

股票简称：风语筑

股票代码：603466



上海风语筑文化科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

募集说明书

（地址：上海市静安区江场三路 191、193 号）

保荐机构（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零二二年 三 月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

针对本次可转债发行，本公司聘请了联合评级进行资信评级。根据联合评级出具的信用评级报告，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。

联合评级在本次可转债的存续期内，每年将对可转债进行跟踪评级。

二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。公司最近一期未经审计的归属于上市公司股东的净资产高于 15 亿元，因此公司未对本次公开发行的可转换公司债券发行提供担保，请投资者特别注意。

三、公司的股利分配政策和现金分红比例

（一）公司现行利润分配政策

《公司章程》中有关利润分配政策具体内容如下：

1、利润分配原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配形式

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或重大资金需求，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。

3、现金分红条件、时间间隔及比例

在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上公司每年度进行一次现金分红；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。

每年具体的现金分红比例方案由董事会根据公司章程，且结合公司经营状况及公司未来正常经营发展的需要拟定，并提交股东大会审议批准；当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、发放股票股利的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，公司在确保最低现金股利分配比例、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以分配股票股利，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

5、其他事项

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、利润分配方案的决策程序

公司利润分配的决策程序和机制规定如下：

(1) 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，根据法律法规及本章程的规定制订年度利润分配方案、中期利润分配预案；独立董事也可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。

(2) 独立董事、外部监事（若有）应对利润分配预案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(3) 董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事（若有）和监事会的审核意见。

(4) 股东大会审议利润分配方案时，公司应当事先通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。

(5) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

7、公司利润分配政策调整程序和机制

(1) 如遇战争、自然灾害等不可抗力因素、国家法律政策调整或者公司自

身经营状况和未来发展规划发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策，不得违反法律、法规及监管部门的有关规定。

(2) 公司调整利润分配政策，董事会应当进行详细论证、说明理由，并充分考虑独立董事、外部监事（如有）、监事会和社会公众股东的意见。

(3) 公司调整利润分配政策，须经董事会和监事会审议通过，并由独立董事、外部监事（若有）审核并发表审核意见后，方可提交股东大会审议。

(4) 股东大会审议调整利润分配政策的议案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(二) 最近三年公司现金分红情况

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东净利润的比率
2018 年	2,189.63	21,095.64	10.38%
2019 年	-	26,220.57	-
2020 年	20,193.98	34,252.54	58.96%
公司最近三年累计现金分红合计金额			22,383.61
公司最近三年年均归属于母公司股东的净利润			27,189.58
公司最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属 于上市公司股东的年均净利润的比例			82.32%

注：根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至 2020 年 10 月 9 日，公司 2020 年使用资金总额 5,695.27 万元进行股份回购视同现金分红。

2018-2020年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向公司股东分红后，每年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常生产经营。

四、本公司相关风险

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）宏观经济周期性波动风险

公司目前的主要客户为政府部门单位，易受国内宏观经济影响。若国内经济形势发生重大变化，如经济增长放缓或停滞导致政府部门对文化投入和预算减少，将会对公司主营业务带来一定不利影响。

（二）产业政策变化的风险

公司客户主要为各级政府部门及事业单位，客户资金中有较多来源于财政资金投入。近年来，随着经济发展，以及各方对于展览展示所带来经济效益和社会效益的认识逐步加深，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，以满足其地区品牌宣传、招商引资、政务公开、政民互动、市民教育等地区经济发展与社会公益基础配套需求。如果未来政府对展馆建设及数字文化产业相关产业政策发生变化，进而导致政府投入出现较大波动，可能会对公司的生产经营产生一定不利影响。

（三）市场竞争风险

作为较早专业提供数字文化展示体验系统产品、服务的企业，经过多年在行业内精耕细作，公司目前已成为中国展览展示行业中展示体验系统领域领先企业，也是打造中国最多城市馆成功案例的公司之一。随着行业的快速发展，吸引了越来越多的企业纷纷进入，公司不仅面临同行业企业的竞争，同时广告、影视、动漫游戏、娱乐、建筑设计、工业设计、装饰装修等众多相关领域企业也在不同程度上参与了本行业竞争。在日趋激烈的市场竞争中，若公司未来不能保持和进一步提升自身竞争优势，将可能会对公司盈利能力的持续增长产生不利影响。

（四）可转债价格波动风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格等诸多因素的影响，在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动甚至低于面值的风险，或出现与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。

（五）到期不能转股引发的风险

本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如果可转债到期时，因公司股票价格低迷或者可转债持有人的投资偏好问题导致部分或全部可转债未能实现转股，则公司有义务对未转股的可转债偿还本息，从而增加公司的利息费用和资金压力。

（六）信用评级变化的风险

联合评级对本次可转债进行了评级，信用等级为 AA-。在本次可转债存续期限内，联合评级将持续关注公司经营环境的变化，出具跟踪评级报告。若由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素发生变化，导致本次可转债的信用评级级别发生不利变化，则将增加本次可转债的投资风险。

（七）项目成本控制风险

公司主营业务包括展示系统策划、设计、实施和维护服务，可广泛应用于各类有展览展示需求的场馆及空间。公司所提供的数字文化展示体验系统产品、服务涵盖多专业、跨领域业务环节，同时视业务环节的重要性并结合公司产能等情况，由公司自主完成并辅以向相关专业供应商采购部分产品或服务。

公司参与投标或谈判签署业务合同前需对项目的成本进行测算，而数字文化展示体验系统项目实施过程涉及多专业协同、内外部资源协同、公司服务与客户需求协同等方面。随着公司业务规模的扩展，同步实施项目数量的增长，向外部供应商采购产品、服务增加，如公司对于成本的预判能力和对业务实施过程中成本的控制能力不足，可能导致项目利润低于预期甚至出现亏损合同，从而将对公司盈利产生不利影响。

（八）项目实施的管理风险

公司目前是中国展览展示行业中数字文化展示体验系统领域领先企业，也是打造中国最多城市馆成功案例的公司之一。公司业务现已分布全国各地，加之公司承接的数字文化展示体验系统项目实施过程涉及跨领域、多专业的实施环节，

并涉及对公司项目团队、供应商的协调、管理等方面。随着公司业务规模的扩大，公司同期实施的跨地区项目数量不断增长，项目实施管理难度逐渐增加，如果公司治理结构、内部控制制度体系及其执行情况不能随公司的业务发展进一步健全、完善，无法对项目进行有效的管理，对项目实施环节管理不善，或对供应商管理不当，可能引发项目进度、质量等问题或纠纷，从而给公司持续发展带来风险。

（九）核心人员流失风险

经过多年的发展，公司培养和积聚了一批核心人员，并形成了一套行之有效的管理制度和措施，成为公司主要的竞争优势。公司通过不断完善薪酬制度体系和激励政策，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，但如果未来出现高级管理人员和核心技术人员流失现象，将会在一定程度上影响公司的稳定发展。

（十）应收账款及合同资产回收风险

2018年末、2019年末、2020年末，公司应收账款及合同资产余额合计分别为104,249.17万元、126,012.42万元和178,793.76万元，占当期营业收入的比例分别为61.02%、62.08%和79.24%，呈逐年上升趋势。

公司客户主要为各级政府部门及事业单位，其付款资金来源主要为各地方政府财政资金。报告期内，公司工程部及相关负责人员积极维护客户关系，催收应收账款，但政府资金支付受到各地财政状况差异、政府审批流程、政府资金安排等多种因素影响，发行人催收措施效果相对有限，公司各期末总应收账款规模及占比呈逐年增长趋势。

未来，随着公司经营规模持续增长，预计公司应收账款余额将保持在较高水平，较大金额的应收账款影响公司资金周转速度，给公司的营运资金带来一定压力。此外，若应收账款客户出现因财政预算投入减少、政府部门预算管理发生变化，或资信状况发生变化等情形，导致客户付款延迟或者无法支付货款，公司将存在应收账款不能及时回收或无法回收的风险，进而影响公司经营性现金流入和盈利水平。同时，如公司未能对应收账款回收情况进行有效管理，导致应收账款

账龄结构恶化，应收账款坏账损失水平进一步提升，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

（十一）存货管理及跌价的风险

公司存货主要系数字一体化项目的未完工施工成本，报告期各期末，公司存货账面余额分别为 96,332.42 万元、88,594.84 万元、90,798.66 万元和 81,060.79 万元，占各期末流动资产的比例分别为 31.30%、26.49%、23.70% 和 20.37%。

报告期内，公司客户主要为全国各区域、各级政府部门及事业单位，项目所在地较分散，未来，随着公司业务规模不断扩大及项目涉及地区不断增多，公司存货价值可能持续维持较高水平，管理难度亦不断增加，若公司不能对存货进行有效管理，或者未来客户出现资金紧张或经营情况发生不利变动的情况，导致项目停工、无法及时结算等情形，将会造成存货发生减值损失，从而对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

（十二）项目审价的风险

公司业务的开展需要经历前期的创意设计、客户意向承接、项目招投标、谈判与订立合同、材料与设备采购、项目实施、项目试运营、项目验收、项目决算等多个阶段。公司在项目达到可交付使用状态时确认收入，在后续项目验收决算时客户会对合同价格进行审计调整，一般为审价调减。由于项目的决算审计周期相对较长且审定价格存在一定不确定性，一旦审定价格低于合同金额且差异较大，可能对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

（十三）人力资源成本上升风险

公司是典型的以人力资源为主要生产要素的文化创意企业，人力资源成本是公司营业成本的主要组成部分。人力资源成本具有一定刚性，且随着我国经济的不断发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善，公司人力资源成本将呈上升趋势。如果公司不能通过技术进步、创意能力提升、方案设计优化、项目管理水平提高、产业链延伸等途径提高产品附加值和经营效率，人力资源成本的上升将直接对经营业绩造成不利影响。

（十四）业绩下滑风险

公司未来盈利的实现受到宏观经济、市场环境、产业政策、行业竞争情况、公司管理经营情况、募集资金投资项目实施情况等多种因素的影响。如果未来上述因素发生重大变化，可能导致公司受到不利影响，进而使公司的营业收入、净利润等经营业绩面临下滑的风险。

（十五）募集资金投资项目无法实施的风险

本次募集资金用于各级城市或地区的展示馆、博物馆、文化艺术中心等文化综合体的建造或升级改造，虽然本次募投项目已经过详细的可行性论证，并且公司在人才、技术、市场等方面做了充分的准备，但是在项目实施过程中也可能因为政策环境、自然条件、设备供应等方面的因素，导致项目未能按期投入运营或无法实施的风险。

（十六）募集资金投资项目建设进度不及预期的风险

本次募集资金投资项目建设包括设备采购、安装施工、配套工程建设等一系列系统性工作，项目的整体建设进度会受项目规模、开工时间、客户验收、资金安排等因素影响。虽然公司对本次募投项目的预期进度进行了充分论证，并综合考虑了行业的变化趋势和公司的资金安排计划，但仍然存在募投项目建设进度不及预期的风险。

（十七）募集资金投资项目无法到达预期效益的风险

本次募集资金用于各城市或地区的展示馆、博物馆、文化艺术中心等文化综合体的建造或升级改造，相关项目的效益预测是基于当前宏观经济环境、国家产业政策、自然环境等条件做出的，若上述因素发生变化，项目可能无法取得预期效果。因此，虽然公司对本次募投项目的预期效益进行了详细的测算和审慎的论证，并在技术、人员、设备等方面均做了相应充足的准备，但仍然存在募投项目投产后无法达到预期效益的风险。

（十八）部分募投项目立项、环评或用地手续未办理完毕带来的潜在

风险

本次募投项目为发行人承接政府及事业单位、国企等发包方的展览馆、展示馆内部工程一体化项目，项目立项、环评、用地手续均由发包方办理。截至本募集说明书签署日，部分募投项目存在未办理完毕立项、环评或用地手续问题，虽然上述项目为市政相关的展览展示馆类项目，非淘汰类、落后类或产能过剩项目，亦不属于重污染行业，立项、环评、用地等相关程序不被批准或不能备案的法律风险较小，但若在实际办理过程中出现未能办理相关程序的情形，可能存在募投项目因相关手续不完备而导致无法正常实施的风险。

五、关于本公司 2021 年年度报告尚未披露的提示

本公司 2021 年年报的预约披露时间为 2022 年 4 月 16 日，根据 2021 年业绩快报，预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 4.54 亿元。根据业绩快报及目前情况所作的合理预计，本公司 2021 年年报披露后，2019-2021 年相关数据仍然符合公开发行 A 股可转换公司债券的发行条件。

目 录

第一节 释 义	15
一、一般释义	15
二、专业术语释义	16
第二节 本次发行概况	19
一、公司基本信息	19
二、本次发行基本情况	19
三、本次发行的有关当事人	32
第三节 风险因素	35
一、宏观经济周期性波动风险	35
二、政策风险	35
三、市场竞争风险	36
四、与可转债相关的风险	36
五、经营管理相关风险	38
六、财务风险	39
七、募投项目相关风险	41
八、不可抗力的风险	42
第四节 发行人基本情况	43
一、本次发行前公司股本总额及前十名股东持股情况	43
二、公司组织结构图及重要权益投资情况	44
三、控股股东和实际控制人基本情况	54
四、公司的经营范围及主营业务	58
五、公司所处行业的基本情况	59
六、发行人在行业中的竞争地位	72
七、公司主营业务的具体情况	74
八、公司主要固定资产和无形资产	81

九、生产经营资质	85
十、发行人境外经营情况	85
十一、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况	86
十二、报告期内发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况	86
十三、发行人的股利分配政策	91
十四、公司最近三年发行的债券情况及资信评级情况	94
十五、发行人董事、监事、高级管理人员	95
十六、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况	106
第五节 同业竞争与关联交易	107
一、同业竞争	107
二、关联方及关联交易	108
第六节 财务会计信息	125
一、公司财务报表及审计情况	125
二、合并财务报表范围及变化情况	158
三、主要财务指标及非经常性损益情况	158
第七节 管理层讨论与分析	162
一、财务状况分析	162
二、盈利能力分析	186
三、现金流量分析	198
四、重大资本性支出	203
五、报告期内会计政策或会计估计变更	203
六、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明	206
七、重大对外担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项	209
八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析	210
第八节 本次募集资金运用	213

一、本次募集资金使用计划	213
二、募集资金投资项目实施的可行性	213
三、募集资金投资项目实施的必要性	215
四、募集资金投资项目介绍	218
五、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响	231
第九节 历次募集资金运用	233
一、前次募集资金运用的基本情况	233
二、前次募集资金的实际使用情况	234
三、前次募集资金投资项目实现效益情况	242
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较	245
五、会计师对前次募集资金运用出具的专项报告结论	245
第十节 董事及有关中介机构声明	246
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	246
保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明	250
发行人律师声明	251
审计机构声明	252
信用评级机构声明	254
第十一节 备查文件	256
一、备查文件	256
二、备查地点	256
附件一	258
附件二	268
附件三	275

第一节 释 义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

发行人、本公司、公司、风语筑	指	上海风语筑文化科技股份有限公司
风语筑展示	指	上海风语筑展示股份有限公司，为发行人的前身
风语筑有限	指	上海风语筑展览有限公司，为发行人的前身
风语筑广告	指	上海风语筑广告有限公司，为风语筑有限的前身
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），为发行人股东
上海放语空	指	上海放语空文化创意有限公司，为发行人的全资子公司
要看文化	指	上海要看文化创意有限公司，为发行人的全资子公司
桐庐放语空	指	桐庐放语空文化创意有限公司，为发行人的全资子公司
苏州雅诗蒂诺	指	原名苏州雅诗蒂诺生物科技有限公司，于 2015 年 12 月更名为苏州雅诗蒂诺模型有限公司，为发行人的全资子公司
宣城风语筑	指	宣城风语筑展览有限公司，曾为发行人的全资子公司，2021 年 8 月注销
浙江风语宙	指	原名浙江深白数字科技有限公司，于 2021 年 11 月更名为浙江风语宙数字科技有限公司，为发行人的全资子公司
珠海风语筑	指	珠海风语筑展览有限公司，为发行人的全资子公司
阿玛歌文化	指	安徽阿玛歌文化传媒有限公司
良晓科技	指	上海良晓信息科技有限公司
衢州放语空	指	衢州南孔放语空文化传播有限公司
丝路视觉	指	丝路视觉科技股份有限公司，A 股上市公司（股票简称：丝路视觉，股票代码：300556SZ）
华凯创意	指	湖南华凯文化创意股份有限公司，A 股上市公司（股票简称：华凯创意，股票代码：300592SZ）
创捷传媒	指	苏州创捷传媒展览股份有限公司，新三板挂牌公司（股票简称：创捷传媒，股票代码：837761）
凡拓创意	指	广州凡拓数字创意科技股份有限公司，新三板挂牌公司（股票简称：凡拓创意，股票代码：833414）
保荐机构、保荐人、主承销商、 中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
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
资信评级机构、联合评级	指	联合资信评估股份有限公司
本次发行	指	上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的行为
可转债	指	可转换为公司股票的可转换公司债券
募投项目、本次募投项目	指	本次可转债发行募集资金投资项目
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
募集说明书	指	《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
公司章程、《公司章程》	指	《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》
股票登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2018年、2019年、2020年及2021年1-6月
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
新收入准则	指	《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）

二、专业术语释义

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。
MR	指	介导现实（Mediated Reality），VR 是纯虚拟数字画面，而 AR 虚拟数字画面加上裸眼现实，MR 是数字化现实加上虚拟数字画面。
数字文化展示体验系统、展示体验系统、展示系统	指	通过创意设计并综合运用数字科技手段对特定文化、信息等进行定向传播，实现特定展示、体验效果的展陈系统。
数字沙盘	指	数字沙盘是通过声、光、电、图像、三维动画以及计算机程控技术，运用数字投影来实现，数字沙盘可以充分体现区位特点。对参观者来说是一种全新的体验，并能产生强烈的共鸣，比传统的沙盘模型更直观。
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。
特效影片	指	特效影片通过影视领域的延伸和制作软件方面的各项技术,在影视特效创意、前期拍摄、影视3D动画、特效后期合成、影视剧特效动画等方面发展,弥补了普通影片在视觉效果上的不足。使观影者能够介入影片事先设置的环境与剧情,有身临其境的观影体验。
沉浸式体验	指	通过场景营造,配合全息投影、AR、VR等科技手段,以游戏,情境感音频视频、戏剧、游乐设施、装置性空间展览等作为输出途径,营造氛围让参与者专注在当前的目标情境下并感到愉悦和满足,使用户有一种置身于虚拟世界之中的感觉。
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。
飞行影院	指	大型悬空式球幕影院,结合动感座椅及无边界影视画面,让观众获得强烈的沉浸式观影体验。
无缝拼接	指	可以实现多屏图像融合在一起,并将拼接缝隙缩至最小以至于完全重合的拼接技术。根据设备和环境的不同,可实现拼接的最小缝隙存在差异。
CG特效	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。
裸眼3D	指	对不借助偏振光眼镜等外部工具,实现立体视觉效果的技术的统称。目前该类型技术的代表主要有光屏障技术、柱状透镜技术,其中最新技术为“分布式光学矩阵”技术。
LED	指	英文(Light-Emitting-Diode)即发光二极管,是一种能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。LED灯具有寿命长、光效高、无辐射与低功耗的特点。
OpenGL	指	英文(Open Graphics Library),是一款高性能图形开发界面。
渲染	指	电脑绘图中从模型生成图像的过程。
4K/8K	指	一种实验中的数字视频标准,4K分辨率规格为4096×2160,8K分辨率规格为7680×4320,通常4K/8K为超高清分辨率。
CGI	指	计算机成像系统(Computer Generated Image)。
AI	指	人工智能(Artificial Intelligence),是研究、开发用于

		模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。
IP	指	英文 (Intellectual Property), 原意指知识产权, 在文化产业中 IP 通常指的是文化产品的一种独有的设定, 主要包括人物角色的设定、世界观设定、故事主线的设定等。
CAVE	指	英文 (Computer Automatic Virtual-reality Environment), 一种基于投影的沉浸式虚拟现实显示系统, 其特点是分辨率高, 沉浸感强, 交互性好。主要以计算机图形学为基础, 把高分辨率的立体投影显示技术、多通道视景同步技术、音响及传感器技术等进行融合, 从而产生一个被三维立体投影画面包围的沉浸式虚拟环境。
GPU	指	英文 (Graphic Processing Unit), 即图像处理器, 是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理器。
人机交互	指	通过计算机输入、输出设备, 以有效的方式实现人与计算机对话的技术。

注: 本募集说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四舍五入原因所致。

第二节 本次发行概况

一、公司基本信息

中文名称	上海风语筑文化科技股份有限公司
英文名称	Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co., Ltd.
股本	421,966,015 股
住所	上海市静安区江场三路 191、193 号
办公地址	上海市静安区江场三路 191 号
法定代表人	李晖
经营期限	2003 年 8 月 12 日至无固定期限
上市地	上海证券交易所
上市时间	2017 年 10 月 20 日
股票代码	603466
股票简称	风语筑
统一社会信用代码/注册号	91310000753179551N
经营范围	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】

二、本次发行基本情况

（一）本次发行的核准情况

本次发行已经公司 2021 年 6 月 18 日召开的第二届董事会第二十三次会议、2021 年 7 月 5 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2021 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。

本次发行已经中国证监会于 2021 年 12 月 20 日印发的《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准。

（二）本次发行的可转换公司债券的主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次发行可转债总额为人民币 5 亿元（含本数），发行数量 500,000 手（5,000,000 张）。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、可转换公司债券存续期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即 2022 年 3 月 25 日（T 日）至 2028 年 3 月 24 日。

5、债券票面利率

第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指本次发行的可转换公司债券持有人按其持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

其中，I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。

（2）还本付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

⑤本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换公司债券持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月31日，即T+4日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2022年10月10日至2028年3月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、转股价格的确定及其调整

(1) 初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为 22.15 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化、派送现金股利等情况时，公司将按照下列公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为该次送股或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行

的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该可转换公司债券持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制定。

9、转股价格向下修正条款

(1) 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期限内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。

本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行的可转换公司债券持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。

11、赎回条款

(1) 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

(2) 有条件赎回条款

在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出现时，公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

其中，IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

(1) 有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)而调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。即可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部

分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售。可转换公司债券持有人在本次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

13、转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

14、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足5亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。

本次可转债的发行对象为：

（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2022年3月24日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

15、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的风语转债数量为其在股权登记日（2022年3月24日，T-1日）收市后登记在册的持有风语筑的股份数量按每股配售1.189元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001189手可转债。

（1）申请人持股5%以上的股东，董事、监事及高级管理人员是否拟参与认

购本次公开发行的可转换公司债券

申请人持股 5%以上的股东为李晖、辛浩鹰、励构投资，三者为一致行动关系。鉴于目前辛浩鹰存在减持发行人股票的行为，为避免短线交易，李晖、辛浩鹰、励构投资拟不参与认购本次公开发行的可转换公司债券，并出具如下承诺：

“一、本人/企业不存在参与认购公司本次可转债的计划或安排。

二、本人/企业亦不会委托其他主体参与认购公司本次可转债；

三、若本人/企业违反本承诺给公司和其他投资者造成损失的，本人/企业将依法承担由此产生的法律责任。”

除李晖、辛浩鹰外的董事、监事、高级管理人员做出如下承诺：

“一、若本人在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在股票减持情形，本人承诺将不参与本次可转债的发行认购。

二、若本人在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月不存在股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，若成功认购，本人将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本人不减持所持公司股份和认购的本次可转债。”

综上，申请人持股 5%以上的股东李晖、辛浩鹰、励构投资拟不参与认购本次公开发行的可转换公司债券，其他董事、监事、高级管理人员将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购。

（2）本次公开发行可转换公司债券认购前六个月至本次发行完成后六个月内，申请人持股 5%以上的股东，董事、监事及高级管理人员是否存在减持情况或减持计划

①减持情况

经查询，审议本次公开发行可转换公司债券的第二届董事会第二十三次会议召开日（2021年6月18日）前6个月至2021年12月31日，申请人持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员减持情况如下：

股东	关联关系	减持时间	减持数量（股）	最新持股数（股）
励构投资	持股 5% 以上 股东	2021.2.22 至 2021.6.4	6,190,400	21,909,600
辛浩鹰	持股 5% 以上 股东、董事	2021.6.28 至 2021.12.16	15,258,100	126,986,900
程晓霞	李晖、辛浩鹰 一致行动人	2021.2.23 至 2021.3.5	900,000	0
合计			22,348,500	148,896,500

