,310,000,000.00	350,000,000.00
关联方资金拆入		803,100.00
合计	1,910,000,000.00	650,803,100.00

**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
支付理财产品投资款	680,000,000.00	100,000,000.00
购买定期存款		100,000,000.00
存入结构性存款	1,310,000,000.00	350,000,000.00
关联方资金拆出		803,100.00
合计	1,990,000,000.00	550,803,100.00

**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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	2,672,182.55	
合计	2,672,182.55	

## (七十六)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	262,180,324.42	210,956,375.57
加：资产减值准备	59,878,970.08	46,283,104.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,290,576.09	20,486,311.36
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,331,430.53	2,387,390.04
长期待摊费用摊销	1,562,643.30	336,218.05
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）	-102,693.76	-21,068.63
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）	-286,146.92	
财务费用（收益以“-”号填列）	60,682.55	
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,858,126.19	-5,717,156.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,255,895.84	-12,242,427.39
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）	84,281,635.10	-253,722,174.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-212,121,105.02	-269,399,768.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,894,714.96	507,635,248.66
其他	11,908,233.28	16,790,976.26
经营活动产生的现金流量净额	252,765,242.58	263,773,028.91
<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	1,262,150,040.17	1,149,413,455.85
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	112,736,584.32	244,251,857.56

## 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	1,262,150,040.17	1,149,413,455.85
其中：库存现金		32.00
可随时用于支付的银行存款	1,262,150,040.17	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	1,262,150,040.17	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

## (七十七) 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

## (七十八) 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	15,493,278.43	2019年12月31日期末余额中存放银行金融机构保函保证金14,187,428.43元，其他保证金1,305,850.00元。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	15,493,278.43	/

**(七十九) 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) 套期**

□适用 √不适用

**(八十一) 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
上海市静安区人力资源和社会保障局人才奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
静安区经济贡献 200 强奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
财政扶持返税补贴	8,100,000.00	其他收益	8,100,000.00
上市补贴	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
上海市静安区人力资源和社会保障局领军人才资助	80,000.00	营业外收入	80,000.00
稳岗补贴	698,359.00	其他收益	698,359.00
2019 年静安区政府质量奖	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2018 年高新技术企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
奖励 2018 年新建会单位工会运转启动资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
服务业进项加计扣除后的抵减税额	208,718.12	其他收益	208,718.12
科技文创主题融合 IP 建设项目政府扶持资金	520,000.00	递延收益、其他收益	16,774.19

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**(八十二) 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	99.11	0.49	99.60	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		55.00	55.00	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	
一、联营企业						
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

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
	上海良晓信息科技有限公司	上海良晓信息科技有限公司
流动资产	35,814,653.01	26,913,214.38
非流动资产	2,734,011.28	753,417.93
资产合计	38,548,664.29	27,666,632.31
流动负债	2,062,673.99	3,012,002.93
非流动负债		207,691.00
负债合计	2,062,673.99	3,219,693.93
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	36,485,990.30	24,446,938.38
按持股比例计算的净资产份额	10,945,797.09	7,334,081.51
调整事项	24,127,228.44	24,285,704.43
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	35,073,025.53	31,619,785.94
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	23,885,577.06	18,335,325.22
净利润	11,510,798.64	9,033,886.46
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	11,510,798.64	9,033,886.46
本年度收到的来自联营企业的股利		

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

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、可供出售金融资产、应收账款、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、流动性风险及市场风险。

### (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

(1) 2019年12月31日

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,277,643,318.60			1,277,643,318.60
交易性金融资产		80,782,222.24		80,782,222.24
应收票据	31,254,174.16			31,254,174.16
应收账款	1,005,167,451.01			1,005,167,451.01
其他应收款	67,660,242.82			67,660,242.82
其他非流动金融资产		36,230,677.48		36,230,677.48

(2) 2018年12月31日

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	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
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
可供出售金融资产				20,000,000.00	20,000,000.00