除上述减持情况外，自审议本次公开发行可转换公司债券的第二届董事会第二十三次会议召开日（2021年6月18日）前6个月至2021年12月31日，申请人其他持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在通过直接方式减持其所持公司股份的情形。

②减持计划

截至2021年12月31日，申请人持股5%以上股东、董事辛浩鹰存在减持计划，并出具如下承诺：

“2021年8月17日，公司公告了本人的减持计划。本人承诺严格按照已公告的减持计划及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于“采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%”、“采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%”等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定执行，并履行信息披露义务。”

除辛浩鹰存在减持计划外，申请人其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员出具承诺，自本承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内不存在任何减持计划。

16、债券持有人会议相关事项

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债

券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
- (2) 公司不能按期支付本次可转债本息；
- (3) 公司减资（因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化；
- (5) 修订本次可转债债券持有人会议规则；
- (6) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
- (7) 公司提出债务重组方案的；
- (8) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (9) 根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规定的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会提议；
- (2) 单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额 10% 以上（含 10%）的债券持有人书面提议；
- (3) 法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士书面提议。

公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

17、本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过 5 亿元（含 5 亿元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	太原市城市规划博物馆项目	12,171.99	9,900.00
2	范县文化艺术中心项目	6,494.53	5,400.00
3	巩义市智慧城市体验中心项目	4,510.88	3,200.00
4	洛阳市中国牡丹博物馆项目	4,125.58	2,700.00
5	麻城市城乡规划展示馆项目	3,909.43	3,000.00
6	荆门市城市规划展览馆项目	3,432.38	2,400.00
7	天水市规划馆项目	3,275.64	2,700.00
8	中韩（长春）国际文化交流中心项目	6,488.64	3,100.00
9	阳泉山城记忆 1974 文化园区项目	4,250.05	3,500.00
10	补充流动资金	14,100.00	14,100.00
合计		62,759.12	50,000.00

在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

在本次发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

18、评级事项

针对本次可转债发行，本公司聘请了联合评级进行资信评级。根据联合评级出具的信用评级报告，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期内，联合评级将每年对可转债进行跟踪评级。

19、募集资金的存管

公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

20、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

21、本次发行决议的有效期限

公司本次发行决议的有效期限为本次发行方案经公司股东大会审议通过之日起十二个月。

（三）可转债的资信评级情况

针对本次可转债发行，本公司聘请了联合评级进行资信评级。根据联合评级出具的信用评级报告，公司的主体信用级别为AA-，本次可转债的信用级别为AA-。在本次可转债的存续期内，联合评级将每年对可转债进行跟踪评级。

（四）承销方式及承销期

1、承销方式

本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

2、承销期

本次可转债发行的承销期自 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 3 月 31 日。

（五）发行费用

项目	金额（万元）
承销及保荐费用	700.00
律师费	47.17
审计及验资费	20.19
资信评级费用	42.45
信息披露及发行手续费	25.85
合计	835.66

上述费用均为不含税价，可能会根据本次发行实际情况有所增减。

（六）本次发行时间安排

日期	交易日	发行安排
2022 年 3 月 23 日	T-2 日	刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公

星期三		告》
2022年3月24日 星期四	T-1日	网上路演 原股东优先配售股权登记日
2022年3月25日 星期五	T日	刊登《可转债发行提示性公告》 原股东优先配售（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上申购中签率
2022年3月28日 星期一	T+1日	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 根据中签率进行网上申购的摇号抽签
2022年3月29日 星期二	T+2日	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
2022年3月30日 星期三	T+3日	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2022年3月31日 星期四	T+4日	刊登《发行结果公告》

上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

（七）本次发行证券的上市流通

发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请本次发行的可转债上市，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的有关当事人

（一）	发行人：上海风语筑文化科技股份有限公司	
	法定代表人：	李晖
	住 所：	上海市静安区江场三路 191、193 号
	电 话：	021-56206468
	传 真：	021-56206468
	联系人：	李成
（二）	保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司	
	法定代表人：	王常青
	住 所：	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

	电 话:	021-68801539
	传 真:	021-68801551
	保荐代表人:	孟杰、王润达
	项目协办人:	蔡怡希
	项目组成员:	刘劭谦、仇浩瀚、刘凯、朱远凯、韩博、刘明良、王梦雪、陈显鲁
(三)	律师事务所: 上海市锦天城律师事务所	
	负责人:	顾耘
	住 所:	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼
	电 话:	021-20511000
	传 真:	021-20511999
	经办律师:	杨海峰、俞铖、陈宇婧
(四)	审计机构: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	
	负责人:	邱靖之
	住 所:	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
	电 话:	021-51028018
	传 真:	021-58402702
	经办注册会计师:	郭海龙、冯飞军、王杰
(五)	资信评级机构: 联合资信评估股份有限公司	
	负责人:	万华伟
	办公地址:	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 10 层
	电 话:	010-85171281
	传 真:	010-85171273
	评级人员:	崔濛骁、华艾嘉
(六)	申请上市的交易所: 上海证券交易所	
	住 所:	上海市浦东南路 528 号证券大厦
	电 话:	021-68808888
	传 真:	021-68804868
(七)	股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	

	办公地址:	上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
	电 话:	021-58708888
	传 真:	021-58899400
(八)	保荐机构 (主承销商) 收款银行: 北京农商银行商务中心区支行	
	户 名:	中信建投证券股份有限公司
	账 号:	0114020104040000065

第三节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真的考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或有可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、宏观经济周期性波动风险

公司目前的主要客户为政府部门单位，易受国内宏观经济影响。若国内经济形势发生重大变化，如经济增长放缓或停滞导致政府部门对文化投入和预算减少，将会对公司主营业务带来一定不利影响。

二、政策风险

（一）产业政策变化的风险

公司客户主要为各级政府部门及事业单位，客户资金中有较多来源于财政资金投入。近年来，随着经济发展，以及各方对于展览展示所带来经济效益和社会效益的认识逐步加深，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，以满足其地区品牌宣传、招商引资、政务公开、政民互动、市民教育等地区经济发展与社会公益基础配套需求。如果未来政府对展馆建设及数字文化产业相关产业政策发生变化，进而导致政府投入出现较大波动，可能会对公司的生产经营产生一定不利影响。

（二）税收政策变化的风险

公司是数字文化展示体验系统整体解决方案的提供商，相关主营业务收入原属于营业税中建筑业的征收范畴。根据财政部税务司《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下简称“营改增”）试点，建筑业、房地产业、

金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。因此，自 2016 年 5 月 1 日起，公司主营业务收入改为归入增值税征收范畴，主营业务收入需按剔除增值税销项税额后的金额确认，对相同销售合同金额确认收入时将较“营改增”前收入下降。同时，公司业务开展以创意设计为核心，根据客户需求为客户定制打造个性化展览展示空间，自主创意、设计环节增值较大，但并无增值税进项税额可抵扣；此外，如果公司采购的设备、材料等不能取得足额可用于抵扣的增值税专用发票，也可能会增加公司税负，上述因素均可能对公司的经营业绩产生一定影响。

公司于 2018 年 11 月 2 日通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201831000289。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司 2018 年至 2020 年减按 15% 的税率征收企业所得税。如果未来相关税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足相应政策要求，将导致公司无法享受相关税收优惠政策，从而对公司经营业绩产生一定影响。

三、市场竞争风险

作为较早专业提供数字文化展示体验系统产品、服务的企业，经过多年在行业内精耕细作，公司目前已成为中国展览展示行业中展示体验系统领域领先企业，也是打造中国最多城市馆成功案例的公司之一。随着行业的快速发展，吸引了越来越多的企业纷纷进入，公司不仅面临同行业企业的竞争，同时广告、影视、动漫游戏、娱乐、建筑设计、工业设计、装饰装修等众多相关领域企业也在不同程度上参与了本行业竞争。在日趋激烈的市场竞争中，若公司未来不能保持和进一步提升自身竞争优势，将可能会对公司盈利能力的持续增长产生不利影响。

四、与可转债相关的风险

（一）违约风险

本次发行的可转债存续期为六年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息，如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。

（二）可转债价格波动风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格等诸多因素的影响，在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动甚至低于面值的风险，或出现与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。

（三）到期不能转股引发的风险

本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如果可转债到期时，因公司股票价格低迷或者可转债持有人的投资偏好问题导致部分或全部可转债未能实现转股，则公司有义务对未转股的可转债偿还本息，从而增加公司的利息费用和资金压力。

（四）信用评级变化的风险

联合评级对本次可转债进行了评级，信用等级为 AA-。在本次可转债存续期限内，联合评级将持续关注公司经营环境的变化，出具跟踪评级报告。若由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素发生变化，导致本次可转债的信用评级级别发生不利变化，则将增加本次可转债的投资风险。

（五）转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险

本次发行募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关的募集资金投入项目尚未产生收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

（六）可转债转股相关的风险

进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：

1、本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公

司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

2、公司本次可转债发行方案规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。”公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等因素，综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来在可转债达到转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。

公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素影响。即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍有可能持续低于转股价格及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化，对本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。

3、本次可转债设有转股价格向下修正条款，在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。

五、经营管理相关风险

（一）项目成本控制风险

公司主营业务包括展示系统策划、设计、实施和维护服务，可广泛应用于各类有展览展示需求的场馆及空间。公司所提供的数字文化展示体验系统产品、服务涵盖多专业、跨领域业务环节，同时视业务环节的重要性并结合公司产能等情况，由公司自主完成并辅以向相关专业供应商采购部分产品或服务。

公司参与投标或谈判签署业务合同前需对项目的成本进行测算，而数字文化

展示体验系统项目实施过程涉及多专业协同、内外部资源协同、公司服务与客户需求协同等方面。随着公司业务规模的扩展，同步实施项目数量的增长，向外部供应商采购产品、服务增加，如公司对于成本的预判能力和对业务实施过程中成本的控制能力不足，可能导致项目利润低于预期甚至出现亏损合同，从而将对公司盈利产生不利影响。

（二）项目实施的管理风险

公司目前是中国展览展示行业中数字文化展示体验系统领域领先企业，也是打造中国最多城市馆成功案例的公司之一。公司业务现已分布全国各地，加之公司承接的数字文化展示体验系统项目实施过程涉及跨领域、多专业的实施环节，并涉及对公司项目团队、供应商的协调、管理等方面。随着公司业务规模的扩大，公司同期实施的跨地区项目数量不断增长，项目实施管理难度逐渐增加，如果公司治理结构、内部控制制度体系及其执行情况不能随公司的业务发展进一步健全、完善，无法对项目进行有效的管理，对项目实施环节管理不善，或对供应商管理不当，可能引发项目进度、质量等问题或纠纷，从而给公司持续发展带来风险。

（三）核心人员流失风险

经过多年的发展，公司培养和积聚了一批核心人员，并形成了一套行之有效的管理制度和措施，成为公司主要的竞争优势。公司通过不断完善薪酬制度体系和激励政策，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，但如果未来出现高级管理人员和核心技术人员流失现象，将会在一定程度上影响公司的稳定发展。

六、财务风险

（一）应收账款及合同资产回收风险

2018年末、2019年末、2020年末，公司应收账款及合同资产余额合计分别为104,249.17万元、126,012.42万元和178,793.76万元，占当期营业收入的比例分别为61.02%、62.08%和79.24%，呈逐年上升趋势。

公司客户主要为各级政府部门及事业单位，其付款资金来源主要为各地方政府财政资金。报告期内，公司工程部及相关负责人员积极维护客户关系，催收应收账款，但政府资金支付受到各地财政状况差异、政府审批流程、政府资金安排等多种因素影响，发行人催收措施效果相对有限，公司各期末总应收账款规模及占比呈逐年增长趋势。

未来，随着公司经营规模持续增长，预计公司应收账款余额将保持在较高水平，较大金额的应收账款影响公司资金周转速度，给公司的营运资金带来一定压力。此外，若应收账款客户出现因财政预算投入减少、政府部门预算管理发生变化，或资信状况发生变化等情形，导致客户付款延迟或者无法支付货款，公司将存在应收账款不能及时回收或无法回收的风险，进而影响公司经营现金流入和盈利水平。同时，如公司未能对应收账款回收情况进行有效管理，导致应收账款账龄结构恶化，应收账款坏账损失水平进一步提升，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

（二）存货管理及跌价的风险

公司存货主要系数字一体化项目的未完工施工成本，报告期各期末，公司存货账面余额分别为 96,332.42 万元、88,594.84 万元、90,798.66 万元和 81,060.79 万元，占各期末流动资产的比例分别为 31.30%、26.49%、23.70%和 20.37%。

报告期内，公司客户主要为全国各区域、各级政府部门及事业单位，项目所在地较分散，未来，随着公司业务规模不断扩大及项目涉及地区不断增多，公司存货价值可能持续维持较高水平，管理难度亦不断增加，若公司不能对存货进行有效管理，或者未来客户出现资金紧张或经营情况发生不利变动的情况，导致项目停工、无法及时结算等情形，将会造成存货发生减值损失，从而对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

（三）项目审价的风险

公司业务的开展需要经历前期的创意设计、客户意向承接、项目招投标、谈判与订立合同、材料与设备采购、项目实施、项目试运营、项目验收、项目决算等多个阶段。公司在项目达到可交付使用状态时确认收入，在后续项目验收决算

时客户会对合同价格进行审计调整，一般为审价调减。由于项目的决算审计周期相对较长且审定价格存在一定不确定性，一旦审定价格低于合同金额且差异较大，可能对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

（四）人力资源成本上升风险

公司是典型的以人力资源为主要生产要素的文化创意企业，人力资源成本是公司营业成本的主要组成部分。人力资源成本具有一定刚性，且随着我国经济的不断发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善，公司人力资源成本将呈上升趋势。如果公司不能通过技术进步、创意能力提升、方案设计优化、项目管理水平提高、产业链延伸等途径提高产品附加值和经营效率，人力资源成本的上升将直接对经营业绩造成不利影响。

（五）业绩下滑风险

公司未来盈利的实现受到宏观经济、市场环境、产业政策、行业竞争情况、公司管理经营情况、募集资金投资项目实施情况等多种因素的影响。如果未来上述因素发生重大变化，可能导致公司受到不利影响，进而使公司的营业收入、净利润等经营业绩面临下滑的风险。

七、募投项目相关风险

（一）募集资金投资项目无法实施的风险

本次募集资金用于各级城市或地区的展示馆、博物馆、文化艺术中心等文化综合体的建造或升级改造，虽然本次募投项目已经过详细的可行性论证，并且公司在人才、技术、市场等方面做了充分的准备，但是在项目实施过程中也可能因为政策环境、自然条件、设备供应等方面的因素，导致项目未能按期投入运营或无法实施的风险。

（二）募集资金投资项目建设进度不及预期的风险

本次募集资金投资项目建设包括设备采购、安装施工、配套工程建设等一系列系统性工作，项目的整体建设进度会受项目规模、开工时间、客户验收、资金

安排等因素影响。虽然公司对本次募投项目的预期进度进行了充分论证，并综合考虑了行业的变化趋势和公司的资金安排计划，但仍然存在募投项目建设进度不及预期的风险。

（三）募集资金投资项目无法到达预期效益的风险

本次募集资金用于各城市或地区的展示馆、博物馆、文化艺术中心等文化综合体的建造或升级改造，相关项目的效益预测是基于当前宏观经济环境、国家产业政策、自然环境等条件做出的，若上述因素发生变化，项目可能无法取得预期效果。因此，虽然公司对本次募投项目的预期效益进行了详细的测算和审慎的论证，并在技术、人员、设备等方面均做了相应充足的准备，但仍然存在募投项目投产后无法达到预期效益的风险。

（四）部分募投项目立项、环评或用地手续未办理完毕带来的潜在风险

本次募投项目为发行人承接政府及事业单位、国企等发包方的展览馆、展示馆内部工程一体化项目，项目立项、环评、用地手续均由发包方办理。截至本募集说明书签署日，部分募投项目存在未办理完毕立项、环评或用地手续问题，虽然上述项目为市政相关的展览展示馆类项目，非淘汰类、落后类或产能过剩项目，亦不属于重污染行业，立项、环评、用地等相关程序不被批准或不能备案的法律风险较小，但若在实际办理过程中出现未能办理相关程序的情形，可能存在募投项目因相关手续不完备而导致无法正常实施的风险。

八、不可抗力的风险

地震、台风、海啸、火灾等自然灾害以及突发性公共事件可能会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。

第四节 发行人基本情况

一、本次发行前公司股本总额及前十名股东持股情况

截至 2021 年 6 月末，公司股本为 422,038,805.00 股，股本结构如下：

股份性质	持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份	2,252,140	0.53%
1、国家股	-	-
2、国有法人股	-	-
3、其他内资股	2,252,140	0.53%
其中：境内非国有法人股	-	-
境内自然人持股	2,252,140	0.53%
基金、理财产品等	-	-
4、外资持股合计	-	-
其中：境外法人持股	-	-
二、无限售条件流通股份	419,786,665	99.47%
1、人民币普通股	419,786,665	99.47%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
三、股份总数	422,038,805	100.00%

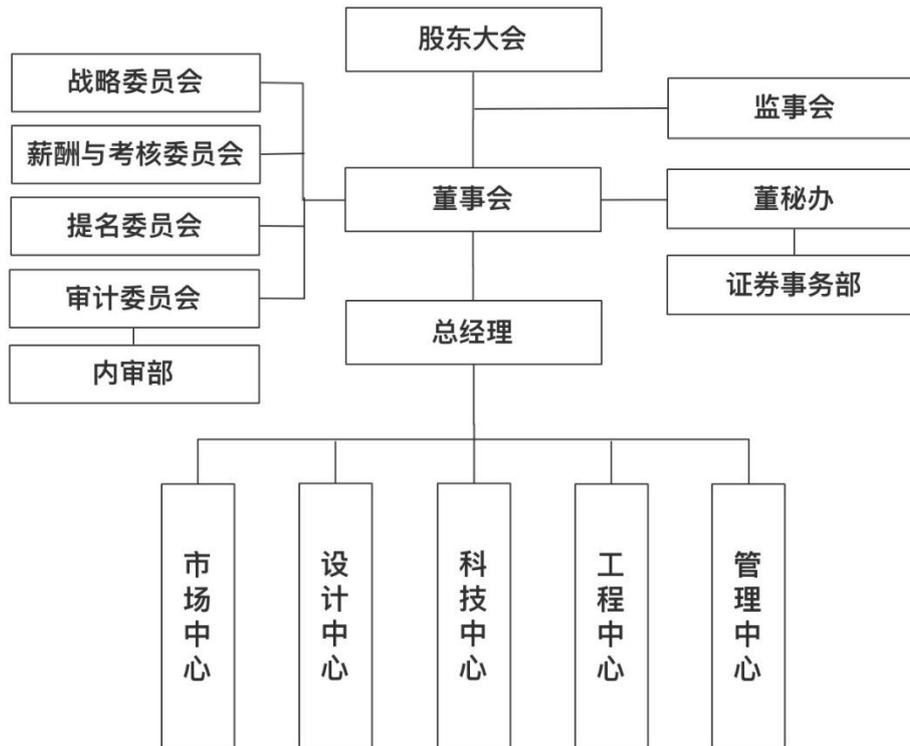
截至 2021 年 6 月末，公司前十大股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	股东性质	持股比例	持股数量(股)	持有有限售条件的股份数量(股)
1	辛浩鹰	境内自然人	33.01%	139,335,000	-
2	李晖	境内自然人	27.83%	117,450,000	-
3	励构投资	其他	5.19%	21,909,600	-
4	香港中央结算有限公司	其他	3.13%	13,216,468	-
5	杨来明	境内自然人	0.84%	3,535,195	-
6	邱彩萍	境内自然人	0.74%	3,134,370	-
7	杨伯晨	境内自然人	0.40%	1,685,480	-
8	任小林	境内自然人	0.35%	1,475,750	-
9	蔡爽	境内自然人	0.32%	1,350,000	-
10	杨建中	境内自然人	0.29%	1,227,570	-

注：李晖、辛浩鹰系夫妻关系，励构投资为其一致行动人。

二、公司组织结构图及重要权益投资情况

（一）公司组织结构图



（二）发行人重要权益投资情况

1、发行人控制的企业

截至本募集说明书签署日，发行人控制的企业共有 7 家，具体情况如下：

（1）上海放语空

公司名称	上海放语空文化创意有限公司
统一社会信用代码	91310116MA1JB41U9E
成立日期	2018 年 9 月 11 日
注册资本	10,000 万元
法定代表人	张树玉
住所	上海市金山区亭卫公路 1000 号一层（湾区科创中心）
经营范围	一般项目：数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；文

	艺创作；软件开发；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；会议及展览服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；办公服务；露营地服务；休闲观光活动；知识产权服务；科普宣传服务；规划设计管理；娱乐性展览；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；软件销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股东构成	发行人认缴出资 10,000 万元，持股比例为 100%		
财务数据	项目	2021年1-6月/2021年6月末	2020年度/2020年末
	总资产（万元）	54.71	54.71
	净资产（万元）	54.71	54.71
	净利润（万元）	-0.0053	-0.0427
审计情况	2020 年数据经天职国际审计，2021 年 1-6 月数据未经审计		

(2) 浙江风语宙（原名深白科技）

公司名称	浙江风语宙数字科技有限公司（原名浙江深白数字科技有限公司）		
统一社会信用代码	91330604MA2JRXLB9N		
成立日期	2021 年 3 月 9 日		
注册资本	10,000 万元		
法定代表人	刘骏		
住所	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道惠普广场 A 座 29 楼 30 楼		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；图文设计制作；专业设计服务；电影摄制服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
股东构成	发行人认缴出资 10,000 万元，持股比例为 100%。		
财务数据	项目	2021年1-6月/2021年6月末	2020年度/2020年末
	总资产（万元）	2,289.97	-
	净资产（万元）	2,007.57	-
	净利润（万元）	7.57	-
审计情况	2021 年 1-6 月数据未经审计		

(3) 要看文化

公司名称	上海要看文化创意有限公司		
统一社会信用代码	91310106MA1FYE6F7C		
成立日期	2018年10月17日		
注册资本	10,000万元		
法定代表人	李晖		
住所	上海市静安区江场三路309号501-1室		
经营范围	创意服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，设计、制作各类广告，票务代理，工业产品设计，电脑图文设计、制作，婚庆礼仪服务，摄影摄像服务（除扩印），珠宝首饰、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、办公用品、家居用品、皮革制品、陶瓷制品、金属材料、建筑装潢材料、包装材料、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯器材的销售，从事计算机、信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文艺创作与表演，演出经纪，出版物经营，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】		
股东构成	发行人认缴出资 10,000 万元，持股比例为 100%		
财务数据	项目	2021年1-6月/2021年6月末	2020年度/2020年末
	总资产（万元）	2,163.26	2,623.93
	净资产（万元）	2,132.96	2,427.74
	净利润（万元）	-294.78	-463.55
	审计情况	2020年数据经天职国际审计，2021年1-6月数据未经审计	

(4) 桐庐放语空

公司名称	桐庐放语空文化创意有限公司		
统一社会信用代码	91330122MA2AY83M6R		
成立日期	2017年11月21日		
注册资本	3,000万元		
法定代表人	欧阳资平		
住所	浙江省杭州市桐庐县富春江镇蟹坑口自然村青龙坞		
经营范围	一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；图文设计制作；办公服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；专业设计服务；平面设计；市场营销策划；软件开发；项目策划与公关服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼仪服务；服装服饰零售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技		

	术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；露营地服务；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；知识产权服务；创业空间服务；科普宣传服务；娱乐性展览；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；计算机系统服务；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；文艺创作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营；烟草制品零售；建设工程设计；各类工程建设活动；测绘服务；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。		
股东构成	发行人认缴出资 3,000 万元，持股比例为 100%		
财务数据	项目	2021 年 1-6 月/2021 年 6 月末	2020 年度/2020 年末
	总资产（万元）	2,939.79	3,158.01
	净资产（万元）	2,796.11	2,891.83
	净利润（万元）	-95.73	-51.39
	审计情况	2020 年数据经天职国际审计，2021 年 1-6 月数据未经审计	

(5) 苏州雅诗蒂诺

公司名称	苏州雅诗蒂诺模型有限公司		
统一社会信用代码	913205836649314737		
成立日期	2007 年 07 月 23 日		
注册资本	1,000 万元		
法定代表人	肖小文		
住所	昆山市花桥镇蓬青路 558 号 4 号房、5 号房		
经营范围	建筑模型设计、销售；非行政许可的商务信息咨询；建筑材料销售；模型沙盘加工。（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）		
股东构成	发行人认缴出资 1,000 万元，持股比例为 100%		
财务数据	项目	2021 年 1-6 月/2021 年 6 月末	2020 年度/2020 年末
	总资产（万元）	3,077.52	3,277.59
	净资产（万元）	1,382.04	1,225.52
	净利润（万元）	156.52	-1.77
	审计情况	2020 年数据经天职国际审计，2021 年 1-6 月数据未经审计	

(6) 珠海风语筑

公司名称	珠海风语筑展览有限公司
-------------	-------------

统一社会信用代码	91440400324852605X		
成立日期	2014年12月11日		
注册资本	100万元		
法定代表人	欧阳资平		
住所	珠海市横琴新区横琴镇彩虹路2号5栋1403房		
经营范围	章程记载的经营范围：展览展示设计，室内外装潢设计，企业形象设计，平面广告设计、制作，建筑模型设计、制作，舞台灯光设计，室内外装潢工程，防水建筑工程，机电设备安装（除特种设备），建筑装潢材料的销售。（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）		
股东构成	发行人认缴出资100万元，持股比例为100%		
财务数据	项目	2021年1-6月/2021年6月末	2020年度/2020年末
	总资产（万元）	21.91	22.03
	净资产（万元）	-13.09	-12.97
	净利润（万元）	-0.12	-0.12
	审计情况	2020年数据经天职国际审计，2021年1-6月数据未经审计	

(7) 上海励想文化发展合伙企业（有限合伙）

公司名称	上海励想文化发展合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91310106MA1FYEU19		
成立日期	2018年12月17日		
注册资本	2,000万元		
执行事务合伙人	上海放语空文化创意有限公司		
住所	上海市静安区江场三路238号1601-393室		
经营范围	为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，展览展示服务，会务服务，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作，票务代理，婚庆礼仪服务，从事信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 【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】		
合伙人构成	上海放语空认缴出资1,999万元，出资比例为99.95%；张树玉认缴出资1万元，出资比例为0.05%		
财务数据	项目	2021年1-6月/2021年6月末	2020年度/2020年末
	总资产（万元）	45.75	45.81
	净资产（万元）	44.75	44.81
	净利润（万元）	-0.0588	-0.0556
	审计情况	2020年数据经天职国际审计，2021年1-6月数据未经审计	

2、发行人的联营企业

截至本募集说明书签署日，发行人联营企业情况如下：

(1) 阿玛歌文化

公司名称	安徽阿玛歌文化传媒有限公司
统一社会信用代码	91340111MA2W3H2568
成立日期	2020年8月12日
注册资本	1,000万元
法定代表人	于飞
住所	合肥市包河区花园大道以南、泰山路以东滨湖卓越城文华园一期2号楼202室
经营范围	许可项目:广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:组织文化艺术交流活动;广告制作;广告设计、代理;广告发布;摄像及视频制作服务;软件开发;文化娱乐经纪人服务;体育经纪人服务;礼仪服务;个人商务服务;咨询策划服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);招生辅助服务;文化场馆管理服务;个人互联网直播服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;项目策划与公关服务;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理咨询;网络技术服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口;动漫游戏开发;体育赛事策划;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;非居住房地产租赁;公园、景区小型设施娱乐活动;休闲观光活动;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;食用农产品零售;日用品销售;文具用品零售;箱包销售;珠宝首饰零售;玩具、动漫及游艺用品销售;化妆品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;旅游开发项目策划咨询;办公设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股东构成	发行人认缴出资490万元,股权比例为49.00%;安徽广电海豚传媒集团有限公司认缴出资510万元,股权比例为51.00%

(2) 良晓科技

公司名称	上海良晓信息科技有限公司
统一社会信用代码	913101165741689106
成立日期	2011年5月12日
注册资本	500万元
法定代表人	董承良
住所	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2759室
经营范围	一般项目:从事“计算机信息、电子、计算机、计算机网络”科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,计算机、软件及辅助设备,机电设备,通讯器材,机械设备销售,会议及展览服务,艺术品代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

	营活动)
股东构成	发行人认缴出资 150 万元，股权比例为 30.00%；董承良认缴出资 257.5 万元，股权比例为 51.50%；上海开心盒子市场营销合伙企业(有限合伙)认缴出资 150 万元，股权比例为 10.00%；李晓艳认缴出资 42.5 万元，股权比例为 8.50%

(3) 衢州南孔放语空文化传播有限公司

公司名称	衢州南孔放语空文化传播有限公司
统一社会信用代码	91330800MA2DKYJ568
成立日期	2021 年 6 月 1 日
注册资本	500 万元
法定代表人	杨静
住所	浙江省衢州市柯城区信安街道新安路 51 号 406 室
经营范围	一般项目：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；会议及展览服务；文化场馆管理服务；礼仪服务；文具用品零售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股东构成	发行人认缴出资 150 万元，股权比例为 30.00%；衢州市文化旅游投资发展有限公司认缴出资 350 万元，股权比例为 70.00%

(4) 共青城风语筑明观股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	共青城风语筑明观股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360405MA3ADR9X3G
成立日期	2021 年 6 月 16 日
注册资本	2,281 万元
执行事务合伙人	北京菁华金梦投资管理有限公司
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目：股权投资，投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人构成	发行人认缴出资 2,280 万元，出资比例为 99.9562%；北京菁华金梦投资管理有限公司认缴出资 1 万元，出资比例为 0.0438%

3、发行人其他重要权益投资

截至本募集说明书签署日，发行人其他重要权益投资情况如下：

(1) 浙江花花生动画有限公司

公司名称	浙江花花生动画有限公司
统一社会信用代码	91330604MA2D6B3W6C
成立日期	2019年7月4日
注册资本	1,440万元
法定代表人	金城
住所	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼114办公室7号工位
经营范围	许可项目：广播电视节目制作经营；音像制品制作；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；电影发行；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专业设计服务；电影摄制服务；广告设计、代理；玩具、动漫及游艺用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；企业形象策划；项目策划与公关服务；礼仪服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；智能机器人销售；智能机器人的研发；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；服装服饰批发；鞋帽批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东构成	发行人认缴出资144万元，股权比例为10.0000%；其他股东共认缴出资1,296万元，股权比例为90.0000%

（2）西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91540124MA6TBE4591
成立日期	2018年7月12日
注册资本	32,200万元
执行事务合伙人	北京洪泰同创投资管理有限公司（普通合伙）
住所	西藏自治区拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化楼307-A144室
经营范围	私募资产管理、私募股权投资。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
合伙人构成	发行人认缴出资2,000万元，持有份额为6.2112%；其他合伙人共认缴出资30,200万元，持有份额为93.7888%

（3）成都视初文化科技有限公司

公司名称	成都视初文化科技有限公司
统一社会信用代码	91510100MA61XXTC1E
成立日期	2016年10月10日
注册资本	317.58万元
法定代表人	刘茵梦
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道500号2栋24层2430

	号
经营范围	软件开发并提供技术服务；网络技术研发、技术转让；研发、销售计算机软硬件；计算机系统集成；信息技术咨询；公共关系服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；商务咨询（不含投资咨询）；礼仪服务；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；多媒体设计；网页设计；网上贸易代理；销售工艺美术品、电子产品、五金交电、日用品、化妆品、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、体育用品、塑料制品、建材及化工产品（不含危险化学品）、电子元器件、机电设备、计算机及零配件、办公设备、办公用品、服装；货物及技术进出口；市场营销策划；市场调研；会议及展览展示服务；摄影服务；歌舞娱乐（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；游艺娱乐（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；经营演出及经纪业务（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：报纸、期刊、图书、电子出版物、音像制品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；（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）。
股东构成	发行人认缴出资 18.96 万元，股权比例为 5.9701%；其他股东共认缴出资 298.62 万元，股权比例为 94.0299%

(4) 北京一合梦想数字科技有限公司

公司名称	北京一合梦想数字科技有限公司
统一社会信用代码	91110105MA00G2UE5G
成立日期	2017 年 7 月 10 日
注册资本	526.32 万元
法定代表人	黎霖
住所	北京市朝阳区高碑店乡西店记忆文创小镇 B7-108
经营范围	技术推广服务；电脑动画设计；租赁舞台灯光音响设备；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；电影摄制；销售玩具、计算机、软件及辅助设备；企业策划；公共关系服务；工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东构成	发行人认缴出资 26.32 万元，股权比例为 5.0008%；黎霖认缴出资 450 万元，股权比例为 85.4993%；邢鹏认缴出资 50 万元，股权比例为 9.4999%

(5) 湖南省建筑设计院集团有限公司

公司名称	湖南省建筑设计院集团有限公司
统一社会信用代码	91430100444877137A
成立日期	1990 年 3 月 23 日
注册资本	24,235.2941 万元

法定代表人	陈忻
住所	长沙市岳麓区福祥路 65 号
经营范围	承担本业国内外（含外资）的建筑工程设计；市政工程设计；风景园林工程设计；建筑装饰工程设计；城乡规划；工程勘察与岩土工程；工程测量；工程造价咨询；全过程工程咨询；建设工程总承包；建设工程项目代建；施工图审查；建设工程检测、鉴定；工程监理；设备监理；建筑材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外；派遣本业勘测咨询设计和监理劳务人员、按国家规定在国（境）外举办企业及技术材料开发；以自有合法资产开展城市基础设施建设项目投资（不得从事股权投资、债券投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程信息技术服务。（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）
股东构成	发行人认缴出资 1,089.74 万元，股权比例为 4.4965%；其他股东共认缴出资 23,145.5541 万元，股权比例为 95.5035%

(6) 广州市明道文化科技集团股份有限公司

公司名称	广州市明道文化科技集团股份有限公司
统一社会信用代码	9144010158951488XL
成立日期	2012 年 1 月 19 日
注册资本	6,372.474 万元
法定代表人	刘水河
住所	广州市花都区新雅街富源一路 27 号
经营范围	照明灯具制造；策划创意服务；文艺创作服务；照明灯光设计服务；照明工程设计服务；工程施工总承包；舞台灯光、音响设备安装服务；企业自有资金投资；信息系统集成服务；数字动漫制作；模具制造；起重设备安装服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；室外体育设施工程施工；室外娱乐用设施工程施工；机电设备安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；金属家具制造；塑料家具制造；工业自动控制系统装置制造；电工机械专用设备制造；多媒体设计服务；照明器具生产专用设备制造；机械工程设计服务；电子设备工程安装服务；体育、休闲娱乐工程设计服务；剧装、道具制造；篷、帆布制造；幻灯及投影设备制造；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；专用设备销售；会议及展览服务；电子工业专用设备制造；其他非家用纺织制成品制造；舞台表演道具服务；电气机械设备销售；电子自动化工程安装服务；机电设备安装工程专业承包；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；电子产品设计服务；城市及道路照明工程施工；电线、电缆制造；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；家具安装；货物进出口（专

	营专控商品除外)；智能化安装工程服务；市政工程设计服务；其他家具制造；广播电视及信号设备的安装；非织造布制造；建筑、家具用金属配件制造；金属结构制造；轻小型起重设备制造；体育器材装备安装服务；文教体育用品专用机械制造；机械技术开发服务；高速公路照明系统施工；可移动看台安装服务；节能技术开发服务；木质家具制造；通用机械设备销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；道具出租服务；技术进出口；灯用电器附件及其他照明器具制造；音响设备制造；软件开发；动漫及衍生产品设计服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；集成电路制造；软件技术推广服务；软件服务；软件测试服务；舞台安装、搭建服务；文化艺术咨询服务；旅游景区规划设计、开发、管理；舞台机械设计安装服务；计算机技术开发、技术服务；文化推广（不含许可经营项目）；照明系统安装；工程造价咨询服务。
股东构成	发行人认缴出资 80.808 万元，股权比例为 1.2681%；其他股东共认缴出资 6,291.666 万元，股权比例为 98.7319%

(7) 上海灵境绿洲数字科技有限公司

公司名称	上海灵境绿洲数字科技有限公司
统一社会信用代码	91310114MA1GWDAP17
成立日期	2019 年 7 月 3 日
注册资本	117.65 万元
法定代表人	曹群超
住所	上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 12 层 B 区 J6516 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告设计、代理，广告制作，广告发布，计算机系统集成，图文设计制作，动漫设计，文化艺术交流策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，展览展示服务，计算机、软件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成	发行人认缴出资 17.65 万元，股权比例为 15.0021%；其他股东共认缴出资 100.00 万元，股权比例为 84.9979%

(8) 广东省城乡规划设计研究院有限责任公司

公司名称	广东省城乡规划设计研究院有限责任公司
统一社会信用代码	914400004558591536
成立日期	1994 年 7 月 13 日
注册资本	9803.921568 万元
法定代表人	邱衍庆
住所	上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 12 层 B 区 J6516 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告设计、代理，广告制作，广告发布，计算机系统集成，图

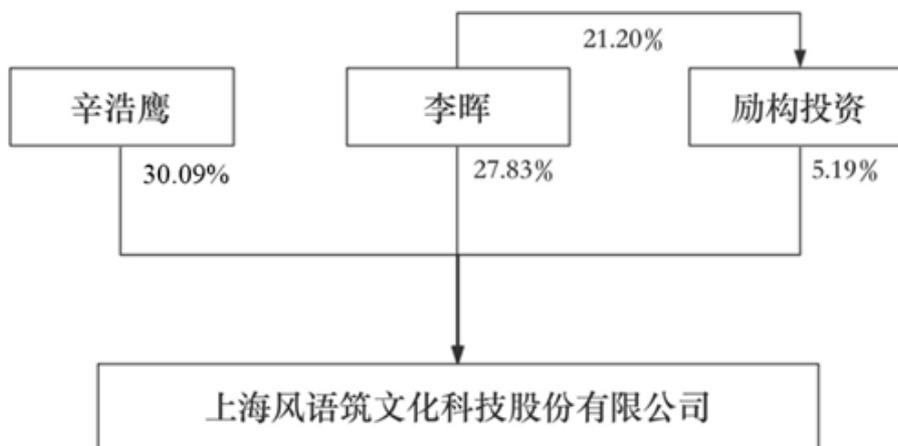
	文设计制作，动漫设计，文化艺术交流策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，展览展示服务，计算机、软件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成	发行人认缴出资 490.1961 万元，股权比例为 5.00%；其他股东共认缴出资 9,313.725468 万元，股权比例为 95.00%

（9）上海星图比特信息技术服务有限公司

公司名称	上海星图比特信息技术服务有限公司
统一社会信用代码	91310110MA1G810BXD
成立日期	2015 年 11 月 7 日
注册资本	108 万元
法定代表人	张炯
住所	上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层
经营范围	许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,企业管理,商务信息咨询，网络科技、计算机科技、电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，大数据服务，互联网数据服务，信息系统集成服务，软件开发，会展服务，计算机软件及辅助设备、通讯器材、摄影摄像器材的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成	发行人认缴出资 8.00 万元，股权比例为 7.41%；其他股东共认缴出资 100.00 万元，股权比例为 92.59%

三、控股股东和实际控制人基本情况

（一）控制关系



截至 2021 年 12 月 31 日，李晖直接持有公司 117,450,000 股股份，占公司总股本的 27.83%，同时通过励构投资间接控制公司 21,909,600 股股份，占公司总股本的 5.19%。辛浩鹰直接持有公司 126,986,900 股股份，占公司总股本的 30.09%。

李晖、辛浩鹰系夫妻关系，合计控制公司 63.11% 的股份比例，为发行人控股股东、实际控制人。

（二）控股股东、实际控制人基本情况

李晖、辛浩鹰为公司的控股股东、实际控制人，具体情况如下：

1、基本情况

李晖先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，身份证号码 340403197002*****，本科学历，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、风语筑广告及风语筑有限总经理，现任公司董事长，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、市北高新商会会长、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等。

辛浩鹰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，身份证号码 310110197506*****，公司创始人，曾任风语筑广告执行董事、总经理，风语筑有限执行董事，风语筑董事长，现任风语筑董事。

2、对外投资情况

截至本募集说明书签署日，除本公司外，公司实际控制人李晖、辛浩鹰对外投资的主要企业如下表所示：

序号	企业名称	成立时间	注册资本 (万元)	经营范围	出资/合伙份额 比例
一、李晖投资的除本公司外的其他企业					
1	上海盛迎映展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2019-12-06	310,127.18	股权投资。【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】	0.64%
2	海南当歌私募股权投资基金管理有限公司	2021-05-10	1,000	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	25.00%
3	上海励构投资合伙企业（有限合伙）	2015-06-23	3,380	实业投资，投资咨询，投资管理。【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】	21.20%
4	上海威焯投资合伙企业（有限合伙）	2015-07-20	3,100	投资管理，投资咨询。	9.68%
5	兰溪宏鹰共赢股权投资合伙企业（有限合伙）	2017-07-19	40,100	股权投资及股权投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。	4.99%
6	合肥当歌长弘创业投资合伙企业（有限合伙）	2021-09-30	2,200	一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	90.9091%
二、辛浩鹰投资的除本公司外的其他企业					
-	-	-	-	-	-

（三）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份的质押、冻结和其它限制权利的情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在持有发行人的股份被质押、冻结和其它限制权利的情况。

四、公司的经营范围及主营业务

（一）经营范围

公司的经营范围为：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】

（二）主营业务

公司是中国数字展示行业的龙头企业，致力于成为国内领先的数字化体验服务商。依托公司在数字科技应用领域的技术优势及公司在数字艺术、沉浸式体验领域积累的资源，公司的产品及服务广泛应用于数字展示、城市文化体验、数字文旅、商业展览及新零售体验、广电 MCN 及数字营销等众多领域。

公司自上市以来积极推进主营业务的相关多元化战略，目前公司的主营业务已由传统单一的城市馆业务转变为城市数字化体验空间业务、文化及品牌数字化体验空间业务双线发展的格局，双业务发展呈现并驾齐驱之势。

公司重点拓展主题馆、科技馆、博物馆等新型数字化体验空间业务，通过融入更多的创意、设计、数字艺术和沉浸式体验元素，增强了各类数字化体验空间

的科技感和体验感，进而带动公司整体盈利能力的上升。

（三）经营模式

公司采取服务为主、运营为辅的经营模式，对数字化体验空间采取一体化打造的服务收费模式，对商业展览及数字文旅业务采取服务收费和运营分成相结合的模式。目前，公司的主要业务为数字化体验空间的一体化打造，公司的营业收入约 80%左右来源于创意设计、互动体验、CCI 特效、VR/AR、全息影像及其他各类软硬件系统集成服务，装修装饰部分仅占收入结构的 20%左右，公司已建立了一整套独立、完整的业务承接、创意设计、技术应用、制作实施模式和流程。

五、公司所处行业的基本情况

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处的行业为文化艺术业，行业代码为 R87，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》，公司提供的服务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。

（一）行业主管部门、监管体制与行业政策

1、行业主管部门及监管体制

中共中央宣传部是中共中央主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能是：负责指导全国理论研究、学习与宣传工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规；按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

中华人民共和国文化和旅游部是文化产业的行政主管部门，负责拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案；拟订文化艺术事业发展规划并组织实施；指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全国性重大文化活动；推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设；拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作；

拟订文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设等。

中华人民共和国住房和城乡建设部是建设行业主管部门，其职责包含组织制定工程建设实施阶段的国家标准，制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准；指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、实施、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施；承担规范村镇建设、指导全国村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任等。

中国展览馆协会是全国性展览行业组织。中国展览馆协会主要负责组织不同主题的论坛活动，提供政府与业界信息与交流的平台；促进展览业的改革发展，推进展览行业经营机制转换，提高展览行业的社会效益和经济效益；开展行业情况调查，积极开展展览理论的研究；组织展览行业从业人员的培训，不断提全行业人员的高整体素质和业务水平等。

2、主要行业政策

序号	主要政策	发布单位	发布日期	相关内容
1	《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》	原文化部 (现文化和旅游部)	2009年	艺术创意和设计是文化产业的发展方向和发展重点。要大力发展平面设计、外观设计、工艺美术设计、雕塑设计、服装设计及展览设计，提升设计创意能力和水平。
2	《文化产业振兴规划》	国务院	2009年	以文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等产业为重点，加大扶持力度，完善产业政策体系，实现跨越式发展；以文化企业为主体，加大政策扶持力度，充分调动社会各方面的力量，加快建设一批具有重大示范效应和产业拉动作用的重大文化产业项目；开发与文化结合的教育培训、健身、旅游、休闲等服务性消费，带动相关产业发展。
3	《关于推进文化企业境内上市有关工作的通知》	原文化部 (现文化和旅游部)	2011年	各级文化行政部门要充分认识借助资本市场发展文化产业的重要性，积极转变管理方式和服务方式，鼓励文化企业探索利用多层次、多渠道的融资手段，引导有条件的优质文化企业通过公开发行股票直接融资，进一步完善文化市场主体。

4	《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》	中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议	2011年	努力建设社会主义文化强国，要大力发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，要构建公共文化服务体系；加强博物馆、图书馆、美术馆、科技馆、纪念馆等公共文化服务设施和爱国主义教育示范基地建设。
5	《国家文化科技创新工程纲要》	科技部、中宣部、财政部、原文化部（现文化和旅游部）、广电总局、新闻出版总署	2012年	加强文化创意设计与展示自主核心技术和装备研发，形成整体技术集成解决方案；研究文化科技与相关产业融合发展的集成技术，增加相关产业文化科技含量，促进创新文化建设；结合国家公共文化服务体系建设，加强农家书屋、文化馆、图书馆、博物馆、科技馆等文化公共服务平台的网络化和数字化建设；依托国家高新技术产业开发区、国家可持续发展实验区等，建立一批各具特色的国家级文化和科技融合示范基地；把文化科技重大项目纳入国家相关科技发展规划和计划，予以持续稳定支持，支持开展文化科技创新。
6	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	国家发展和改革委员会	2013年	明确数字内容服务属于战略性新兴产业重点产品和服务范畴。基于数字内容的应用服务，指将数字内容领域中可视化、虚拟现实等技术利用到相关领域，实现可视化的交互操作，包括三维城市展示、辅助城市规划设计、可视化城市基础设施管理、城市监控、工业设计等。
7	《关于深入推进文化金融合作的意见》	原文化部（现文化和旅游部）、中国人民银行、财政部	2014年	建立完善文化金融中介服务体系；探索创建文化金融合作试验区；完善文化企业信贷管理机制；加快推进文化企业直接融资；开发推广适合对外文化贸易特点的金融产品及服务；加大金融支持文化消费的力度；推进文化产业与相关产业融合发展；创新文化资产管理方式；加强文化金融公共服务；加强财政对文化金融合作的支持。
8	《2014年文化系统体制改革工作要点》	原文化部（现文化和旅游部）	2014年	加快发展演出、娱乐、动漫、游戏、数字文化等产品市场，有序发展产权、版权、技术、信息等要素市场；制定出台推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展配套政策措施及推动特色文化产业发展的指导性文件，制定深化文化金融合作、扶持小微文化企业的专项政策，研究拉动文化消费的政策措施，加快完善文化产业政策体系。
9	《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》	国务院	2014年	统筹各类资源，加强协调配合，着力推进文化软件服务、建筑设计服务、专业设计服务、广告服务等文化创意和设计服务与装备制造业、消费品工业、建筑业、信息业、旅游业、农业和体育产业等重点领域融合发展。依托丰厚文化资源，丰富创意和设计内涵，拓展物质和非物质文化遗产传承利用途径，促进文化遗产资源在与产业和市场的结合中实现传承和可持续发展。加强科技与文化

				的结合，促进创意和设计产品服务的生产、交易和成果转化，创造具有中国特色的现代新产品，实现文化价值与实用价值的有机统一。
10	《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》	上海市文化创意产业推进领导小组办公室	2014年	支持文化创意产业公共服务平台（包括文化创意产业园区）建设和推广应用，支持具有发展前景、导向意义、自主创新、拥有自主知识产权、优秀人才和人才团队的文化创意产业项目，以及确定需要重点支持的文化创意产业项目。
11	《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》	国务院	2015年	这是国务院首次全面系统地提出展览业发展的战略目标和主要任务，并对进一步促进展览业改革发展作出全面部署。意见强调，促进展览业改革发展，关键要坚持专业化、国际化、品牌化、信息化方向，培育壮大市场主体，加快展览业转型升级，努力推动我国从展览业大国向展览业强国发展，更好地服务于国民经济和社会发展全局。到2020年，基本建成结构优化、功能完善、基础扎实、布局合理、发展均衡的展览业体系。
12	《文化部关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》	原文化部（现文化和旅游部）	2017年	数字文化产业的建设将以以文化创意内容为核心，依托数字技术进行创作、生产、传播和服务，呈现技术更迭快、生产数字化、传播网络化、消费个性化等特点，有利于培育新供给、促进新消费。当前，数字文化产业已成为文化产业发展的重点领域和数字经济的重要组成部分。针对深入推进文化领域供给侧结构性改革，培育文化产业发展新动能，现就推动数字文化产业创新发展提出具体意见。
13	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	国务院	2020年	在“十四五”建设时期经济社会发展的主要目标中提出：加快数字化发展。发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。健全现代文化产业体系。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，深化文化体制改革，完善文化产业规划和政策，加强文化市场体系建设，扩大优质文化产品供给。实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。规范发展文化产业园区，推动区域文化产业带建设。