#### 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2019年12月31日

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	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	合计
短期借款		7,400,000.00	7,400,000.00
应付票据		36,427,754.08	36,427,754.08
应付账款		574,961,526.98	574,961,526.98
其他应付款		80,172,256.35	80,172,256.35

(2) 2018年12月31日

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	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	合计
短期借款		12,570,306.66	12,570,306.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		570,000.00	570,000.00
应付账款		530,270,538.71	530,270,538.71
其他应付款		84,351,994.76	84,351,994.76



## (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、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。

## (三) 流动性风险

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	2019 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	7,400,000.00		7,400,000.00
长期借款			
应付票据	36,427,754.08		36,427,754.08
应付账款	435,566,272.82	139,395,254.16	574,961,526.98
其他应付款	20,616,070.97	54,622,103.38	75,238,174.35
一年内到期的非流动负债			

接上表

项目	2018 年 12 月 31 日		
	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12月31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。

截止2019年12月31日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和其他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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			117,012,899.72	117,012,899.72
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			80,782,222.24	80,782,222.24
(1) 债务工具投资			80,782,222.24	80,782,222.24
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			36,230,677.48	36,230,677.48
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			36,230,677.48	36,230,677.48
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			117,012,899.72	117,012,899.72
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量</b>				

的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## (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

## (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

金融资产/金融负债	公允价值层级	估值技术及主要输入参数	重要不可观察输入参数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具	第三层级	公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品，采用预期收益率预测未来现金流。	预期收益率
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资	第三层级	公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资主要为非上市股权，采用可比公司法选择与目标公司重要财务指标类似的同行业的可比公司，将可比公司的 PB 或 PS 取平均值并考虑流动性折扣。	流动性折扣系数

## (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

## 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	33.62	33.60	33.62	33.60
李晖	自然人	27.76	27.74	27.76	27.74

### (三) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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附注

√适用 □不适用

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

其他说明

□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	1,774,285.71	1,774,285.71

##### (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**

本公司作为出租方：

适用 不适用

(1) 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	1,774,285.71	1,774,285.71

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	18,297,350.80	16,517,351.56

**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	15,000.00	150,000.00	7,500.00

**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	
公司本期行权的各项权益工具总额	1,119,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	200,000.00
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个月内至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。

依据《激励计划》第十三章“公司、激励对象发生异动的处理”第二节“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，公司原激励对象 19 人因离职已不具备激励对象资格，不再符合《激励计划》的激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及公司《激励计划》、限制性股票授予协议，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。本次回购注销限制性股票涉及 19 人，合计拟回购注销限制性股票 200,000 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 2,831,700 股。2019 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，2019 年 5 月 8 日召开 2018 年度股东大会，分别审议通过了《关于拟回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量为 200,000 股。公司已于 2019 年 6 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立本次回购专用账户，于 2019 年 7 月 19 日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，本次限制性股票于 2019 年 8 月 2 日完成注销。公司本次回购注销限制性股票后，有限售条件的流通股为 202,631,700 股，无限售条件的流通股为 89,119,300 股，股份合计 291,751,000 股。

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 年净利润值为基数，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	28,699,209.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,714,806.07