14	《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》	文化和旅游部	2020年	数字文化产业的现状是规模持续壮大，产业结构不断优化，供给质量不断提升，逐步成为激发消费潜力的新引擎。到2025年，培育20家社会效益和经济效益突出、创新能力强、具有国际影响力的领军企业，各具特色、活力强劲的中小微企业持续涌现，打造5个具有区域影响力、引领数字文化产业发展的产业集群，建设200个具有示范带动作用的数字文化产业项目。
15	《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》	上海市人民政府	2021年	十四五规划中，上海市将加快建设国际文化创意产业中心作为目标之一。聚焦“网生内容”整合产业链，鼓励原创精品创作生产，扶持培养一批新兴数字文化优势领军企业，着力建设网络文化产业高地。依托具有业界影响力的比赛和节展，在现代设计领域集聚顶尖资源，构建多元共赢的创意设计生态圈，深化建设创意设计产业高地。推动“文化+”产业深度融合，培育一批有竞争力的创新型文化创意领军企业和“小巨人”企业。
16	《“十四五”文化和旅游科技创新规划》	文化和旅游部	2021年	文旅部指出，在“十四五”建设过程当中，要将创新文旅技术应用于文化资源保护和传承利用，文化和旅游公共服务及现代产业，文化和旅游治理及交流推广。其中，主要任务包括完善文旅科技创新体系、强化文旅科研成果转化、推进文旅产业信息化和标准化建设、加强科技创新型文旅人才培养等。
17	《“十四五”文化和旅游发展规划》	文化和旅游部	2021年	文旅部指出“十四五”期间文旅市场建设的目标为：到2025年，文化和旅游市场监管机制进一步完善，市场主体活力进一步增强，服务质量进一步提升，市场治理能力进一步提高，文化市场综合执法改革深入推进，综合执法效能进一步增强，高标准现代文化和旅游市场基本建成。
18	《上海市服务业发展引导资金使用和管理办法》（修订）	上海市发展与改革委员会	2021年	根据上海市加快建设“五个中心”的总体要求，进一步巩固发挥服务经济在国民经济和社会发展中的主体作用，引导资金主要用于支持服务业发展中的薄弱环节、关键领域、重点区域和新兴行业的项目建设、业务开展、重大问题研究等，培育服务业“新技术、新业态、新模式、新产业”，促进服务业的国际化、市场化、社会化和规模化。

3、主要法规

序号	主要法律法规	生效日期	相关内容
----	--------	------	------

1	《建设工程安全生产管理条例》	2004年2月1日	健全和完善了建设工程安全生产的法律体系,规范和提高了从事建筑活动主体的安全生产行为,明确了对建设工程安全生产的监督管理部门及其职责。
2	《中华人民共和国建筑法(2019修订)》	2019年4月23日	规定了建筑工程招投标、建筑工程质量与安全管理、工程项目建设程序及建筑工程许可制度、工程监理制度等。
3	《安全生产许可证条例(2014年修订)》	2014年7月29日	严格规范安全生产条件,进一步加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故。
4	《建筑业企业资质标准》	2015年1月1日	明确了建筑业企业资质各序列、类别、等级的资质标准,规范建筑市场秩序,加强建筑活动监管,保证建设工程质量,促进建筑业科学发展。
5	《建筑业企业资质管理规定(2018年修正)》	2018年12月22日	明确了住建部负责全国建筑业企业资质的统一监督管理,对建筑业企业资质申请与许可、延续与变更、监督管理、法律责任等作出规定,加强建筑活动的监督管理,维护公共利益和建筑市场秩序,保证建设工程质量安全。
6	《建设工程质量管理条例(2019修订)》	2019年4月23日	规范境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理。
7	《中华人民共和国招标投标法(2017年修正)》	2017年12月28日	规范了招标投标活动、调整在招标投标过程中产生的各种关系的法律法规。

(二) 行业发展概况

1、我国疫情防控取得良好成效,推动国内“文化新基建”迈入新的增长期

2020年，中美贸易战及全球新冠疫情的大环境下，国内经济增长承受着巨大的压力，但随着我国疫情防控取得良好成效，国内社会经济和文化体验市场逐步恢复增长。疫情期间，中央全面深化改革委员会提出打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。当下，我国正处于“文化新基建”的热潮中，文化与科技的深度融合发展是促进数字文化产业转型升级的重要路径。

2、“十四五”规划提出实施文化产业数字化战略，催化各类场景的数字化需求

国家《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，“实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业”，“推动景区、博物馆等发展线上数字化体验产品，建设景区监测设施和大数据平台，发展沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文旅服务”，“推进公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆免费开放和数字化发展”，“推动购物消费、居家生活、旅游休闲、交通出行等各类场景数字化，打造智慧共享、和睦共治的新型数字生活”，催化政企客户及消费者对数字化体验、数字化展示和数字化营销服务的需求。

3、沉浸式体验让参与者身临其境，促进商业展览、文化旅游和商业新零售进行体验升级

2019年起，中国沉浸式娱乐迎来风口，开始多业态发展。2016年为中国沉浸式娱乐体验的爆发元年，2018年国内沉浸式体验项目数量激增，市场反响热烈。上海teamLab Borderless无界美术馆和东京teamLab Planets在一年之中总共接待了全球160多个国家和地区的350万游客，超过了荷兰梵高博物馆的参观人数，创下了单一艺术博物馆一年的参观人数纪录。根据NeXT SCENE发布的《2020年全球沉浸式设计产业发展白皮书》，2019年沉浸式娱乐行业的规模已高达618亿美元。

（三）行业竞争格局

1、同行业竞争态势

创意设计能力是行业内项目取得的核心竞争力,包括在对展示文化理解的基础上,通过合适的数字科技手段展现设计师的创意设计理念,以满足客户的个性化展示需求。业内客户通常较为尊重企业的设计能力,并且愿意为新颖独特的创意设计和优异的展示效果支付高额的溢价。另外,由于通常展览展示体验系统的涉及范围广、金额大、复杂程度高,客户一般倾向选择对全程实施有控制把握能力的企业,以保证项目推进速度和质量。因此,该行业对企业综合能力要求较高,对实力强、规模大的企业有一定的偏好性。

2、跨行业竞争态势

由于数字文化展示领域跨专业、跨学科的特性,行业内企业会面临来自数字科技等相关行业的竞争,主要体现在数字展示手段的开发和应用中,包括游戏开发中使用的 AR、VR 技术和影视传媒行业中的 3D 电影技术等,由于该类技术的底层开发系统类似,唯有应用领域不同,因此能够参与到展示技术环节中的竞争。

3、跨国竞争态势

中国数字文化展示市场空间广阔,发展潜力巨大,国际知名文化创意相关企业的人员、机构纷纷进入中国。跨国企业的进入加剧了国内竞争,同时也直接提高了我国高品质数字文化展示的服务水平。目前,入驻中国的国际知名文化创意企业主要集中于影视制作等领域,对本土数字文化展示领域企业影响有限。

(四) 行业进入壁垒

1、复合型人才壁垒

数字文化展示领域跨多个专业,并且对服务水平和服务质量有极高的要求。从业人员的专业素养和丰富经验是项目成功的基石。该行业青睐于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,这对拟进入本行业的从业人员带来较大障碍。

2、创意设计壁垒

数字文化展示领域需要在深刻理解项目背景、深度挖掘客户诉求的基础上,结合项目所要实现的目的,才能有针对性地制定出创意主题、风格特点以及表现

方式能体现客户需求的创意设计方案。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，因此创意设计水平的高低也将决定行业内企业的竞争能力，形成设计壁垒。

3、技术壁垒

数字文化展示服务属于技术应用密集型领域，而且基于展览展示的先进性的特点，展示过程所采用的大多是市场上前沿的科技应用，因此核心技术的积累和持续的技术创新是企业竞争优势之一。本行业综合运用各项数字科技手段和各类展项的有机组合，包括：数字沙盘、互动技术、特效影像等多媒体技术，旨在提高参观者参展体验。因此，较高的技术门槛对潜在的市场进入者构成了障碍。

4、资源整合壁垒

本行业涉及的实施参与方较多，对项目整体把控要求要高，从前期的整体设计、实施、直至后期维护等进行一体化系统作业，需要企业具有较强的资源整合能力，方可确保项目实施效果达到预期设计目标。因此，整合各实施环节相关资源、为客户提供优质的一站式服务的能力，成为进入该行业的壁垒。

5、规模壁垒

本行业的项目具有金额较大、时间紧凑和品质要求高等特征。因此，只有具备一定资金实力、创意能力、资源整合能力和经营规模的企业，通过专业的团队分工协作才能确保项目高效、保质、保量的完成。这对于新进入市场的小型公司形成了一定的壁垒，资金实力较弱和生产规模较小的企业在承接项目时将处于弱势。

6、品牌壁垒

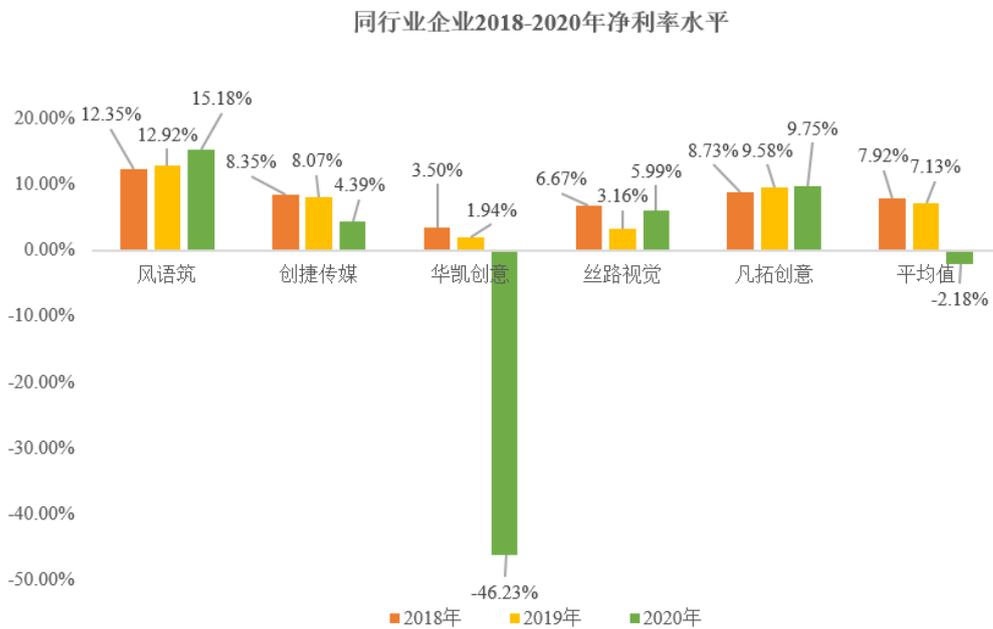
数字文化展示领域市场开拓中，企业品牌和服务品质是市场和客户所看重的重要因素，拥有市场认可的品牌是参与行业竞争的核心优势之一。客户在选择展示体验系统供应商时，更倾向于选择具有良好市场美誉度和丰富行业经验的企业。而品牌的树立需要长时间的沉淀，缺乏为客户所接受的品牌力是新企业进入本行业的重要壁垒。

7、客户资源壁垒

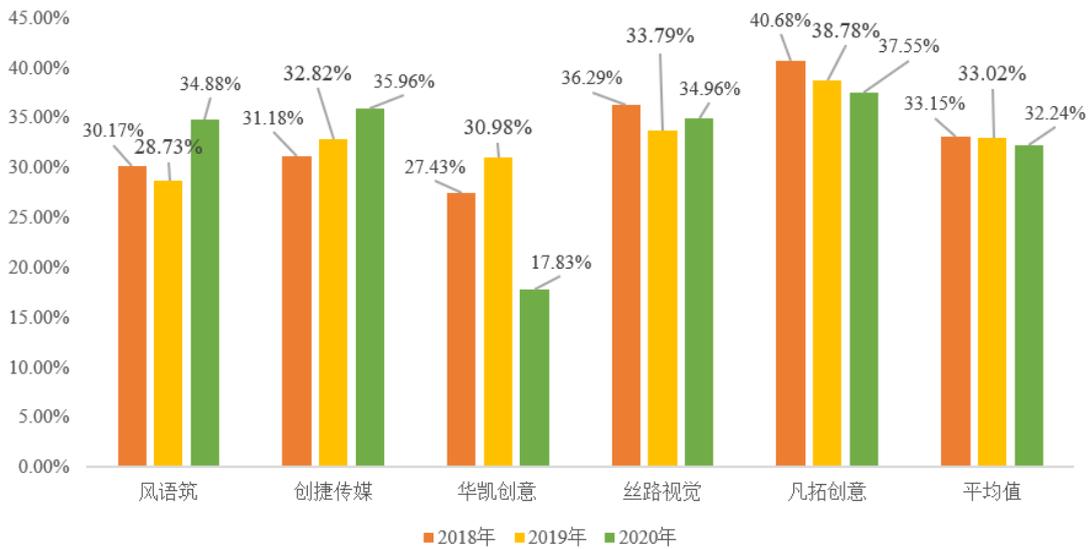
客户资源是公司持续经营的重要前提，只有积累相当数量的客户才能保证公司的持续发展。本行业取得客户资源往往依赖于企业的从业经验、信誉度、品牌、市场营销能力、综合服务能力等多方因素。客户资源的获取对潜在的市场进入者构成壁垒。

（五）行业利润水平的变动趋势及变动原因

2018年至2020年，国内数字文化展示领域相关上市公司及新三板挂牌公司净利率水平、毛利率水平如下图所示：



本行业企业2018-2020年毛利率水平



数据来源：各公司招股说明书、公开转让说明书、年度报告

从行业平均值来看，由于受到华凯创意 2020 年净利率为-46.23%的影响，行业企业平均利润率从 2018 年的 7.92%逐步下降到了-2.18%，但行业内各企业净利润水平方差较大。在同一时期内，同行业企业平均毛利率从 2018 年的 33.15% 下降到 32.24%，下降了 0.91 个百分点。

受新冠疫情的影响，本行业净利率和毛利率都有不同程度的下滑，但随着新冠疫情逐渐得到控制，从未来发展的角度看，数字文化经济的发展、数字文化展示技术的提升以及各类展馆建设需求的增加都将推动行业发展持续向好。随着行业经营规模的扩大，本行业的规模效益和协同效益将日益凸显，从而促进行业的盈利能力不断增强、毛利率和净利率水平进一步提升。

（六）行业技术水平及技术特点

1、技术应用更新速度快

随着宏观经济持续发展，人民生活水平不断提高，其对展览展示体验的要求日益增高。另外，一项数字展示技术应用一旦获得参展者认可，便会大规模地应用，但与之而来的就是市场反应热度的迅速降低。为此，各类展览展示机构为适应不断发展的数字展示技术应用，满足广大参展者对多种多样展示体验的需求，不断更新及升级其所应用的数字科技。

2、技术涉及范围广泛

一方面，在现代多媒体技术、互动技术、虚拟现实等技术不断快速发展的大环境下，服务商需要不断学习、吸收各行各业研发的能嫁接到展示系统中的相关技术及应用，比如从游戏行业借鉴先进技术应用增强展示体验的趣味性。另一方面，根据各类专业场馆的不同，服务商需要有针对的进行不同传播文化基础的应用技术的开发，以便能做到与展示效果的最佳契合。

3、技术整合性高

随着数字文化展示技术的不断发展，参观者不再孤立的观看各物理空间的展示内容，而是将整个展示空间与各项展示内容作为展示的一个整体。该种展示理念要求以前孤立运行的各个展示技术不断整合，在同一个设计理念下产生协同效应，以达到一体化的展示效果。

(七) 行业的周期性季节性和区域性特征

1、行业周期性

各类展览馆的展示体验系统建设与我国和地方经济发展水平和经济发展周期具有一定的关系。当国民经济总体发展态势良好时，民众对各类精神文明建设的需求也会更大，各类文化类投资的可支配金额会相对提高；企业对消费市场更有信心，随之对自身品牌宣传需求也增加。客户在场馆展示体验系统方面的投资也会相对较大。

2、行业季节性

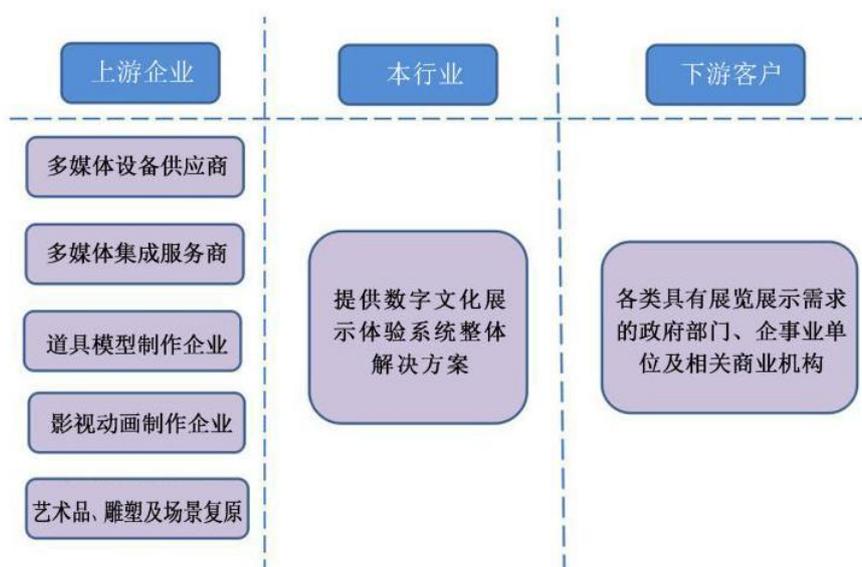
受一季度气候原因和节假日因素等影响，一季度通常项目实施进度相对缓慢，项目实施主要在后三个季度。

3、行业区域性

总体来说，经济发展较为发达的一线城市由于展览展示行业发展较早，需求已偏向饱和。随着我国经济发展和城镇化推进，中西部地区的省会城市和二三线城市对精神文化的需求将逐步快速增长，相关展览展示需求将有更大的发展空间。

（八）公司所处行业与上下游行业之间的关联性

数字文化展示体验系统领域的上游行业企业主要包括多媒体软、硬件供应商、道具模型制作企业、影视动画制作企业和其他相关供应商等；下游行业为各类具有展览展示需求的政府部门、企事业单位及有展览需求的商业机构等。具体情况见下图：



数据来源：公开资料

1、与上游行业的关系

上游行业中，近年来，多媒体行业、展品加工行业等上游行业均属于国家政策鼓励和支持的快速发展行业，多媒体设备供应商、多媒体集成服务商、道具模型制作企业、影视制作企业、艺术品、雕塑及场景复原等所需的展示用品行业企业较多，且基本处于充分竞争状态；此外，在我国对影视、动漫、软件产业的大力支持下，影视、动漫行业呈现出区域广、集群多、产能大的发展局面，在作品数量、艺术品位、成本控制方面均取得较大进步，因此，这些都将为数字文化展示领域提供充足供应，企业能够择优选择合作对象，有利于本行业未来发展。

2、与下游行业的关系

下游客户的首次需求通常通过招投标或竞争性谈判等方式选择具有较强实力的服务商。首次服务通常包括项目背景了解、创意设计、实施、维护等一整套

流程。鉴于对项目的了解程度与前期双方良好的合作关系，展示系统的更新换代通常倾向于由原服务商负责。对于在业界口碑良好、实力强的企业，展示需求方会主动邀请进行合作，帮助其进行首次项目实施或改造升级。另一方面，随着展览展示的功效日益被重视，未来将有更多的客户类型，业务市场空间巨大。

六、发行人在行业中的竞争地位

（一）公司在行业中的竞争地位

公司服务项目众多，是行业内较早采用“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念，并在具体项目实施中运用一体化全程控制的运作模式的公司。公司凭借深刻的行业理解、优质的服务和良好的品牌美誉度使得市场份额逐步攀升，已逐步发展成为中国展览展示行业中数字文化展示领域的领先企业，也是打造中国最多城市馆成功案例的公司之一，奠定了行业地位。

（二）公司的主要竞争对手

1、丝路视觉

丝路视觉为创业板上市公司，股票代码 300556SZ。公司从事以 CG 技术为基础的 digital 视觉综合服务业务，是专业化、全国性的 CG 视觉服务提供商，高新技术企业。公司自 2000 年成立以来，始终专注于 CG 的技术应用和市场推广，将 CG 技术和艺术相结合，依托稳健的技术实力和优秀的创意设计能力，为各行业的客户提供数字视觉服务。

2、华凯创意

华凯创意为创业板上市公司，股票代码 300592SZ。华凯创意是一家以文化创意为核心，以高新数字技术展示手段为依托，为各类客户提供空间环境艺术设计服务的国内大型文化创意企业，公司在城市文化馆、博物馆、企业文化馆等大型文化主题展馆综合布展领域处于国内领先地位。

3、创捷传媒

创捷传媒为新三板挂牌公司，股票代码 837761。公司的主营业务为政府展

馆、公共文化展馆、企业 PR 展馆等主题展馆的设计、营造、布展以及提供综合多媒体服务。

4、凡拓创意

凡拓创意为新三板挂牌公司，股票代码 833414。公司一直专注于将 3D 新媒体技术、计算机软件技术、互联网技术、系统集成技术和创意艺术相结合，依托国际级的技术实力和前瞻性的创意设计能力，通过计算机动画、影像设计、数字软件、互动多媒体、创意艺术设计、展览展示策划设计及系统集成等多种形式，为展览展示、建筑设计、园林设计、产业园区、会展、房地产、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业的客户提供数字创意及系统集成服务。

（三）公司的竞争优势

1、领先的创意设计理念

公司拥有一支约 400 人的专业创意设计团队，并根据服务对象或岗位职能的不同划分为 20 余个设计部门。公司的创意设计团队拥有丰富的创意设计经验、专业的数字技术应用知识，并积累了丰富的行业应用案例和资源，在具体项目创意设计执行上，公司创意设计团队会对每个项目进行个案分析，深度挖掘客户在展览展示方面的需求，在方案中亦特别注重结合展馆自身特色，综合运用特效影片、AR 和 VR 等声、光、电数字科技技术增强视觉展现，从而提高参观者参与感并达到多样化创意展示效果。

2、丰富的全程一体化控制经验

由于数字化体验涉及范围广、金额大、复杂程度高，客户一般倾向选择对全程实施有控制把握能力的企业，以保证项目推进速度和质量。公司从过往项目中的前期整体设计、实施、直至后期维护等不断积累一体化系统作业经验，公司已构建起涵盖策划、设计、实施和维护服务的完整数字化体验业务链体系，现已具备较强的资源整合能力，能确保项目实施效果达到预期设计目标。

3、较强的数字化技术能力

目前公司拥有数字化技术人才 300 余人，已掌握了 CG 特效、人机交互、裸

眼 3D、全息影像、5G 云 XR、AI 人工智能、大数据可视化等诸多关键技术手段，并积极进行 CGI 视效、超高清裸眼 3D、虚拟偶像和 AI 数字开发及数字 IP 运营，公司的数字化能力能有效支撑项目达成预期效果。

七、公司主营业务的具体情况

（一）主要产品和服务

公司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，公司根据场馆类型、场馆空间和受众人群不同，遵循独特的创意设计理念和方案，选择合适的数字科技手段呈现体验效果，并进行一体化全程控制实施，以丰富的手段将各类体验空间所要表达的内容地传达到受众。

公司主要数字科技展示手段包括：

展示体验子模块	功能简介	图例
特效影片	特效影片通过影视领域的延伸和制作软件方面的各项技术，在影视特效创意、前期拍摄、影视 3D 动画、特效后期合成、影视剧特效动画等方面发展，弥补了普通影片在视觉效果上的不足。使观影者能够介入影片事先设置的环境与剧情，有身临其境的观影体验。	 <p style="text-align: center;">上海中心垂直城市体验区</p>
互动体验	互动技术包括投影互动技术、视频互动技术和互动游戏。通过捕捉设备比如感应器等对目标影像如参观者等进行捕捉拍摄，然后由影像分析系统分析，从而产生被捕捉物体的动作，该动作数据结合实时影像互动系统，使参与者与屏幕之间产生紧密结合的互动效果。	 <p style="text-align: center;">智慧城市眼神互动体验区</p>

数字沙盘	<p>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。</p>	 <p>裸眼 3D 立体数字沙盘</p>
AR/VR	<p>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。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。</p>	 <p>汽车梦主题 270° 虚拟自驾游体验区</p>

公司主要业务类型如下：

1、城市数字化体验空间

城市数字化体验空间通过数字化的技术手段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，是各地开展政务接待、招商引资、规划展示和城市形象宣传的重要窗口和平台。

代表作品：



广州城市规划展览中心



昆明市规划展示馆



长沙规划展示馆

2、文化及品牌数字化体验空间

文化及品牌数字化体验空间通过将创意、设计、数字艺术和沉浸式体验元素

深度融入 IP 主题、在地文化特色和品牌形象之中，重点打造面向社会大众和消费者开放的新型互动体验式空间。

代表作品：



迪拜世博会中国馆



安徽创新馆



天水工业博物馆

3、数字化产品及服务

数字化产品及服务主要通过全息影像、裸眼 3D、CGI 特效等技术手段，AR/VR/MR、4K/8K 超高消视频等媒介形式，为客户和消费者提供商业展览、数字艺术消费品及各类数字视觉服务。

代表作品：



广州 teamLab 沉浸式新媒体大展



杨浦滨江城市艺术季



AH SPACE

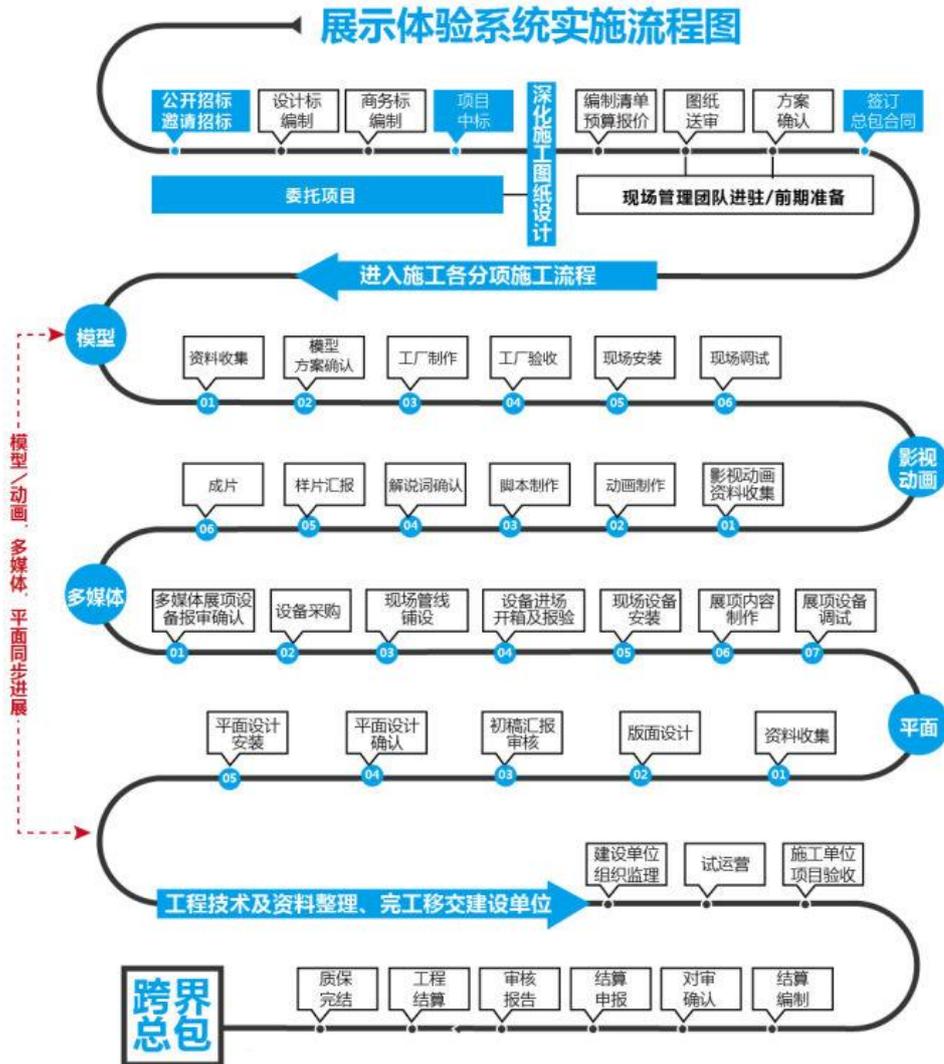
(二) 主要业务流程

1、创意设计流程图

创意策划设计流程图



2、展示体验系统实施流程图



(三) 主营业务收入及主要客户情况

1、营业收入按产品划分情况

报告期内，公司营业收入业务构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
城市数字化体验空间	54,679.46	37.91%	144,507.68	64.05%	125,180.26	61.67%	122,338.63	71.61%
文化及品牌数字化体验空间	87,338.47	60.56%	77,622.22	34.40%	67,430.56	33.22%	46,169.92	27.03%
数字化产品及服务	2,212.13	1.53%	3,500.29	1.55%	10,380.70	5.11%	2,327.57	1.36%

合计	144,230.06	100.00%	225,630.19	100.00%	202,991.52	100.00%	170,836.13	100.00%
----	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------

2、收入地区分布情况

报告期内，公司营业收入地区分布情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华东	66,127.33	45.85%	124,312.14	55.10%	96,005.02	47.30%	60,783.34	35.58%
西南	30,616.33	21.23%	14,024.30	6.22%	37,141.89	18.30%	52,257.74	30.59%
华南	12,853.14	8.91%	19,286.45	8.55%	25,131.58	12.38%	14,753.94	8.64%
华中	8,883.76	6.16%	26,017.52	11.53%	15,829.19	7.80%	31,256.14	18.30%
华北	8,881.13	6.16%	25,915.13	11.49%	13,440.25	6.62%	7,530.50	4.30%
西北	14,371.13	9.96%	12,201.82	5.41%	10,845.50	5.34%	4,640.17	2.72%
东北	2,497.23	1.73%	3,872.83	1.72%	4,598.10	2.27%	-205.70	-0.12%
合计	144,230.06	100.00%	225,630.19	100.00%	202,991.52	100.00%	170,836.13	100.00%

3、报告期内向前五大客户销售的情况

报告期内，公司（合并口径）向前五大客户销售额占营业收入的比例如下：

单位：万元

年份	客户	金额	占营业收入的比例
2021年1-6月	乌鲁木齐市城乡规划局	10,623.85	7.37%
	齐河县总工会	8,764.68	6.08%
	瑞丽建设投资控股集团有限公司	8,552.80	5.93%
	日照市大数据发展局	5,676.23	3.94%
	南充市政府投资非经营性项目代建中心	5,406.14	3.75%
	合计	39,023.71	27.07%
2020年	宿州市城乡规划局	12,577.53	5.57%
	石家庄市规划馆	10,659.24	4.72%
	鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司	8,995.36	3.99%
	淮北市建设投资有限责任公司	7,078.21	3.14%
	漯河市城乡规划局	6,824.95	3.02%
	合计	46,135.29	20.45%
2019年	合肥市科学技术局	10,910.07	5.37%

	昆明市重点工程建设办公室	10,868.26	5.35%
	佛山市城市展览馆	9,513.68	4.69%
	宁波市规划局	6,962.27	3.43%
	桐乡市振东新区建设投资有限公司	6,213.63	3.06%
	合计	44,467.92	21.91%
2018年	红河州城乡规划局	9,010.82	5.27%
	开封市城乡规划局	8,120.37	4.75%
	洛阳市城乡规划局	8,100.93	4.74%
	贵州省义龙试验区管理委员会	8,022.40	4.70%
	安顺投资有限公司	7,787.39	4.56%
	合计	41,041.91	24.02%

公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情况。

4、报告期内向前五名供应商采购情况

报告期内，公司（合并口径）向前五名供应商采购额占营业成本的比例如下：

单位：万元

年份	供应商	金额	占营业成本的比例
2021年1-6月	上海靖刚建筑劳务有限公司	3,803.94	4.14%
	上海双手建筑工程有限公司	2,949.91	3.21%
	蓝硕文化科技（上海）有限公司	2,825.98	3.08%
	上海倪威贸易有限公司	2,332.74	2.54%
	上海路东文化科技集团有限公司	2,241.49	2.44%
	合计	14,154.08	15.41%
2020年	上海双手建筑工程有限公司	6,689.01	4.55%
	蓝硕文化科技（上海）有限公司	5,570.65	3.79%
	上海步宇建筑工程有限公司	4,461.06	3.04%
	上海倪威贸易有限公司	3,020.16	2.06%
	上海靖刚建筑劳务有限公司	2,459.87	1.67%
	合计	22,200.76	15.11%
2019年	上海蓝硕数码科技有限公司	6,664.08	4.61%
	上海双手建筑工程有限公司	5,575.87	3.86%

	上海缀翔贸易有限公司	3,360.62	2.32%
	上海步宇建筑工程有限公司	3,329.09	2.30%
	上海靖刚建筑劳务有限公司	2,981.38	2.06%
	合计	21,911.04	15.15%
2018年	上海双手建筑工程有限公司	5,996.94	5.03%
	蓝硕文化科技（上海）有限公司	4,041.23	3.39%
	上海缀翔贸易有限公司	2,919.33	2.45%
	上海普宏建设工程有限公司	2,376.89	1.99%
	上海影恒电子科技有限公司	2,344.05	1.96%
	合计	17,678.45	14.82%

注：上表所列示为当期结转营业成本的前五大供应商采购情况。

公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。

（四）安全生产与环保情况

1、安全生产情况

报告期内，公司严格遵守安全生产相关各项法律法规，未发生过安全生产事故，不存在因违反安全生产相关法律法规而被处罚的情形。

2、环境保护情况

公司目前的生产经营不涉及重污染情况。公司在生产经营中遵守国家环保有关法律法规，报告期内未发生污染事故和纠纷，不存在因违反环保法律法规而受到处罚的情况。

八、公司主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

截至 2021 年 6 月末，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

项目	固定资产原值		固定资产净值		成新率
	金额	占比	金额	占比	

项目	固定资产原值		固定资产净值		成新率
	金额	占比	金额	占比	
房屋及建筑物	24,905.39	81.03%	17,601.61	96.15%	70.67%
专用机械设备	61.41	0.20%	8.58	0.05%	13.97%
办公设备	3,864.92	12.57%	260.75	1.42%	6.75%
运输设备	1,078.62	3.51%	182.48	1.00%	16.92%
办公家具	239.42	0.78%	117.26	0.64%	48.98%
固定资产装修及改良	588.09	1.91%	136.21	0.74%	23.16%
合计	30,737.84	100.00%	18,306.88	100.00%	59.56%

1、自有房产

截至 2021 年 6 月末，发行人及其子公司已取得的房屋所有权情况如下：

序号	房屋座落	产权证编号	建筑面积 (m ²)	用途	取得方式	权利人	权利限制
1	上海市江场三路 191,193 号 1 层	沪 (2020) 静字不动产权第 020905 号	899.53	厂房	转让	风语筑	无
2	上海市江场三路 191,193 号 2 层	沪 (2020) 静字不动产权第 020905 号	873.75	厂房	转让	风语筑	无
3	上海市江场三路 191,193 号 3 层	沪 (2020) 静字不动产权第 020905 号	937.12	厂房	转让	风语筑	无
4	上海市江场三路 191,193 号 4 层	沪 (2020) 静字不动产权第 020905 号	934.96	厂房	转让	风语筑	无
5	上海市江场三路 191,193 号 5 层	沪 (2020) 静字不动产权第 020905 号	937.12	厂房	转让	风语筑	无
6	上海市江场三路 191,193 号 6 层	沪 (2020) 静字不动产权第 020905 号	934.97	厂房	转让	风语筑	无
7	上海市江场三路 191,193 号 7 层	沪 (2020) 静字不动产权第 020905 号	937.11	厂房	转让	风语筑	无
8	上海市江场三路 191,193 号 8 层	沪 (2020) 静字不动产权第 020905 号	925.90	厂房	转让	风语筑	无
9	上海市江场三路 191,193 号 9 层	沪 (2020) 静字不动产权第 020905 号	928.05	厂房	转让	风语筑	无
10	上海市江场三路 191,193 号 10 层	沪 (2020) 静字不动产权第 020905 号	915.56	厂房	转让	风语筑	无
11	上海市江场三路 191,193 号 11 层	沪 (2020) 静字不动产权第 020905 号	926.78	厂房	转让	风语筑	无
12	昆山市花桥镇蓬青路 558 号 1 号房	昆房权证花桥字第 131115874 号	151.32	门卫	自建	苏州雅诗蒂诺	无

13	昆山市花桥镇蓬青路 558 号 3 号房	昆房权证花桥字第 131115933 号	54.00	配电房	自建	苏州雅诗蒂诺	无
14	昆山市花桥镇蓬青路 558 号 4 号房	昆房权证花桥字第 131115875 号	6,286.15	厂房	自建	苏州雅诗蒂诺	无
15	昆山市花桥镇蓬青路 558 号 5 号房	昆房权证花桥字第 131115876 号	6,286.15	厂房	自建	苏州雅诗蒂诺	无

就上述房屋，发行人及其子公司享有合法所有权，该等房屋未设置他项权利，不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

2、租赁房产/土地情况

截至 2021 年 6 月末，公司及其子公司承租房产/土地情况如下：

序号	承租方	出租方/转租方	租赁标的坐落	所有权人/使用权人	租赁标的	租赁期限	用途
1	桐庐放语空	桐庐县富春江（芦茨）乡村慢生活体验区管委会	桐庐县富春江镇芦茨村蟹坑口自然村青龙坞组	吴根生	房屋	2017.12.18-2029.10.14	住宿、展示
2				吴根田	房屋	2017.12.18-2029.10.16	
3				徐来秀	房屋	2017.12.18-2029.10.21	
4				方益伦	房屋	2016.7.4-2030.4.5	
5				李凤英	房屋	2016.7.4-2030.1.6	
6				方伦忠	房屋	2015.1.7-2030.1.6	
7	桐庐放语空、桐庐瞬间酒店管理有限公司	桐庐县富春江（芦茨）乡村慢生活体验区管委会	桐庐县富春江镇芦茨村蟹坑口自然村青龙坞组	陈士珍（许建成）	土地	2017.8.2-2037.8.1	展览、展示
8				许开义	土地	2015.2.3-2030.2.2	
9				李凤英	土地	2015.1.7-2030.1.6	
10				青龙坞组	土地	2014.12.19-2029.12.18	
11				吴根生	土地	2014.11.7-2029.11.6	

序号	承租方	出租方/转租方	租赁标的坐落	所有权人/使用权人	租赁标的	租赁期限	用途
12				徐来秀	土地	2014.11.7-2029.11.6	
13				方国祥	土地	2015.5.21-2030.5.20	
14	风语筑	李晖	静安区江场三路309号41、501室	李晖	房屋	2020.1.1-2023.12.31	办公
15	要看文化	风语筑	静安区江场三路309号501-1室	李晖	房屋	2020.1.1-2023.12.31	办公

3、主要生产经营设备

发行人拥有的主要生产经营设备包括房屋及建筑物、办公设备等。截至2021年6月末，公司主要设备净值为17,862.36万元。

(二) 无形资产

1、土地使用权

截至2021年6月末，发行人及其控股子公司拥有土地使用权具体情况如下：

序号	持证人	不动产权证号	坐落	宗地面积(m ²)	土地用途	权利性质	使用期限	他项权利
1	风语筑	沪(2020)静字不动产权第020905号	江场三路191,193号1-11层	10,182.70	工业	出让	2007.2.27-2057.2.26	无
2	苏州雅诗蒂诺	昆国用(2016)第DWB29号	昆山市花桥镇蓬青路北侧	25,299.10	工业	出让	2007.11.8-2057.11.7	无

2、商标

截至2021年6月末，发行人及其子公司拥有的境内注册商标情况详见本募集说明书附件一所示。

3、专利

截至 2021 年 6 月末，发行人及其子公司拥有的专利情况详见本募集说明书附件二所示。

4、软件著作权

截至 2021 年 6 月末，发行人及子公司拥有的主要软件著作权情况详见本募集说明书附件三所示。

5、域名

截至 2021 年 6 月末，发行人已注册并拥有的域名情况如下：

序号	注册人	网站域名	网站名称	网站备案/许可证号	审核通过日期
1	发行人	www.fengyuzhu.com	风语筑官方网站	沪 ICP 备 12028090 号-4	2020-06-19
2	发行人	www.fyzserver.com	风语筑设计网	沪 ICP 备 12028090 号-5	2020-06-19
3	发行人	www.fyzdev.com	风语筑展馆服务网	沪 ICP 备 12028090 号-6	2020-06-19
4	发行人	www.fengyuzhu.net	上海风语筑展示股份有限公司	沪 ICP 备 12028090 号-7	2020-06-19

九、生产经营资质

截至本募集说明书签署日，公司生产经营相关资质情况如下：

序号	证书名称	持证人	证书编号	有效期至
1	安全生产许可证	风语筑	(沪)JZ 安许证字[2016]012106	2023/1/5
2	博物馆陈列展览设计单位资质证书	风语筑	A2019002	2021/12/19
3	博物馆陈列展览施工单位资质证书	风语筑	A2019002	2021/12/19
4	工程设计资质证书	风语筑	A231007606	2022/12/25
5	建筑业企业资质证书	风语筑	D231243438	2023/10/7
6	数字展示企业资质证书	风语筑	2021108	2025/5/17
7	展览陈列工程设计与施工一体化资质等级证书	风语筑	C20201011	2023/5/14
8	展览工程企业资质证书	风语筑	Q20201016	2023/5/14
9	城镇污水排入排水管网许可证	苏州雅诗蒂诺	苏(EM)字第 F2021070801 号	2026/7/8
10	固定污染源排污登记	苏州雅诗蒂诺	913205836649314737001Z	2026/6/15

十、发行人境外经营情况

截至本募集说明书签署日，发行人未在境外成立子公司。

十一、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况

单位：万元

首次公开发行前最近一期末 (2017年9月末)净资产额	72,120.89		
历次股本筹资情况	发行时间	发行类别	净筹资额
	2017年10月	首次公开发行	55,055.38
	2018年2月	股权激励	5,327.92
	合计		60,383.30
首发后累计派现金额	34,061.65		
本次发行前最近一期末 (2021年6月末)净资产额	213,043.89		

十二、报告期内发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况

报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺履行情况如下表所示：

序号	承诺时间	承诺方	类型	承诺内容	是否履行
1	上市之日起三十六个月内；在锁定期满后的任职期间	李晖、辛浩鹰	股份限售	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。”	是
2	上市之日起三十六个月内	公司、李晖、辛浩鹰	其他	稳定公司股价的承诺主要内容：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。	是

序号	承诺时间	承诺方	类型	承诺内容	是否履行
3	长期有效	公司、李晖、辛浩鹰	其他	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。	是
4	长期有效	公司、李晖、辛浩鹰	其他	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。	是
5	长期有效	李晖、辛浩鹰	其他	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

序号	承诺时间	承诺方	类型	承诺内容	是否履行
6	长期有效	李晖、辛浩鹰	其他	<p>为了避免未来可能的同业竞争，发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰（以下简称“承诺人”）已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“一、截至本承诺函出具之日，本人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与发行人相同或类似的业务，亦未投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，本人与发行人不存在同业竞争。二、在本人作为发行人控股股东及实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与发行人业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。三、无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与发行人生产、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。</p>	是
7	长期有效	李晖、辛浩鹰	其他	<p>社会保险及住房公积金的承诺承诺的主要内容：按照《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》等相关法律法规的要求，为全体员工按照上一年度月平均工资缴纳社会保险和住房公积金。发行人实际控制人李晖、辛浩鹰已出具《补缴社会保险及住房公积金承诺函》，如应员工本人或有关主管部门的要求或决定，发行人及其子公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金，或者发行人及其子公司因上述行为受到任何罚款或损失，其愿意在毋需发行人及其子公司支付任何对价的情况下承担发行人及其子公司因此产生的全部费用和损失。</p>	是

序号	承诺时间	承诺方	类型	承诺内容	是否履行
8	长期有效	李晖、辛浩鹰	其他	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。	是
9	长期有效	李晖、辛浩鹰	其他	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。	是
10	2018年限制性股票股权激励计划有效期内	公司	其他	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。	是
11	2021年限制性股票股权激励计划有效期内	公司	其他	公司承诺，不为激励对象依 2021 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。	是
12	可转换公司债券有效期内	李晖、辛浩鹰	再融资	为保证公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人承诺如下：（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）自本承诺函出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（3）本人如违反上述承诺给公司或其他股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	是

十三、发行人的股利分配政策

（一）公司现行利润分配政策

《公司章程》中有关利润分配政策具体内容如下：

1、利润分配原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配形式

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。

3、现金分红条件、时间间隔及比例

在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上公司每年度进行一次现金分红；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。

每年具体的现金分红比例方案由董事会根据公司章程，且结合公司经营状况及公司未来正常经营发展的需要拟定，并提交股东大会审议批准；当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程

序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、发放股票股利的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，公司在确保最低现金股利分配比例、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以分配股票股利，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

5、其他事项

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、利润分配方案的决策程序

公司利润分配的决策程序和机制规定如下：

（1）董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，根据法律法规及本章程的规定制订年度利润分配方案、中期利润分配预案；独立董事也可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。

（2）独立董事、外部监事（若有）应对利润分配预案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独

立意见。

(3) 董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事（若有）和监事会的审核意见。

(4) 股东大会审议利润分配方案时，公司应当事先通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。

(5) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

7、公司利润分配政策调整程序和机制

(1) 如遇战争、自然灾害等不可抗力因素、国家法律政策调整或者公司自身经营状况和未来发展规划发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策，不得违反法律、法规及监管部门的有关规定。

(2) 公司调整利润分配政策，董事会应当进行详细论证、说明理由，并充分考虑独立董事、外部监事（如有）、监事会和社会公众股东的意见。

(3) 公司调整利润分配政策，须经董事会和监事会审议通过，并由独立董事、外部监事（若有）审核并发表审核意见后，方可提交股东大会审议。

(4) 股东大会审议调整利润分配政策的议案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）最近三年公司现金分红情况

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东净利润的比率
2018年	2,189.63	21,095.64	10.38%
2019年	-	26,220.57	-
2020年	20,193.98	34,252.54	58.96%
公司最近三年累计现金分红合计金额			22,383.61

分红年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东净利润的比率
公司最近三年年均归属于母公司股东的净利润			27,189.58
公司最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属 于上市公司股东的年均净利润的比例			82.32%

注：根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至 2020 年 10 月 9 日，公司 2020 年使用资金总额 5,695.27 万元进行股份回购视同现金分红。

2018-2020 年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向公司股东分红后，每年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常生产经营。

十四、公司最近三年发行的债券情况及资信评级情况

（一）最近三年债券发行和偿还情况

截至本募集说明书签署日，公司及控股子公司未发行债券。

（二）最近三年偿债财务指标

公司最近三年的偿付能力指标如下：

项目	2020 年末/2020 年度	2019 年末/2019 年度	2018 年末/2018 年度
资产负债率（合并）	54.43%	55.35%	59.19%
利息保障倍数（倍）	1,308.45	-	-
贷款偿还率	-	-	-
利息偿付率	-	-	-

注：利息保障倍数=(利润总额+利息支出(不含资本化支出))/利息支出(含资本化支出)；
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

（三）资信评级情况

针对本次可转债发行，本公司聘请了联合评级进行资信评级。根据联合评级出具的信用评级报告，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员名单如下：

序号	姓名	现任职务	任期起始日期
1	李晖	董事长	2021.08.23
2	辛浩鹰	董事	2021.08.23
3	陈礼文	董事	2021.08.23
		总经理	2021.08.27
4	李祥君	董事	2021.08.23
		常务副总经理	2021.08.27
5	周昌生	独立董事	2021.08.23
6	周若婷	独立董事	2021.08.23
7	杨晖	独立董事	2021.08.23
8	由栋栋	监事	2021.12.30
9	裴玉堂	监事	2021.08.23
10	魏旭	监事	2021.08.23
11	王正国	常务副总经理	2021.08.27
12	刘骏	常务副总经理	2021.08.27
13	哈长虹	常务副总经理	2021.08.27
14	李成	副总经理、董事会秘书	2021.08.27
15	宋华国	副总经理	2021.08.27
16	边杨	副总经理	2021.08.27
17	杨科	副总经理	2021.08.27
18	高春健	副总经理	2021.08.27
19	王郁	副总经理	2021.08.27
20	黄申	副总经理	2021.08.27
21	张树玉	副总经理	2021.08.27
22	宋晓东	副总经理	2021.08.27
23	肖圣选	财务总监	2021.08.27