## (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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司请求银行向客户出具履约保函。截至 2019 年 12 月 31 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 大上海杨浦支行	镇平县规划局	183107500000047	1,584,508.43	2020.1.30
2	建设银行股份有限公司 大上海杨浦支行	浙江汇盛投资集团有限公司	183107500000030	1,261,500.00	2020.6.30
3	建设银行股份有限公司 大上海杨浦支行	神木市滨河新区建设管理办公室	1931075000000039	1,800,368.00	2020.3.31
4	建设银行股份有限公司 大上海杨浦支行	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	1931075000000051	1,750,607.85	2020.7.20
5	建设银行股份有限公司 大上海杨浦支行	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	1931075000000050	4,399,392.16	2020.7.20
6	建设银行股份有限公司 大上海杨浦支行	郑州宇通客车股份有限公司	1931075000000059	7,200,000.00	2020.3.30
7	上海银行股份有限公司 市北工业园区支行	联通系统集成有限公司 广东省分公司	22308192005	329,040.00	2020.3.31
8	宁波银行股份有限公司 上海分行	苍南县台商小镇开发建设有限公司	07000BH199H3NDC	750,258.00	2020.4.30
9	宁波银行股份有限公司 上海分行	鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司	07000BH199HI238	10,160,558.80	2020.4.30
10	宁波银行股份有限公司 上海分行	嘉兴市体育产业发展投资有限公司	07000BH20198136	2,324,161.07	2020.2.28
11	中信银行股份有限公司 上海大宁支行	涡阳县重点工程建设管理局	CG-201909-048	2,175,026.70	2020.1.17
12	中信银行股份有限公司 上海大宁支行	泌阳县文化活动中心	CG-201911-013	1,662,500.00	2020.3.31
13	中信银行股份有限公司 上海大宁支行	威海市自然资源和规划局	CG-201910-071	2,975,000.00	2020.3.29
14	中信银行股份有限公司 上海大宁支行	广安经济技术开发区官盛新区管委会	CG-201906-044	440,000.00	2020.5.31
15	中信银行股份有限公司 上海大宁支行	海盐中国核电城投资开发有限公司	CG-201911-100	274,800.00	2020.2.20
16	中信银行股份有限公司 上海大宁支行	上海菊园经济发展中心	CG-201912-044	1,345,229.40	2020.4.5
17	招商银行股份有限公司 上海宝山支行	宁波市鄞城集团有限责任公司	4205190706	339,151.73	2020.10.31
18	招商银行股份有限公司 上海宝山支行	华夏幸福产业新城（湘潭）有限公司	4205190809	2,922,088.59	2020.1.26



序号	保函出具银行	受益人	合同编号	保函金额	保函到期日
19	招商银行股份有限公司 上海宝山支行	铁汉生态建设有限公司	4205191013	3,500,000.00	2020.3.14

**(二)或有事项****1. 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**2. 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

**(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

**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

本公司根据财务报告三、（四十一）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一个整体运行，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
合计	1,800,000.00

## 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	556,180,199.68
1 年以内小计	556,180,199.68
1 至 2 年	300,292,767.67
2 至 3 年	220,136,174.13
3 年以上	
3 至 4 年	78,015,918.71
4 至 5 年	43,903,575.17
5 年以上	56,482,551.14
合计	1,255,011,186.50

## 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	16,427,629.40	1.31	16,427,629.40			16,427,629.40	1.58	16,427,629.40		
其中：										
1. 单项金额重大	10,170,000.00	0.81	10,170,000.00	100.00		10,170,000.00	0.98	10,170,000.00	100.00	
2. 单项金额不重大	6,257,629.40	0.50	6,257,629.40	100.00		6,257,629.40	0.60	6,257,629.40	100.00	
按组合计提坏账准备	1,238,583,557.10	98.69	238,064,880.23		1,000,518,676.87	1,022,517,856.66	98.42	183,388,783.51		839,129,073.15
其中：										
1. 账龄组合	1,238,583,557.10	98.69	238,064,880.23	19.22	1,000,518,676.87	1,022,517,856.66	98.42	183,388,783.51	17.94	839,129,073.15
合计	1,255,011,186.50	/	254,492,509.63	/	1,000,518,676.87	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	100.00	企业催收未果,无法收回
泰州华信药业投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	企业催收未果,无法收回
江苏方洋集团有限公司	1,386,989.40	1,386,989.40	100.00	企业催收未果,无法收回
新余市规划局	870,640.00	870,640.00	100.00	企业催收未果,无法收回
合计	16,427,629.40	16,427,629.40	100.00	/