1、董事会成员

公司董事会由 7 名成员组成，其中 3 名为独立董事，具体情况如下：

李晖先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，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、风语筑广告及风语筑有限总经理，现任公司董事长，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、市北高新商会会长、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等。

辛浩鹰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，公司创始人，曾任风语筑广告执行董事、总经理，风语筑有限执行董事，风语筑董事长，现任公司董事。

陈礼文先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，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办公室主任、公司副总经理，现任公司董事、总经理。

李祥君先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历，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，曾任风语筑有限副总经理、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。

周若婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，曾任北京隆安律师事务所律师助理，国浩律师（上海）律师事务所律师，现任公司独立董事，兼任国浩律师（上海）事务所合伙人。

杨晖女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，博士学历，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，现任公司独立董事，兼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、上海唯众羽澜投资有限公司执行董事、上海七原子数字传媒科技有限公司监事、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。

周昌生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师，曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、上海百利安集团财务部经理、申能集团审计部副部长、上海申江特钢公司监事长、上海电气集团监事等，现任公司独立董事，兼任申能股份有限公司副总经济师、安徽芜湖核电有限公司总审计师、申能融资租赁公司监事会主席等。

2、监事会成员

截至本募集说明书签署日，公司监事会由 3 名成员组成，其中一名为职工代表监事，具体情况如下：

由栋栋女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生，毕业于同济大学，中级工程师。2010 年 5 月加入公司，现任上海风语筑文化科技股份有限公司党支部书记、设计三部总监。

裴玉堂先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，大专学历，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、行政副经理，现任公司业务总监、职工代表监事，兼任要看文化监事、上海放语空监事。

魏旭女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，2010 年 8 月加入公司，曾任风语筑有限人事专员，现任公司监事、行政部总监，兼任浙江风语宙监事。

3、高级管理人员

陈礼文先生：其简历详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 公司董事、监事、高级管理人员简要情况”之“1、董事会成员”。

李祥君先生：其简历详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一) 公司董事、监事、高级管理人员简要情况”之“1、董事会成员”。

哈长虹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，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年加入公司，曾任公司财务总监、常务副总经理，现任公司常务副总经理，兼任浙江风语宙执行董事。

刘骏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，现任公司常务副总经理、科技中心总经理、创意设计总监，兼任浙江风语宙经理。其设计作品，曾先后荣获 2015CIDA 中国室内设计大奖“上海市公共空间·文化空间奖”、金堂奖 2016 中国室内设计年度评选“年度优秀展示空间设计”和“年度优秀样板间/售楼处设计”、第七届筑巢奖“商业空间-商场提名奖”、第十四届（2016）现代装饰国际传媒奖“年度展示空间大奖”、艾特奖 2016 年度国际空间设计大奖中国·青岛赛区“最佳展示空间设计奖”，入选 2017 中国室内设计年，并在中国装饰设计奖（CBDA 设计奖）中荣获展陈空间工程类金奖。

王正国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，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，曾任风语筑有限业务总监、监事，现任公司常务副总经理。

边杨先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，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，兼任宣城风语筑执行董事、总经理。

高春健先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，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，兼任上海贞吉建筑装潢有限公司监事、珠海风语筑监事。

黄申先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，曾任上海建境模型公司总经理助理，现任公司副总经理。

李成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历，中国

注册会计师，曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、汇丰银行（中国）有限公司工商业务部风险分析师。2017 年加入公司，曾任财务经理、财务副总监、投资总监，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任良晓科技董事、阿玛歌文化董事。

宋华国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，同济大学 EMBA，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，曾任风语筑有限副总经理、财务总监和公司董事、副总经理，现任公司副总经理。

宋晓东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历，曾任北京本朴文化传播有限公司总经理助理。2014 年加入公司，曾任策划部策划师、策划部负责人，现任公司副总经理、总策划师。

王郁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，曾任江苏艺成装饰有限公司项目经理。2008 年加入公司，曾任项目经理，现任公司副总经理。

杨科先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，曾任新思维展览有限公司设计总监。2007 年 3 月加入公司，曾任公司副总经理、设计四所总监，现任公司副总经理。

张树玉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，双学位本科学历，复旦大学上海视觉艺术学院播音主持专业、东华大学国际经济与贸易专业双学位，曾任上海东方传媒集团有限公司 SMG 新闻中心编导、风语筑有限培训部主管，现任公司副总经理、董事长助理及公关部总监，兼任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、上海放语空执行董事、阿玛歌文化董事，总经理、上海市朗诵协会理事兼市北分会会长。

肖圣选先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，高级管理会计师、国际注册会计师、中级会计师，曾任天职国际会计师事务所、立信会计师事务所高级审计员。2015 年加入公司，曾担任财务经理、财务副总监，现任公司财务总监。

（二）董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

公司现任董事、监事和高级管理人员 2020 年度在公司领取的薪酬情况如下表所列：

序号	姓名	现任公司职务	税前收入总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
1	李晖	董事长、董事	199.03	否
2	辛浩鹰	董事	24.39	否
3	李祥君	董事、常务副总经理	151.17	否
4	宋华国	董事、副总经理	57.03	否
5	周昌生	独立董事	3.25	否
6	周若婷	独立董事	-	否
7	杨晖	独立董事	6.00	否
8	由栋栋	监事	71.03	否
9	裴玉堂	监事	53.68	否
10	魏旭	监事	27.83	否
11	陈礼文	总经理	153.03	否
12	王正国	常务副总经理	97.83	否
13	刘骏	常务副总经理	108.73	否
14	哈长虹	常务副总经理	101.03	否
15	李成	副总经理、董事会秘书	53.37	否
16	边杨	副总经理	149.83	否
17	杨科	副总经理	149.73	否
18	高春健	副总经理	73.06	否
19	王郁	副总经理	77.80	否
20	黄申	副总经理	65.03	否
21	张树玉	副总经理	48.02	否
22	宋晓东	副总经理	26.09	否
23	肖圣选	财务总监	39.28	否

（三）现任董事、监事和高级管理人员的兼职情况

截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、监事及高级管理人员主要兼职情况如下表所示：

姓名	在发行人	兼职单位	职务	兼职单位与发行
----	------	------	----	---------

	职务			人的关系
李晖	董事长	励构投资	执行事务合伙人	发行人员工持股平台
		要看文化	经理, 执行董事	发行人全资子公司
		上海市静安区政协	委员	-
		静安区工商联	副会长	-
		市北高新商会	会长	-
		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	-
周昌生	独立董事	申能股份有限公司	副总经济师	-
		安徽芜湖核电有限公司	总审计师	-
		天顺风能(苏州)股份有限公司	独立董事	-
		三湘印象股份有限公司	独立董事	-
		上海上电漕泾发电有限公司	监事	-
		上海化学工业区申能电力销售有限公司	监事	-
		上海申能能源科技有限公司	监事	-
		安徽桐城抽水蓄能有限公司	监事	-
		浙江衢江抽水蓄能有限公司	监事	-
		上海申能融资租赁有限公司	监事	-
		金安国纪科技股份有限公司	独立董事	-
		上海申能电力销售有限公司	监事	-
		上海华电奉贤热电有限公司	监事	-
杨晖	独立董事	上海唯众羽澜投资有限公司	执行董事	-
		宁波鑫润佳盈贸易有限公司	经理, 执行董事	-
		跑族(上海)体育文化有限公司	董事	-
		上海剪单数字传媒科技有限公司	执行董事	-
		上海唯众传媒股份有限公司	董事长, 总经理	-
		上海唯众旌云文化传播有限公司	经理, 执行董事	-
		上海七原子数字传媒科技有限公司	监事	-

		上海派界资产管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	-
		上海市妇女联合会	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，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	-
周若婷	独立董事	国浩律师（上海）事务所	合伙人	-
由栋栋	监事	上海博坊建筑装饰工程有限公司	监事	-
裴玉堂	监事	要看文化	监事	发行人全资子公司
		上海放语空	监事	发行人全资子公司
魏旭	监事	浙江风语宙	监事	发行人全资子公司
刘骏	常务副总经理	浙江风语宙	经理	发行人全资子公司
哈长虹	常务副总经理	浙江风语宙	执行董事	发行人全资子公司
		上海灵境绿洲数字科技有限公司	董事	发行人参股公司
李成	副总经理、董事会秘书	良晓科技	董事	发行人参股公司
		阿玛歌文化	董事	发行人参股公司
高春健	副总经理	上海贞吉建筑装潢有限公司	监事	-
		珠海风语筑	监事	发行人全资子公司

				司
张树玉	副总经理	上海放语空	执行董事	发行人全资子公司
		阿玛歌文化	董事，总经理	发行人参股公司
		上海市朗诵协会	理事兼市北分会会长	-
		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	-

(四) 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份情况

1、直接持股情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人现任董事、监事及高级管理人员直接持有本公司股份情况如下表所示：

姓名	现任公司职务	持股数量（股）	持股比例
辛浩鹰	董事	126,986,900	30.09%
李晖	董事长、董事	117,450,000	27.83%
哈长虹	常务副总经理	435,000	0.10%
陈礼文	总经理	217,500	0.05%
王正国	常务副总经理	145,000	0.03%
刘骏	常务副总经理	145,000	0.03%
张树玉	副总经理	130,500	0.03%
李成	副总经理、董事会秘书	17,400	0.00%
宋晓东	副总经理	2,320	0.00%

2、间接持股情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人现任董事、监事及高级管理人员间接持有本公司股份情况如下表所示：

姓名	现任公司职务	持股数量（股）	持股比例
李晖	董事长、董事	4,644,835	1.10%
李祥君	董事、常务副总经理	1,643,220	0.39%
宋华国	董事、副总经理	1,643,220	0.39%
边杨	副总经理	1,643,220	0.39%
陈礼文	总经理	438,192	0.10%
王正国	常务副总经理	438,192	0.10%

刘骏	常务副总经理	438,192	0.10%
杨科	副总经理	438,192	0.10%
肖圣选	财务总监	438,192	0.10%
高春健	副总经理	219,096	0.05%
王郁	副总经理	219,096	0.05%
黄申	副总经理	219,096	0.05%
由栋栋	监事	109,548	0.03%
魏旭	监事	109,548	0.03%
裴玉堂	监事	65,729	0.02%

（五）管理层激励情况

1、2018 年限制性股票股权激励计划

2018 年 1 月 15 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《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》等议案，独立董事发表了同意意见。

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》等议案。

2018 年 2 月 1 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励计划授予激励对象共 317 人，涉及限制性股票共 200 万股，独立董事发表了同意意见。2018 年 3 月 30 日，因 6 名激励对象自愿放弃认购全部授予的限制性股票，共计 24,500 股，因此，公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由 2,000,000 股调整为 1,975,500 股，授予的激励对象人数由 317 人调整为 311 人。

2019 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议决议审议通过《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》，因 19 名员工离职原因，已不具备激励对象资格，公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购数量为 200,000 股。同时，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象、回购价格及数量的议案》，因公司 2017 年度利润分配方案，对限制性股票的回购价格进行调整。

2019年5月8日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共291名，可解锁的限制性股票数量为1,119,300股，占公司目前股本总额291,951,000股的0.3834%，独立董事发表了同意意见。

2019年5月8日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《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》等议案。

2020年4月15日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》，因20名员工离职原因，依据《2018年限制性股票股权激励计划》，前述人员已不具备激励对象资格，公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量为200,600股。独立董事发表了同意意见。

2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》等议案。

2020年5月11日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第二批限制性股票解锁条件成就的议案》，公司第一期限限制性股票激励计划第二批限制性股票解锁条件已达成，本次符合解锁条件的激励对象共271名，可解锁的限制性股票数量为1,038,900股，占公司目前股本总额291,751,000股的0.3561%，独立董事发表了同意意见。

2021年5月12日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件已达成，本次符合解锁条件的激励对象共265名，可解锁的限制性股票数量为1,342,000股，占公司目前股本总额291,550,400股的0.4603%，独立董事发表了同意意见。

2021年6月18日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象回购价格及回购数量的议案》因7名员工离职原因，依据《2018年限制性股票股权激励计划》，前述人员已不具备激励对象资格，公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量为72,790股，回购价格为8.63元，独立董事发表了同意意见。

2021年7月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象回购价格及回购数量的议案》等议案。

2、2021年限制性股票股权激励计划

2021年2月8日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案，独立董事发表了同意意见。

2021年2月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案。

2021年3月1日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2021年3月1日为授予日。本次激励计划授予激励对象共59人，涉及限制性股票共150.3万股，独立董事发表了同意意见。

十六、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

截至本募集说明书签署日，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。

第五节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情形

截至 2021 年 12 月 31 日，李晖直接持有公司 117,450,000 股股份，占公司总股本的 27.83%，同时通过励构投资间接控制公司 21,909,600 股股份，占公司总股本的 5.19%。辛浩鹰直接持有公司 126,986,900 股股份，占公司总股本的 30.09%。

李晖、辛浩鹰系夫妻关系，合计控制公司 63.11% 的股份比例，为发行人控股股东、实际控制人。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业主营业务情况详见本募集说明书“第四节 发行人的基本情况”之“三、控股股东和实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未以任何形式从事与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

（二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“一、截至本承诺函出具之日，本人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与发行人相同或类似的业务，亦未投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，本人与发行人不存在同业竞争。

二、在本人作为发行人控股股东及实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营

等)在中国境内或境外从事与发行人业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,亦不会投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。

三、无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与发行人生产、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。”

(三) 独立董事对于公司不存在同业竞争情形的意见

公司独立董事对同业竞争发表意见如下:控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与发行人构成同业竞争情况;控股股东、实际控制人已采取了有效措施避免潜在同业竞争并出具承诺,相关承诺履行情况良好。

二、关联方及关联交易

(一) 关联关系

1、关联法人

(1) 发行人直接或间接控制的企业

截至报告期期末,发行人直接或间接控制的企业情况详见“第四节 发行人

基本情况”之“二、公司组织结构图及重要权益投资情况”之“（二）发行人重要权益投资情况”之“1、发行人控制的企业”。

（2）发行人参股且具有重大影响的企业

截至报告期期末，发行人参股且具有重大影响的企业情况详见“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构图及重要权益投资情况”之“（二）发行人重要权益投资情况”之“2、发行人的联营企业”。

（3）发行人实际控制人控制的其他企业

截至报告期期末，发行人实际控制人控制的其他企业情况详见“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“2、对外投资情况”。

（4）持有发行人 5%以上股份的其他股东

截至报告期期末，除李晖、辛浩鹰外，发行人持有 5%以上股份的股东为励构投资。

励构投资基本情况如下：

企业名称	上海励构投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	李晖
成立时间	2015年6月23日
出资额	3,380万元
注册地址及主要生产经营地	上海市静安区江场三路76、78号1013室
经营范围	实业投资，投资咨询，投资管理。（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）

（5）其他关联法人

截至报告期期末，发行人关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除前述关联方以外的法人或者其他组织。

发行人主要其他关联法人情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	上海唯众羽澜投资有限公司	发行人独立董事杨晖持股 99%并担任执行董事的企业
2	宁波鑫润佳盈贸易有限公司	发行人独立董事杨晖持股 69.9996%并担任经理兼执行董事的企业
3	上海派界资产管理中心（有限合伙）	发行人独立董事杨晖担任执行事务合伙人的企业
4	上海唯众传媒股份有限公司	发行人独立董事杨晖通过持股 99%的上海唯众羽澜投资有限公司持股 85%、并担任董事长兼总经理的企业
5	上海唯众旌云文化传播有限公司	发行人独立董事杨晖通过控制的上海唯众传媒股份有限公司持股 100%、并担任经理兼执行董事的企业
6	上海七原子数字传媒科技有限公司	发行人独立董事杨晖通过控制的上海唯众传媒股份有限公司持股 100%的企业
7	跑族（上海）体育文化有限公司	发行人独立董事杨晖担任董事的企业
8	上海剪单数字传媒科技有限公司	发行人独立董事杨晖通过控制的上海唯众传媒股份有限公司持股 70%、并担任执行董事的企业
9	上海建境模型有限公司	发行人实际控制人辛浩鹰母亲程晓霞持股 90%、并担任执行董事兼总经理的企业
10	合肥波普仪表有限公司	发行人实际控制人李晖的姐夫聂艳结持股 97.85%、并担任执行董事兼总经理的企业
11	杭州建境模型设计有限公司	发行人实际控制人李晖的姐姐李蓓持股 90%、并担任执行董事的企业
12	合肥建境模型设计有限公司	发行人实际控制人李晖的姐姐李蓓持股 100%、并担任执行董事兼总经理的企业
13	上海建境模型设计有限公司	发行人实际控制人李晖的姐姐李蓓直接持股 50%、通过控制的上海建境建筑造型持股 25%、并担任执行董事兼总经理的企业
14	上海建境建筑造型有限公司	发行人实际控制人李晖的姐姐李蓓持股 98%、并担任执行董事兼总经理的企业
15	安徽建境展示科技有限公司	发行人实际控制人李晖的姐姐李蓓持股 75%、并担任执行董事兼总经理的企业
16	三湘印象股份有限公司	发行人独立董事周昌生担任独立董事的企业
17	天顺风能（苏州）股份有限公司	发行人独立董事周昌生担任独立董事的企业

序号	关联方名称	关联关系
18	金安国纪科技股份有限公司	发行人独立董事周昌生担任独立董事的企业
19	上海市新华律师事务所	发行人独立董事傅平担任负责人

(6) 报告期内曾经的主要关联方

发行人报告期内曾经的主要关联方情况如下：

序号	姓名或名称	关联关系
1	肖菲	报告期内曾任发行人独立董事，于 2020 年 6 月离任
2	柳亦春	报告期内曾任发行人独立董事，于 2018 年 8 月离任
3	上海大舍建筑设计咨询有限公司	发行人报告期内曾经的独立董事柳亦春（2018 年 8 月离任）持股 50%、并担任执行董事的企业
4	上海大舍建筑设计事务所（有限合伙）	发行人报告期内曾经的独立董事柳亦春（2018 年 8 月离任）持有 49.50% 出资份额、并任执行事务合伙人的企业
5	上海一岸设计文化发展有限公司	发行人报告期内曾经的董事柳亦春（2018 年 8 月离任）持股 14.2857%、并担任总经理的企业
6	上海和作建筑设计有限公司	发行人报告期内曾经的董事柳亦春（2018 年 8 月离任）持股 26%、并担任执行董事的企业
7	杭州建野建筑模型设计有限公司	发行人实际控制人李晖曾经持有 55% 股权，为李晖报告期内曾实际控制的企业，已于 2018 年 4 月注销
8	上海瑞威中鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人实际控制人李晖曾经持有 2.5% 财产份额的合伙企业，已于 2018 年 11 月注销
9	霍尔果斯唯众影业有限公司	发行人独立董事杨晖曾经持有 91.9665% 股权、并担任执行董事，为杨晖报告期内曾实际控制且担任董事的企业，已于 2019 年 1 月注销
10	宁波保税区龙方投资咨询服务有限公	发行人独立董事杨晖控制的公司宁波鑫润佳盈贸易有限公司的全资子公司，为杨晖报告期内曾实际控制的企业，已于 2019 年 9 月注销
11	成都视初文化科技有限公司	发行人副总经理张树玉曾经担任董事的企业，已于 2019 年 12 月离任
12	四川金石亚洲医药股份有限公司	发行人董事肖菲曾经担任董事的企业，已于 2017 年 10 月离任
13	江苏新美星包装机械股份有限公司	发行人董事肖菲曾经担任董事的企业，已于 2018 年 7 月离任
14	上海枫吉贸易有限公司	发行人副总经理哈长虹曾经担任副总裁、财务总监的企业，已于 2018 年离任

2、关联自然人

(1) 发行人控股股东、实际控制人

截至报告期期末，李晖、辛浩鹰系夫妻关系，为发行人控股股东、实际控制人。

(2) 发行人董事、监事和高级管理人员

截至报告期期末，发行人的董事、监事、高级管理人员详见“第四节 发行人基本情况”之“十五 发行人董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

报告期末前十二个月内曾担任发行人董事、监事、高级管理人员的人员情况如下：

序号	姓名	关联关系
1	茹建敏	报告期末前十二个月内曾任发行人副总经理、董事会秘书职务

(3) 其他关联自然人

发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员。关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

(二) 关联交易

1、关联租赁情况

单位：万元

出租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	定价依据	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
李晖	房屋租赁	2018年1月1日	2023年12月31日	市场价	88.71	177.43	177.43	177.43

2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额（万元）	起始日	到期日
-----	----------	-----	-----

李晖	80.31	2018年9月27日	2018年9月29日
----	-------	------------	------------

2018年9月，励构投资有限合伙人之一许健国退出励构投资，根据约定由执行事务合伙人李晖回购其对应份额，回购款项为80.31万元，2018年9月27日由公司代为支付。2018年9月29日，李晖归还上述款项。

3、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
关键管理人员薪酬	734.80	1,858.41	1,829.74	1,651.74

4、关联方应收应付款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应收款	李晖	15.00	15.00	15.00	15.00

注：上述对李晖的其他应收款为租赁房屋押金，不属于非经营性资金占用。

（三）规范关联交易的措施

公司已经在《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作细则》及《关联交易管理制度》中明确了关联交易应遵循的原则、公允决策的程序。

1、《公司章程》就关联交易的决策作出的相关规定

第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

.....

第四十一条 公司的控股股东、实际控制人应与公司实行人员、资产、财务分开，实现机构、业务、人员独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

.....

控股股东投入公司的资产应当独立完整、权属清晰。控股股东、实际控制人及其关联方不得占用、支配公司资产。

公司应当依照法律法规和公司章程建立健全财务、会计管理制度，坚持独立核算。公司的控股股东、实际控制人及其关联方应充分尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。

第四十四条 下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

……

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

……

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东大会的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。

股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程规定请求人民法院认定无效。

关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

……

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

第一百一十一条 董事会行使下列职权：

……

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）根据《公司法》、本章程以及其他法律法规和中国证监会、证券交易所的规定，应由股东大会审议的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，应报股东大会审议批准。

（二）公司股东大会授权董事会审议决定公司的下列事项：

……

6、公司与关联方发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项。但公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应提交股东大会审议。

第一百一十五条 公司对外担保事宜必须经由董事会或股东大会审议批准。

……

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东

或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百四十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《董事会议事规则》就关联交易的决策作出的相关规定

第十二条 董事会主要行使下列职权：

……

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

第十三条 董事会应当在股东大会授权范围内，确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

(一) 根据《公司法》、公司章程以及其他法律法规和中国证监会、证券交易所的规定，应由股东大会审议的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，应报股东大会审议批准。

(二) 公司股东大会授权董事会审议决定公司的下列事项：

……

6、公司与关联方发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项。但公司与关联方发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应

提交股东大会审议。

第十四条 下列对外担保事项经董事会审议后，必须提交股东大会审批：

.....

(六) 对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第十八条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

.....

(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；

第二十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接地与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会的批准同意，该董事均应尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。该董事可以参加讨论该等事项的董事会会议，并就有关事项发表意见，但不得就该等事项参加表决，亦不得就该等事项授权其他董事表决，也不得代理其他董事行使表决权。

上述关联董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

除非关联董事按照本条第一款的要求向董事会作了披露，且董事会在未将该董事计入法定人数，该董事亦未参加表决的情况下批准了该事项，否则公司有权撤销该合同、交易或者安排，但交易对方是善意第三人的除外。

第三十七条 独立董事除行使法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的董事职权外，还可行使以下特别职权：

(一) 重大关联交易(即公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或者高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论。独立董事在作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告;

第三十八条 独立董事除认真履行董事的一般职权和上述特别职权以外,还应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

.....

(五) 需要披露的关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及衍生品种投资等重大事项;

第六十六条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:

(一) 在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席,关联董事也不得接受非关联董事的委托;

第七十二条 提案涉及重大关联交易的,应由 1/2 以上独立董事认可后,方可提交董事会审议;经全体独立董事同意,独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构,对相关事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。

第八十条 具有下述情形之一的,有关董事应当对有关提案回避表决:

.....

(三) 公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该提案提交股东大会审议。

第八十三条 下列事项须经董事会讨论并做出决议,并提请公司股东大会讨论通过并作出决议后方可实施:

(一) 按照本规则第十三条所确定的股东大会授权范围以外的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

第八十四条 下列事项经董事会讨论并做出决议后即可实施：

(一) 按照本规则第十三条所确定的股东大会授权范围以内的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

3、《股东大会议事规则》就关联交易的决策作出的相关规定

第十五条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信的义务。控股股东应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东及实际控制人不得违规占用公司资金，不得违规要求公司提供担保，不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和其他股东的合法权益。

控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非法利益。

第二十六条 公司的下列对外担保行为，须经公司股东大会审议通过。

.....

(六) 对股东、实际控制人及其关联方、公司的其他关联人提供的担保。

由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。

第三十一条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集股东大会会议通知中指定的其他地点。

股东大会会议应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。股东可以本人投票或者依法委托他人投票，两者具有同等法律效力。

股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：

.....

(五)应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);

第四十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会提案中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

.....

(二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东可以出席股东大会,并可以依照股东大会程序向到会股东阐明其观点,但不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时,应当主动向股东大会说明情况,并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的,其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的,由出席股东大会的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避,表决前,其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。

股东大会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相关决议根据公司章程规定请求人民法院认定无效。

关联股东明确表示回避的,由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决,表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

第八十五条 股东大会对议案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

第九十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

.....

(五)审议需要股东大会审议的关联交易;

4、《独立董事工作细则》就关联交易的决策作出的相关规定

第十九条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：

（一）重大关联交易（即公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或者高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

第二十三条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

……

（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及衍生品种投资等重大事项；

5、《关联交易管理制度》就关联交易的决策作出的相关规定

第十九条 关联交易的审批权限：

（一）公司与关联方之间发生的交易金额低于 300 万元（人民币，下同），或低于公司最近一期经审计净资产值的 0.5%的关联交易，由总经理办公会审议批准。但总经理本人或其近亲属为关联交易对方的，应由董事会审议批准。

（二）公司与关联方之间发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值的 0.5%以上的关联交易，由公司董事会审议批准。但是，如果出席董事会的非关联董事不足三人的，则应提交公司股东大会审议批准。

（三）公司与关联方之间发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以上的关联交易，由公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准。

前述关联交易金额，是指公司与关联方就同一事项或公司与同一关联方在一个会计年度内达成的关联交易的累计金额。

第二十条 公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应由公司董事会审议通过，提交股东大会审议批准。

公司为持有本公司 5% 以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

第二十二条 对于应由董事会审议的关联交易，应当先由二分之一以上的独立董事认可，并发表独立意见后，方可提交董事会审议。

第二十三条 公司的任何关联交易事项均应事先通报监事会。监事会有权审核关联交易的价格和交易条件，必要时可要求进行评估和审计。监事会应当列席审议关联交易事项的董事会和股东大会，并依照法律规定和公司章程履行监管职责，对违反规定的关联交易提出异议或公开发表独立意见。

第二十四条 公司董事会审议本制度第十九条第（二）、（三）项的关联交易事项时，应当由独立董事就关联交易事项表决程序的合法性及表决结果的公平性发表独立意见。

公司股东大会对本制度第十九条第（三）项规定的关联交易事项进行审议时，公司应按有关规定聘请具有执行证券、期货等相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计（本制度第二十九条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估），必要时还应聘请独立财务顾问机构就该关联交易事项的合理性、公允性出具的独立财务顾问意见。

第二十五条 公司董事会审议关联交易事项，下列关联董事应当回避表决，且不得代理其他董事行使表决权：

- （一）为交易对方；
- （二）为交易对方的直接或间接控制人；
- （三）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；
- （四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
- （五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的

关系密切的家庭成员；

(六) 中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因而使其独立商业判断可能受到影响的人士。

第二十九条 公司股票在证券交易所上市后,达到以下标准的关联交易必须按照证券交易所的规定及时进行披露,公司应当及时披露相关信息。

(一) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易;

(二) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易。

(四) 关于减少和进一步规范关联交易的措施及相关制度安排

公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《关联交易管理制度》。今后,公司将严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》中关于关联交易的规定,减少和进一步规范关联交易。

同时,持有发行人 5% 以上股份的股东李晖、辛浩鹰、励构投资已出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》,具体内容如下:

“一、本人/本企业及所控制的其他企业与发行人自 2018 年 1 月 1 日以来发生的关联交易均以如实披露于发行人财务报告中,不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

二、在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员/本企业作为发行人 5% 以上股东期间,本人/本企业及所控制的其他企业将尽量减少、避免与发行人发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的,本人/本企业及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行,依法与发行人签订规范的关联交易协议,按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格,并根据法律、法规和规范性文件以及发行人公司章程的有关规定履行批准程序,以保证关联交易价格及条件的公允性。

三、在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员、本人/本企业作为发行人持

股 5% 以上的股东期间，本人/本企业保证不通过与发行人之间的关联交易谋求任何特殊利益，亦不进行任何可能损害发行人及其股东合法权益的关联交易。

四、自本承诺函出具之日起，本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销，并将对本人/本企业具有法律约束力；如因本人/本企业违反上述承诺而给发行人造成任何损失的，本人/本企业将给予全部赔偿。”

（五）独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对关联交易发表意见如下：报告期内，公司与关联方之间根据市场化原则和规定程序开展关联交易；该等关联交易符合正常商业条款及公平、互利原则，不存在通过关联交易行为损害上市公司及股东利益的情况；该等关联交易均已按照法律、法规及《公司章程》的规定，履行了有效的审批程序，相关信息披露及时；公司已经制订完备的关联交易制度，公司关于减少和规范关联交易的措施切实可行，有效保护了公司和其他股东的利益。

第六节 财务会计信息

一、公司财务报表及审计情况

公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的财务报表业经天职国际审计，2021 年 1-6 月的财务报表未经审计。

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产：				
货币资金	117,189.06	131,653.91	127,764.33	115,756.30
交易性金融资产	15,133.56	2,034.12	8,078.22	-
应收票据	4,979.76	3,159.61	3,125.42	4,764.98
应收账款	144,084.91	121,142.59	100,516.75	84,249.00
应收款项融资	190.00	270.67	-	-
预付款项	881.31	652.81	789.78	573.02
其他应收款	5,419.26	5,232.40	6,766.02	7,158.17
其中：应收利息	186.41	7.69	-	-
存货	78,944.64	89,281.49	87,287.03	95,066.82
合同资产	20,864.66	19,552.67	-	-
其他流动资产	10,160.51	10,130.69	154.70	213.49
流动资产合计	397,847.66	383,110.96	334,482.26	307,781.78
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	2,000.00
长期股权投资	4,374.97	4,070.19	3,507.30	3,161.98
其他非流动金融资产	11,957.91	11,976.48	3,623.07	-
固定资产	18,306.88	19,162.22	18,777.50	20,580.90
在建工程	-	-	1,490.99	922.27
无形资产	2,186.20	2,289.70	2,515.18	2,317.09
长期待摊费用	314.62	439.85	636.27	79.62
递延所得税资产	12,982.00	11,798.67	8,898.53	6,872.94
其他非流动资产	-	35.41	128.76	-
非流动资产合计	50,122.59	49,772.52	39,577.60	35,934.80
资产总计	447,970.25	432,883.47	374,059.86	343,716.58

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动负债：				
短期借款	1,671.30	685.08	740.00	1,257.03
应付票据	6,594.60	5,919.70	3,642.78	57.00
应付账款	82,181.04	76,103.99	57,496.15	53,027.05
预收款项	-	-	117,941.79	124,892.50
合同负债	103,567.74	113,805.95	-	-
应付职工薪酬	5,676.44	9,015.64	8,120.61	6,954.19
应交税费	6,462.20	4,092.58	3,217.78	3,280.71
其他应付款	5,743.73	5,736.36	7,523.82	8,435.20
其他流动负债	14,903.11	12,912.72	8,322.06	5,532.54
流动负债合计	226,800.15	228,272.03	207,004.99	203,436.22
非流动负债：				
预计负债	8,093.01	7,310.68	-	-
递延收益	33.19	45.94	50.32	-
非流动负债合计	8,126.20	7,356.62	50.32	-
负债合计	234,926.35	235,628.65	207,055.31	203,436.22
所有者权益（或股东权益）：				
股本	42,203.88	29,155.04	29,175.10	29,195.10
资本公积	65,382.58	79,256.06	79,103.99	78,162.87
减：库存股	4,438.55	7,517.00	3,428.18	5,169.88
盈余公积	11,135.95	11,135.95	7,662.55	4,842.22
未分配利润	98,765.66	85,227.77	54,448.62	33,250.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	213,049.52	197,257.82	166,962.09	140,280.36
少数股东权益	-5.62	-2.99	42.46	-
所有者权益（或股东权益）合计	213,043.89	197,254.82	167,004.55	140,280.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	447,970.25	432,883.47	374,059.86	343,716.58

2、合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	144,230.05	225,630.19	202,991.52	170,836.13
其中：营业收入	144,230.05	225,630.19	202,991.52	170,836.13
二、营业总成本	107,674.24	176,218.40	170,547.31	143,018.59
其中：营业成本	91,828.52	146,933.36	144,668.53	119,291.28
税金及附加	917.99	1,137.12	1,021.44	1,192.38
销售费用	6,365.22	11,354.80	9,352.73	8,608.07

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
管理费用	5,467.85	10,498.76	10,218.12	9,827.25
研发费用	4,378.56	8,453.42	6,739.93	6,354.48
财务费用	-1,283.90	-2,159.06	-1,453.45	-2,254.87
其中：利息费用	26.10	29.90	-	-
利息收入	1,371.18	-2,225.36	-1,494.02	-2,324.42
加：其他收益	1,238.67	975.02	902.39	1,133.27
投资收益（损失以“-”号填列）	397.95	1,736.62	2,285.81	318.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154.79	72.88	345.32	161.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26.02	36.99	28.61	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,206.40	-12,890.82	-5,945.70	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-620.20	-112.64	-42.20	-4,628.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.19	40.04	10.27	2.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,392.05	39,197.02	29,683.40	24,642.90
加：营业外收入	1.63	0.49	285.52	46.84
减：营业外支出	390.24	107.01	44.86	199.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,003.44	39,090.50	29,924.06	24,490.25
减：所得税费用	4,969.47	4,839.41	3,706.03	3,394.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,033.97	34,251.09	26,218.03	21,095.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
（一）按经营持续性分类	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,033.97	34,251.09	26,218.03	21,095.64
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）	28,036.60	34,252.54	26,220.57	21,095.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2.63	-1.46	-2.54	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	28,033.97	34,251.09	26,218.03	21,095.64
（一）归属于母公司所有者的综	28,036.60	34,252.54	26,220.57	21,095.64

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
合收益总额				
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2.63	-1.46	-2.54	-
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.66	1.19	0.91	0.72
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.66	1.19	0.91	0.72

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	114,892.37	194,072.50	194,200.49	194,645.38
收到的税费返还	-	-	211.19	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,414.10	4,820.18	4,877.55	5,232.79
经营活动现金流入小计	117,306.46	198,892.68	199,289.23	199,878.17
购买商品、接受劳务支付的现金	71,630.05	117,425.44	118,399.71	123,026.33
支付给职工及为职工支付的现金	20,134.88	33,050.07	31,491.96	26,043.56
支付的各项税费	8,620.85	13,775.11	10,690.53	10,997.27
支付其他与经营活动有关的现金	6,154.18	12,721.33	13,430.52	13,433.71
经营活动现金流出小计	106,539.96	176,971.95	174,012.70	173,500.87
经营活动产生的现金流量净额	10,766.51	21,920.73	25,276.52	26,377.30
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	188.31	1,741.96	1,940.49	409.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.50	56.22	13.50	3.36
收到其他与投资活动有关的现金	53,000.00	156,000.00	191,000.00	65,080.31
投资活动现金流入小计	53,188.81	157,798.18	192,953.99	65,493.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56.05	812.14	2,960.29	2,065.10
投资支付的现金	150.00	8,840.54	2,600.00	3,950.00
支付其他与投资活动有关的现金	66,000.00	160,000.00	199,000.00	55,080.31
投资活动现金流出小计	66,206.05	169,652.68	204,560.29	61,095.41
投资活动产生的现金流量净额	-13,017.24	-11,854.50	-11,606.30	4,398.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,588.67	-	45.00	5,327.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	45.00	-
筹资活动现金流入小计	1,588.67	-	45.00	5,327.92

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,524.81	-	2,174.35	11,678.04
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,015.67	267.22	-
筹资活动现金流出小计	14,524.81	6,015.67	2,441.57	11,678.04
筹资活动产生的现金流量净额	-12,936.14	-6,015.67	-2,396.57	-6,350.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-0.17	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-15,186.88	4,050.39	11,273.66	24,425.19
加：期初现金及现金等价物余额	130,265.40	126,215.00	114,941.35	90,516.16
六、期末现金及现金等价物余额	115,078.52	130,265.40	126,215.00	114,941.35

4、合并所有者权益变动表

(1) 2021年1-6月合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	2021年1-6月													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	一般准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	29,155.04	-	-	-	79,256.06	7,517.00	-	-	11,135.95	-	85,227.77	-	197,257.82	-2.99	197,254.82
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、本年初余额	29,155.04	-	-	-	79,256.06	7,517.00	-	-	11,135.95	-	85,227.77	-	197,257.82	-2.99	197,254.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,048.84	-	-	-	-13,873.47	-3,078.44	-	-	-	-	13,537.89	-	15,791.70	-2.63	15,789.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,036.60	-	28,036.60	-2.63	28,033.97

项目	2021年1-6月														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-824.63	-3,078.44	-	-	-	-	-	-	2,253.81	-	2,253.81
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	356.42	-	-	-	-	-	-	-	356.42	-	356.42
4. 其他	-	-	-	-	-1,181.05	-3,078.44	-	-	-	-	-	-	1,897.39	-	1,897.39
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,498.71	-	-14,498.71	-	-14,498.71
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,498.71	-	-14,498.71	-	-14,498.71
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	13,048.84	-	-	-	-13,048.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2021年1-6月														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
1. 资本公积转增股本	13,048.84	-	-	-	-13,048.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	42,203.88	-	-	-	65,382.58	4,438.55	-	-	11,135.95	-	98,765.66	-	213,049.52	-5.62	213,043.89

(2) 2020 年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般准备风险	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	29,175.10	-	-	-	79,103.99	3,428.18	-	-	7,662.55	-	54,448.62	-	166,962.09	42.46	167,004.55
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、本年年初余额	29,175.10	-	-	-	79,103.99	3,428.18	-	-	7,662.55	-	54,448.62	-	166,962.09	42.46	167,004.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-20.06	-	-	-	152.06	4,088.82	-	-	3,473.40	-	30,779.15	-	30,295.73	-45.46	30,250.27
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,252.54	-	34,252.54	-1.46	34,251.09
（二）所有者投入和减少资本	-20.06	-	-	-	152.06	4,088.82	-	-	-	-	-	-	-3,956.82	-44.00	-4,000.82

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般准备风险	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
1. 股东投入的普通股	-20.06	-	-	-	-241.87	-261.93	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	393.94	-	-	-	-	-	-	393.94	-	393.94
4. 其他	-	-	-	-	-	4,350.75	-	-	-	-	-	-4,350.75	-44.00	-4,394.75
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,473.40	-	-3,473.40	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,473.40	-	-3,473.40	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般准备风险	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	29,155.04	-	-	-	79,256.06	7,517.00	-	-	11,135.95	-	85,227.77	-	197,257.82	-2.99	197,254.82

(3) 2019年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	2019年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般准备风险	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	29,195.10	-	-	-	78,162.87	5,169.88	-	-	4,842.22	-	33,250.05	-	140,280.36	-	140,280.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27.32	-	-27.32	-	-27.32
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	29,195.10	-	-	-	78,162.87	5,169.88	-	-	4,842.22	-	33,222.73	-	140,253.03	-	140,253.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-20.00	-	-	-	941.12	-1,741.71	-	-	2,820.33	-	21,225.89	-	26,709.05	42.46	26,751.52
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,220.57	-	26,220.57	-2.54	26,218.03
（二）所有者投入和减少资本	-20.00	-	-	-	941.12	-1,725.91	-	-	-	-	-	-	2,647.03	45.00	2,692.03

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般准备风险	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
1. 股东投入的普通股	-20.00	-	-	-	-249.70	-269.70	-	-	-	-	-	-	-	45.00	45.00
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	-	-	-	-	1,190.82	-1,456.21	-	-	-	-	-	-	2,647.03	-	2,647.03
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-15.80	-	-	2,820.33	-	-4,994.68	-	-2,158.55	-	-2,158.55
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,820.33	-	-2,820.33	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-15.80	-	-	-	-	-2,174.35	-	-2,158.55	-	-2,158.55
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般准备风险	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	29,175.10	-	-	-	79,103.99	3,428.18	-	-	7,662.55	-	54,448.62	-	166,962.09	42.46	167,004.55

(4) 2018 年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般准备风险	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	14,400.00	-	-	-	85,950.95	-	-	-	2,793.68	-	25,881.00	-	129,025.62	-	129,025.62
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、本年年初余额	14,400.00	-	-	-	85,950.95	-	-	-	2,793.68	-	25,881.00	-	129,025.62	-	129,025.62
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	14,795.10	-	-	-	-7,788.08	5,169.88	-	-	2,048.54	-	7,369.06	-	11,254.74	-	11,254.74
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,095.64	-	21,095.64	-	21,095.64
（二）所有者投入和减少资本	197.55	-	-	-	6,809.47	5,327.92	-	-	-	-	-	-	1,679.10	-	1,679.10

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般准备风险	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
1. 股东投入的普通股	197.55	-	-	-	5,130.37	-	-	-	-	-	-	-	5,327.92	-	5,327.92
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	-	-	-	-	1,679.10	5,327.92	-	-	-	-	-	-	-3,648.83	-	-3,648.83
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-158.04	-	-	2,048.54	-	-13,726.58	-	-11,520.00	-	-11,520.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048.54	-	-2,048.54	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-158.04	-	-	-	-	-11,678.04	-	-11,520.00	-	-11,520.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	14,597.55	-	-	-	-14,597.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	14,597.55	-	-	-	-14,597.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般准备风险	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	29,195.10	-	-	-	78,162.87	5,169.88	-	-	4,842.22	-	33,250.05	-	140,280.36	-	140,280.36

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产：				
货币资金	113,723.25	129,654.91	125,273.07	113,170.45
交易性金融资产	15,133.56	2,034.12	8,078.22	-
应收票据	4,979.76	3,159.61	3,125.42	4,764.98
应收账款	143,650.82	120,721.88	100,051.87	83,912.91
应收款项融资	190.00	270.67	-	-
预付款项	702.63	724.00	916.19	834.68
其他应收款	5,416.22	5,230.95	8,318.61	8,155.56
其中：应收利息	186.41	7.69	-	-
存货	78,334.32	88,389.73	86,452.14	94,268.28
合同资产	20,864.66	19,552.67	-	-
其他流动资产	10,000.00	10,000.00	-	177.73
流动资产合计	392,995.22	379,738.55	332,215.52	305,284.59
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	2,000.00
长期股权投资	17,605.97	15,301.19	12,193.30	8,847.98
其他非流动金融资产	11,957.91	11,976.48	3,623.07	-
固定资产	14,716.66	15,367.34	17,017.63	18,714.25
在建工程	-	-	-	435.39
无形资产	112.16	186.94	354.98	99.60
长期待摊费用	231.12	346.72	610.25	75.99
递延所得税资产	13,075.11	11,893.40	9,001.02	6,948.95
非流动资产合计	57,698.93	55,072.06	42,800.25	37,122.16
资产总计	450,694.16	434,810.60	375,015.77	342,406.75
流动负债：				
短期借款	1,671.30	685.08	740.00	1,257.03
应付票据	6,594.60	5,919.70	3,642.78	57.00
应付账款	82,262.88	75,095.99	57,557.14	52,791.55
预收款项	0.00	-	117,727.03	124,687.51
合同负债	103,164.81	113,681.46	-	-
应付职工薪酬	5,623.67	8,960.15	7,951.27	6,741.89
应交税费	6,380.37	4,041.96	3,186.83	3,255.20
其他应付款	6,770.61	6,964.70	7,423.27	8,333.42

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
其他流动负债	14,903.11	12,912.72	8,322.06	5,532.54
流动负债合计	227,371.35	228,261.75	206,550.37	202,656.13
非流动负债：				
预计负债	8,093.01	7,310.68	-	-
递延收益	33.19	45.94	50.32	-
非流动负债合计	8,126.20	7,356.62	50.32	-
负债合计	235,497.55	235,618.38	206,600.69	202,656.13
所有者权益（或股东权益）：				
股本	42,203.88	29,155.04	29,175.10	29,195.10
资本公积	65,382.58	79,256.06	79,103.99	78,162.87
减：库存股	4,438.55	7,517.00	3,428.18	5,169.88
盈余公积	11,135.95	11,135.95	7,662.55	4,842.22
未分配利润	100,912.75	87,162.18	55,901.61	32,720.31
所有者权益（或股东权益）合计	215,196.60	199,192.23	168,415.08	139,750.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	450,694.16	434,810.60	375,015.77	342,406.75

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	143,961.66	224,979.06	199,327.45	169,166.76
其中：营业收入	143,961.66	224,979.06	199,327.45	169,166.76
二、营业总成本	107,142.63	174,910.95	164,695.52	142,155.16
减：营业成本	91,666.84	146,477.12	139,804.01	118,934.94
税金及附加	903.71	1,105.08	991.21	1,163.45
销售费用	6,100.72	10,851.86	8,710.11	8,290.28
管理费用	5,367.43	10,161.98	9,880.85	9,668.50
研发费用	4,378.56	8,453.42	6,739.93	6,350.28
财务费用	-1,274.63	-2,138.50	-1,430.58	-2,252.29
其中：利息费用	26.10	29.90	-	-
利息收入	1,360.94	-2,202.85	-1,468.20	-2,320.99
加：其他收益	1,207.75	807.08	881.51	1,133.27
投资收益（损失以“—”号填列）	397.95	1,736.62	2,266.83	318.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154.79	72.88	345.32	161.98
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	26.02	36.99	28.61	-
信用减值损失（损失以	-4,218.55	-12,887.00	-6,140.86	-

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-620.20	-112.64	-42.20	-4,693.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.19	31.42	10.27	2.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,612.19	39,680.57	31,636.09	23,771.62
加: 营业外收入	0.18	0.00	284.84	46.84
减: 营业外支出	390.24	104.85	40.83	199.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,222.13	39,575.73	31,880.11	23,618.97
减: 所得税费用	4,972.85	4,841.76	3,676.80	3,133.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,249.28	34,733.97	28,203.30	20,485.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,249.28	34,733.97	28,203.30	20,485.41
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	28,249.28	34,733.97	28,203.30	20,485.41
八、每股收益:	-	-	-	-

3、母公司现金流量表

单位: 万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	114,394.16	193,392.89	190,364.71	193,495.94
收到的税费返还	-	-	177.73	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,377.41	7,089.34	2,649.88	5,229.35
经营活动现金流入小计	116,771.57	200,482.22	193,192.31	198,725.30
购买商品、接受劳务支付的现金	70,927.72	118,399.43	115,008.94	123,367.02
支付给职工及为职工支付的现金	19,809.94	32,164.28	29,865.67	25,559.91
支付的各项税费	8,604.33	13,740.25	10,582.67	10,719.77
支付其他与经营活动有关的现金	6,141.53	11,965.04	11,509.35	13,115.12
经营活动现金流出小计	105,483.52	176,268.99	166,966.63	172,761.82
经营活动产生的现金流量净额	11,288.05	24,213.23	26,225.68	25,963.48
二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	188.31	1,741.96	1,921.50	409.74
处置固定资产、无形资产和其他长	0.50	44.22	13.50	3.36

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
期资产收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	53,000.00	156,000.00	189,000.00	65,080.31
投资活动现金流入小计	53,188.81	157,786.18	190,935.00	65,493.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44.40	99.55	750.87	1,525.18
投资支付的现金	2,150.00	11,385.54	5,600.00	5,960.00
支付其他与投资活动有关的现金	66,000.00	160,000.00	197,000.00	55,080.31
投资活动现金流出小计	68,194.40	171,485.09	203,350.87	62,565.49
投资活动产生的现金流量净额	-15,005.60	-13,698.91	-12,415.87	2,927.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,588.67	-	-	5,327.92
筹资活动现金流入小计	1,588.67	-	-	5,327.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,524.81	-	2,174.35	11,678.04
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,971.67	267.22	-
筹资活动现金流出小计	14,524.81	5,971.67	2,441.57	11,678.04
筹资活动产生的现金流量净额	-12,936.14	-5,971.67	-2,441.57	-6,350.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-16,653.69	4,542.66	11,368.25	22,541.27
加：期初现金及现金等价物余额	128,266.40	123,723.74	112,355.49	89,814.22
六、期末现金及现金等价物余额	111,612.71	128,266.40	123,723.74	112,355.49