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

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(%)
1年以内(含1年)	556,180,199.68	27,809,009.98	5.00
1-2年(含2年)	300,292,767.67	30,029,276.77	10.00
2-3年(含3年)	220,136,174.13	66,040,852.24	30.00
3-4年(含4年)	78,015,918.71	39,007,959.36	50.00
4-5年(含5年)	43,903,575.17	35,122,860.14	80.00
5年以上	40,054,921.74	40,054,921.74	100.00
合计	1,238,583,557.10	238,064,880.23	

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	其他变动	
应收账款坏账准备	199,816,412.91	54,676,096.72				254,492,509.63
合计	199,816,412.91	54,676,096.72				254,492,509.63

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

其中重要的应收账款核销情况

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	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备余额
呼和浩特市规划局	54,328,811.17	4.33	16,298,643.35
亳州市城乡规划局	46,069,018.25	3.67	13,820,705.48
佛山市城市展览馆/佛山市新城开发建设有限公司	38,972,955.07	3.11	1,948,647.75
贵州省义龙试验区管理委员会	32,511,817.55	2.59	3,251,181.76
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	24,977,783.05	1.99	1,248,889.15
合计	196,860,385.09	15.69	36,568,067.49

## 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	83,186,071.02	81,555,626.03
合计	83,186,071.02	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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	29,285,367.98
1 年以内小计	29,285,367.98
1 至 2 年	53,108,047.98
2 至 3 年	6,753,402.35
3 年以上	
3 至 4 年	1,309,678.54
4 至 5 年	10,927,536.76
5 年以上	4,957,009.00
合计	106,341,042.61

## (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
关联方借款	23,500,000.00	15,350,000.00
备用金	2,132,800.35	1,474,232.43
押金保证金	80,708,242.26	81,153,899.88
合计	106,341,042.61	97,978,132.31

**(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	13,830,714.01	2,591,792.27		16,422,506.28
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段	-251,590.00	251,590.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,203,124.03	529,341.28		6,732,465.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	19,782,248.04	3,372,723.55		23,154,971.59

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	其他 变动	
其他应收账款 坏账准备	16,422,506.28	6,732,465.31				23,154,971.59
合计	16,422,506.28	6,732,465.31				23,154,971.59

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	保证金	20,000,000.00	1-2年	18.81	2,000,000.00
瑞丽市金瑞投资管理有限责任公司	保证金	15,500,000.00	1-2年	14.58	1,550,000.00
桐庐放语空文化创意有限公司	关联方借款	15,000,000.00	1年以内、1-2年	14.11	1,000,000.00
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	关联方借款	8,000,000.00	3-4年、4-5年	7.52	6,326,680.00
绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	保证金	4,866,011.26	2-3年	4.58	1,459,803.38
合计	/	63,366,011.26	/	59.60	12,336,483.38

## (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	35,073,025.53		35,073,025.53	31,619,785.94		31,619,785.94
合计	121,933,025.53		121,933,025.53	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. 上海创语想文化科技有限公司	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			3,453,239.59						35,073,025.53	
小计	31,619,785.94			3,453,239.59						35,073,025.53	
合计	31,619,785.94			3,453,239.59						35,073,025.53	

**(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	1,993,274,518.34	1,398,040,123.33	1,691,667,577.20	1,189,349,381.57
其他业务				
合计	1,993,274,518.34	1,398,040,123.33	1,691,667,577.20	1,189,349,381.57

**(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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,453,239.59	1,619,785.94
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		
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
结构性存款资金利息收入	12,620,136.58	
理财产品收益	6,457,840.43	1,523,424.65
其他	137,046.58	39,699.59
合计	22,668,263.18	3,182,910.18

其他说明：

注：其他为收到西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙）投资分红。

**(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	102,693.76	
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）	11,545,133.19	
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	6,881,033.93	
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	-323,378.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,738,140.61	
少数股东权益影响额	44.81	
合计	15,467,386.96	

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	17.10	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.09	0.85	0.85

**(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

## 第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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。

代理董事长：辛浩鹰  
董事会批准报送日期：2020 年 4 月 15 日

### 修订信息

适用 不适用