4、母公司所有者权益变动表

(1) 2021年1-6月母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	2021年1-6月											
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	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	一般准备风险		未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	29,155.04	-	-	-	79,256.06	7,517.00	-	-	11,135.95	-	87,162.18	199,192.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	29,155.04	-	-	-	79,256.06	7,517.00	-	-	11,135.95	-	87,162.18	199,192.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,048.84	-	-	-	-13,873.47	-3,078.44	-	-	-	-	13,750.57	16,004.38
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,249.28	28,249.28
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-824.63	-3,078.44	-	-	-	-	-	2,253.81
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2021年1-6月											
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	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	一般准备风险		未分配利润
优先股		永续债	其他									
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	-	-	-	-	356.42	-	-	-	-	-	-	356.42
4. 其他	-	-	-	-	-1,181.05	-3,078.44	-	-	-	-	-	1,897.39
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,498.71	-14,498.71
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,498.71	-14,498.71
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	13,048.84	-	-	-	-13,048.84	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	13,048.84	-	-	-	-13,048.84	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2021年1-6月											
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	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	一般准备 风险		未分配利润
优先股		永续债	其他									
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	42,203.88	-	-	-	65,382.58	4,438.55	-	-	11,135.95	-	100,912.75	215,196.60

(2) 2020年度母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	2020年度											
	归属于母公司所有者权益											所有者权益合计
	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	一般准备风险	未分配利润	
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	29,175.10	-	-	-	79,103.99	3,428.18	-	-	7,662.55	-	55,901.61	168,415.08
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	29,175.10	-	-	-	79,103.99	3,428.18	-	-	7,662.55	-	55,901.61	168,415.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-20.06	-	-	-	152.06	4,088.82	-	-	3,473.40	-	31,260.57	30,777.15
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,733.97	34,733.97
（二）所有者投入和减少资本	-20.06	-	-	-	152.06	4,088.82	-	-	-	-	-	-3,956.82
1. 股东投入的普通股	-20.06	-	-	-	-241.87	-261.93	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 年度											
	归属于母公司所有者权益											所有者权益合计
	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	一般准备 风险	未分配利润	
优先股		永续债	其他									
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	393.94	-	-	-	-	-	-	393.94
4. 其他	-	-	-	-	-	4,350.75	-	-	-	-	-	-4,350.75
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,473.40	-	-3,473.40	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,473.40	-	-3,473.40	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 年度											
	归属于母公司所有者权益											所有者权益合计
	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	一般准备 准备 风险	未分配利润	
优先股		永续债	其他									
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	29,155.04	-	-	-	79,256.06	7,517.00	-	-	11,135.95	-	87,162.18	199,192.23

(3) 2019年度母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	2019年度											
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	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	一般准备风险		未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	29,195.10	-	-	-	78,162.87	5,169.88	-	-	4,842.22	-	32,720.31	139,750.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27.32	-27.32
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	29,195.10	-	-	-	78,162.87	5,169.88	-	-	4,842.22	-	32,692.99	139,723.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-20.00	-	-	-	941.12	-1,741.71	-	-	2,820.33	-	23,208.63	28,691.79
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,203.30	28,203.30
（二）所有者投入和减少资本	-20.00	-	-	-	941.12	-1,725.91	-	-	-	-	-	2,647.03
1. 股东投入的普通股	-20.00	-	-	-	-249.70	-269.70	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1,190.82	-1,456.21	-	-	-	-	-	2,647.03
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019年度											
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	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	一般准备风险		未分配利润
	优先股	永续债	其他									
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-15.80	-	-	2,820.33	-	-4,994.68	-2,158.55
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,820.33	-	-2,820.33	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-15.80	-	-	-	-	-2,174.35	-2,158.55
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年度											
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	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	一般准备风险		未分配利润
优先股		永续债	其他									
四、本期期末余额	29,175.10	-	-	-	79,103.99	3,428.18	-	-	7,662.55	-	55,901.61	168,415.08

(4) 2018年度母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	2018年度											
	归属于母公司所有者权益											所有者权益合计
	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	一般准备风险	未分配利润	
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	14,400.00	-	-	-	85,950.95	-	-	-	2,793.68	-	25,961.48	129,106.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	14,400.00	-	-	-	85,950.95	-	-	-	2,793.68	-	25,961.48	129,106.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,795.10	-	-	-	-7,788.08	5,169.88	-	-	2,048.54	-	6,758.83	10,644.51
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,485.41	20,485.41
（二）所有者投入和减少资本	197.55	-	-	-	6,809.47	5,327.92	-	-	-	-	-	1,679.10
1. 股东投入的普通股	197.55	-	-	-	5,130.37	-	-	-	-	-	-	5,327.92
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	-	-	-	-	1,679.10	5,327.92	-	-	-	-	-	-3,648.83
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018年度											
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	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	一般准备风险		未分配利润
	优先股	永续债	其他									
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-158.04	-	-	2,048.54	-	-13,726.58	-11,520.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048.54	-	-2,048.54	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-158.04	-	-	-	-	-11,678.04	-11,520.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	14,597.55	-	-	-	-14,597.55	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	14,597.55	-	-	-	-14,597.55	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018 年度											
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	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	一般准备风险		未分配利润
优先股		永续债	其他									
四、本期期末余额	29,195.10	-	-	-	78,162.87	5,169.88	-	-	4,842.22	-	32,720.31	139,750.62

二、合并财务报表范围及变化情况

（一）2021年1-6月合并财务报表范围的变化情况

2021年1-6月，公司合并财务报表范围变化如下：

序号	公司名称	股权取得/处置方式	取得/处置时点	出资比例
1	浙江风语宙（原名深白科技）	新设	2021年3月9日	100.00%

（二）2020年度合并报表范围的变化情况

无。

（三）2019年度合并报表范围的变化情况

无。

（四）2018年度合并报表范围的变化情况

2018年，公司合并财务报表范围变化如下：

序号	公司名称	股权取得/处置方式	取得/处置时点	出资比例
1	要看文化	新设	2018-10-17	100.00%
2	上海放语空	新设	2018-09-11	100.00%
3	上海励想文化发展合伙企业（有限合伙）	新设	2018-12-17	60.00%

三、主要财务指标及非经常性损益情况

（一）主要财务指标

财务指标	2021年6月末 /2021年1-6月	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度	2018年末 /2018年度
流动比率（倍）	1.75	1.68	1.62	1.51
速动比率（倍）	1.41	1.29	1.19	1.05
资产负债率（合并报表）	52.44%	54.43%	55.35%	59.19%
资产负债率（母公司）	52.25%	54.19%	55.09%	59.19%
应收账款周转率（次）	1.71	1.60	1.76	1.81
存货周转率（次）	2.14	1.64	1.56	1.43

财务指标	2021年6月末 /2021年1-6月	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度	2018年末 /2018年度
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	0.75	0.87	0.90
每股净现金流量（元）	-0.36	0.14	0.39	0.84

注：上述指标的计算公式如下：

- ① 流动比率=流动资产÷流动负债
- ② 速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
- ③ 资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%
- ④ 应收账款周转率=销售收入÷应收账款平均余额
- ⑤ 存货周转率=销售成本÷存货平均余额
- ⑥ 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数
- ⑦ 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数
- ⑧ 2021年半年度财务指标已年化处理

（二）净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）以及现行的《企业会计准则—每股收益》，公司报告期内的净资产收益率及每股收益如下：

项目	期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2020年度	18.53%	1.19	1.19
	2019年度	17.10%	0.91	0.91
	2018年度	15.78%	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2020年度	17.55%	1.13	1.13
	2019年度	16.09%	0.85	0.85
	2018年度	15.07%	0.69	0.69

（三）非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益	0.19	40.04	10.27	2.11
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	1,232.75	961.40	1,154.51	1,153.27

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
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）				
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	128.23	1,215.47	688.10	152.34

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-388.61	-106.51	-32.34	-172.65
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	-0.00029	-0.0007	-0.0045	-
所得税影响额	-143.45	-300.56	-273.81	-178.91
合计	829.11	1,809.84	1,546.74	956.16

第七节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

(一) 资产情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	397,847.66	88.81%	383,110.96	88.50%	334,482.26	89.42%	307,781.78	89.55%
非流动资产	50,122.59	11.19%	49,772.52	11.50%	39,577.60	10.58%	35,934.80	10.45%
合计	447,970.25	100.00%	432,883.47	100.00%	374,059.86	100.00%	343,716.58	100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为 343,716.58 万元、374,059.86 万元、432,883.47 万元和 447,970.25 万元。公司资产结构中以流动资产为主，报告期各期末金额分别为 307,781.78 万元、334,482.26 万元、383,110.96 万元和 397,847.66 万元，占总资产比例分别为 89.55%、89.42%、88.50% 和 88.81%。

报告期各期末，公司非流动资产分别为 35,934.80 万元、39,577.60 万元、49,772.52 万元和 50,122.59 万元，占总资产比例分别为 10.45%、10.58%、11.50% 和 11.19%，公司非流动资产占总资产的比例较低，与发行人所处的行业特征相符。

1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	117,189.06	29.46%	131,653.91	34.36%	127,764.33	38.20%	115,756.30	37.61%
交易性金融资产	15,133.56	3.80%	2,034.12	0.53%	8,078.22	2.42%	-	-
应收票据	4,979.76	1.25%	3,159.61	0.82%	3,125.42	0.93%	4,764.98	1.55%
应收账款	144,084.91	36.22%	121,142.59	31.62%	100,516.75	30.05%	84,249.00	27.37%

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应收款项融资	190.00	0.05%	270.67	0.07%	-	-	-	-
预付款项	881.31	0.22%	652.81	0.17%	789.78	0.24%	573.02	0.19%
其他应收款	5,419.26	1.36%	5,232.40	1.37%	6,766.02	2.02%	7,158.17	2.33%
存货	78,944.64	19.84%	89,281.49	23.30%	87,287.03	26.10%	95,066.82	30.89%
合同资产	20,864.66	5.24%	19,552.67	5.10%	-	-	-	-
其他流动资产	10,160.51	2.55%	10,130.69	2.64%	154.70	0.05%	213.49	0.07%
合计	397,847.66	100.00%	383,110.96	100.00%	334,482.26	100.00%	307,781.78	100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货、合同资产等构成，前述五类资产的金额合计为 295,072.12 万元、323,646.33 万元、363,664.78 万元和 376,216.83 万元，占流动资产的比例分别为 95.87%、96.77%、94.91%和 94.56%。

报告期各期末，公司流动资产各科目具体分析如下：

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
银行存款	115,078.52	130,265.40	126,215.00	114,941.34
其他货币资金	2,110.54	1,388.52	1,549.33	814.95
合计	117,189.06	131,653.91	127,764.33	115,756.30

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 115,756.30 万元、127,764.33 万元、131,653.91 万元和 117,189.06 万元，占流动资产的比例分别为 37.61%、38.20%、34.36%和 29.46%。

公司货币资金主要为银行存款及其他货币资金，其中其他货币资金主要系保函保证金。随着公司经营规模的扩大，2018 年末-2020 年末货币资金呈上升趋势。2021 年 6 月末，公司货币资金余额较上年末减少 14,464.85 万元，主要系公司购买银行理财所致。

(2) 交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,133.56	2,034.12	8,078.22	-
其中：债务工具投资	15,133.56	2,034.12	8,078.22	-
合计	15,133.56	2,034.12	8,078.22	-

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 0.00 万元、8,078.22 万元、2,034.12 万元和 15,133.56 万元。2021 年 1-6 月，公司购买银行理财及结构性存款使得期末交易性金融资产余额大幅增加，前述购买理财产品及结构性存款系公司在保证资金安全性和流动性的前提下，为提高临时闲置资金的收益进行的日常资金管理，不属于财务性投资。

（3）应收票据

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 4,764.98 万元、3,125.42 万元和 3,159.61 万元和 4,979.76 万元，占流动资产的比例的分别为 1.55%、0.93%、0.82%和 1.25%，占比较低。

（4）应收账款及合同资产

2020 年 1 月 1 日起，公司执行新收入准则的相关规定，对于已向客户转让商品或服务有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素，公司将其作为合同资产列示。

报告期各期末，公司应收账款及合同资产情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
应收账款余额	182,182.48	155,711.95	126,012.42	104,249.17
减：坏账准备	38,097.57	34,569.36	25,495.68	20,000.17
应收账款净额	144,084.91	121,142.59	100,516.75	84,249.00
合同资产余额	24,415.00	23,081.81	-	-
减：减值准备	3,550.34	3,529.14	-	-
合同资产净额	20,864.66	19,552.67	-	-
应收账款及合同资	164,949.57	140,695.26	100,516.75	84,249.00

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
产净额合计				

报告期各期末，公司应收账款及合同资产净额合计分别为 84,249.00 万元、100,516.75 万元、140,695.26 万元和 164,949.57 万元，占流动资产的比例分别为 27.37%、30.05%、36.72% 和 41.46%。随着公司收入规模的扩大，应收账款及合同资产金额亦随之增加。

①应收账款占营业收入的比例情况

报告期各期末，公司应收账款余额及其占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末 /2021年1-6月	2020年末/ 2020年度	2019年末/ 2019年度	2018年末/ 2018年度
应收账款余额	182,182.48	155,711.95	126,012.42	104,249.17
营业收入	144,230.05	225,630.19	202,991.52	170,836.13
占比	63.16%	69.01%	62.08%	61.02%

注：2021年1-6月应收账款余额占营业收入比例已年化计算。

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 104,249.17 万元、126,012.42 万元、155,711.95 万元和 182,182.48 万元。随着公司营业收入规模不断扩大，应收账款余额整体呈上升趋势。报告期各期末，应收账款余额占当期营业收入的比例较高，主要原因如下：

A、结算模式的影响

公司应收账款主要来源于数字一体化项目，应收账款余额占营业收入的比例与收入规模、结算模式、项目竣工及决算进度相关。具体而言，公司在项目设计施工完成，达到可交付使用状态，取得客户出具的《试运营确认书》时确认收入。通常情况下，在公司确认收入时，客户支付的金额一般为合同价款的 50%-70% 左右，后续办理竣工验收手续及经审计或竣工结算手续后一般支付至合同价款的 90%-95% 左右，但结算受竣工验收时间、竣工结算审计或评审等方面因素影响较大，导致发行人已完工项目的工程款收回周期较长，从而形成期末应收账款，使得公司期末应收账款金额较大。

B、客户群体的影响

公司客户以政府相关部门、事业单位为主，回款受政府财政预算及结算周期等方面的影响，客户付款进度亦与各地经济发展情况及政府财政状况存在一定联系。

2018年末-2020年末，公司应收账款余额占营业收入的比例分别为61.02%、62.08%和69.01%，2020年应收账款余额占营业收入的比例有较大提升，主要系2020年受新冠疫情影响，客户对项目的验收、决算及后续付款进度变慢所致。

对于数字一体化项目的应收账款回收，公司制定了应收账款监控制度，通过各部门内协作推进工程进度以及及时配合客户办理项目验收手续、跟踪欠款客户的回款情况、指派专人负责对接客户回款、对未及时回款的客户加强催收措施等方式把控应收账款规模。整体而言，由于公司客户以政府相关部门、企事业单位为主，客户信用风险和违约风险较低。

②应收账款账龄及坏账计提情况分析

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	1,642.76	1,642.76	-	1,642.76	1,642.76	-
按组合计提坏账准备	180,539.72	36,454.81	144,084.91	154,069.18	32,926.60	121,142.59
合计	182,182.48	38,097.57	144,084.91	155,711.95	34,569.36	121,142.59
项目	2019年12月31日			2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	1,642.76	1,642.76	-	1,642.76	1,642.76	-
按组合计提坏账准备	124,369.66	23,852.91	100,516.75	102,606.41	18,357.41	84,249.00
合计	126,012.42	25,495.68	100,516.75	104,249.17	20,000.17	84,249.00

2018年末，公司采用账龄分析法对信用风险特征组合的应收款项计提坏账准备；2019年末及以后期间，根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》，对于划分为组合的应收账款，公司采用预期信用损失法计算预期信用损

失。

截至 2021 年 6 月末，公司按单项计提坏账准备为 1,642.76 万元，包括对内蒙古鄂尔多斯东胜规划局 1,017.00 万元的应收款，对泰州华信药业投资有限公司 400.00 万元的应收款，对江苏方洋集团有限公司 138.70 万元的应收款，对新余市规划局 87.06 万元的应收款，上述款项系历史遗留款项，账龄较长，公司预计对上述款项无法收回，故对其全额计提坏账准备。

公司主要从事各地城市馆、园区馆、博物馆等体验空间的策划、设计、实施和维护服务，客户以政府相关部门及各类事业单位为主，由于单一项目规模较大，项目方案复杂程度较高，政府主管单位对项目的验收与决算周期较长，导致公司应收账款回款周期相对较长，公司亦根据行业特点和自身实际情况制定了合理的坏账准备计提政策。

公司与同行业可比上市公司坏账准备计提比例的比较情况如下：

公司名称	账龄					
	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年(含 2 年)	2-3 年(含 3 年)	3-4 年(含 4 年)	4-5 年(含 5 年)	5 年以上
丝路视觉	1%	10%	50%	100%	100%	100%
创捷传媒	5%	15%	40%	60%	80%	100%
凡拓创意	5%	20%	50%	100%	100%	100%
华凯创意	5%	10%	30%	50%	80%	100%
公司	5%	10%	30%	50%	80%	100%

数据来源：各公司年度报告

公司应收账款坏账计提比例系结合自身经营特点和历史经验制定，并得到一贯执行，与同行业可比上市公司相比处于合理范围内。

③应收账款主要债务人结构分析

截至 2021 年 6 月末，公司应收账款余额前五名情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	应收账款余额	占应收账款期 末余额比例	账龄
1	齐河县总工会	4,953.50	2.72%	1 年以内

2	鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司	4,484.07	2.46%	1 年以内
3	石家庄市规划馆	4,046.74	2.22%	1 年以内
4	亳州市城乡规划局	3,583.83	1.97%	3-4 年
5	宿州市城乡规划局	3,409.29	1.87%	1-2 年
合计		20,477.43	11.24	-

如上表所示，截至 2021 年 6 月末，公司应收账款余额前五名账龄主要为 1 年以内，且前五名对应客户均为政府部门下属企事业单位，该类客户结算流程复杂，付款进度往往受其资金预算、上级主管部门拨款情况影响，付款周期通常较长，但回款风险相对较小。

④合同资产的构成及减值准备计提情况

报告期各期末，公司合同资产的构成及减值准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
账面余额	24,415.00	100%	23,081.81	100%	-	-	-	-
减值准备	3,550.34	-	3,529.14	-	-	-	-	-
账面价值	20,864.66	100%	19,552.67	100%	-	-	-	-

报告期各期末，公司合同资产均为未到期的项目质保金。2020 年 1 月 1 日前，项目质保金与项目应收的其他结算款一并在应收账款中列报。2020 年 1 月 1 日后，根据新收入准则，项目质保金需到质保期结束、未发生重大质量问题且经项目审计确认金额后方能收款，不属于仅取决于时间流逝因素、无条件向客户收取对价的权利，故公司将未到期的工程质保金作为合同资产列报，并按预期信用减值风险计提减值准备。质保期过后，相应的质保金计入应收账款。

(5) 应收款项融资

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》，自 2019 年 1 月 1 日起，公司将部分银行承兑汇票背书或贴现，公司管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，故将其列报为应收款项融资。

报告期各期末，公司应收款项融资分别为 0.00 万元、0.00 万元、270.67 万元、190.00 万元，占流动资产比例分别为 0.00%、0.00%、0.07%和 0.05%，占比较小。

(6) 预付款项

报告期各期末，公司的预付账款分别为 573.02 万元、789.78 万元、652.81 万元和 881.31 万元，占流动资产的比例分别为 0.19%、0.24%、0.17%和 0.22%，占比较小。

(7) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 7,158.17 万元、6,766.02 万元、5,232.40 万元及 5,419.26 万元，占流动资产的比例分别为 2.33%、2.02%、1.37%和 1.36%，主要为押金保证金、备用金等。

报告期各期末，公司其他应收款余额按款项性质分类情况如下：

单位：万元

款项性质	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
押金保证金	6,649.40	6,606.22	8,103.16	8,115.39
备用金	697.97	529.70	217.69	147.42
利息	186.41	7.69	-	-
合计	7,533.79	7,143.61	8,320.85	8,262.81

截至 2021 年 6 月末，公司其他应收款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	关联关系	款项性质	金额	占其他应收款期末余额的比例
瑞丽建设投资控股集团有限公司	否	押金保证金	2,000.00	27.22%
瑞丽市金瑞投资管理有限责任公司	否	押金保证金	1,550.00	21.10%
杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心	否	押金保证金	335.34	4.56%
怀来县林业和草原局	否	押金保证金	216.61	2.95%
安顺市人力资源和社会保障局	否	押金保证金	181.19	2.47%
合计			4,283.14	58.30%

(8) 存货

报告期各期末，公司存货明细及计提跌价准备情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
未完施工成本	80,450.48	89,906.89	87,768.51	95,666.30
模型存货	610.31	891.76	826.33	666.12
账面余额	81,060.79	90,798.66	88,594.84	96,332.42
存货跌价准备	2,116.16	1,517.17	1,307.81	1,265.61
其中：未完施工成本	2,116.16	1,517.17	1,307.81	1,265.61
模型存货	-	-	-	-
存货账面价值	78,944.64	89,281.49	87,287.03	95,066.82
其中：未完施工成本	78,334.32	88,389.73	86,460.70	94,400.70
模型存货	610.31	891.76	826.33	666.12

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 95,066.82 万元、87,287.03 万元、89,281.49 万元和 78,944.64 万元，存货金额较大。公司存货主要系数字一体化项目的未完施工成本及模型存货。报告期内，公司以单个一体化项目为核算对象，将其在项目完工前发生的实际施工成本进行归集计入存货科目，各期末金额变动与新开工项目数量、项目进度、基础材料及人工价格相关。

报告期内，公司定期对存货进行全面清查，资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

对于数字一体化项目，正常在建或临时性停工的项目可变现净值为合同金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，停工时间 24 个月以上项目可变现净值为公司已收到的客户支付项目进度款扣除相关税费后的金额。

对于模型存货，直接用于出售的存货，按照在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；原材料等需要加工的存货，按照在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(9) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
预缴所得税	-	-	2.92	3.25
留抵增值税	160.51	130.69	151.79	210.24
大额存单	10,000.00	10,000.00	-	-
合计	10,160.51	10,130.69	154.70	213.49

报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为 213.49 万元、154.70 万元、10,130.69 万元和 10,160.51 万元，占流动资产的比例分别为 0.07%、0.05%、2.64% 和 2.55%，主要由预缴所得税、留抵增值税以及大额存单构成。2020 年末，公司其他流动资产余额较 2019 年末大幅增长，主要系公司增加了 10,000.00 万元大额存单所致。

2、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	2,000.00	5.57%
长期股权投资	4,374.97	8.73%	4,070.19	8.18%	3,507.30	8.86%	3,161.98	8.80%
其他非流动金融资产	11,957.91	23.86%	11,976.48	24.06%	3,623.07	9.15%	-	-
固定资产	18,306.88	36.52%	19,162.22	38.50%	18,777.50	47.44%	20,580.90	57.27%
在建工程	-	-	-	-	1,490.99	3.77%	922.27	2.57%
无形资产	2,186.20	4.36%	2,289.70	4.60%	2,515.18	6.36%	2,317.09	6.45%
长期待摊费用	314.62	0.63%	439.85	0.88%	636.27	1.61%	79.62	0.22%
递延所得税资产	12,982.00	25.90%	11,798.67	23.71%	8,898.53	22.48%	6,872.94	19.13%
其他非流动资产	-	-	35.41	0.07%	128.76	0.33%	-	-
合计	50,122.59	100.00%	49,772.52	100.00%	39,577.60	100.00%	35,934.80	100.00%

报告期各期末，公司的非流动资产主要由长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、无形资产、递延所得税资产等构成，前述五类资产的金额合计为 32,932.91 万元、37,321.58 万元、49,297.26 万元和 49,807.97 万元，占非流动资

产的比例分别为 91.65%、94.29%、99.05% 和 99.37%。

报告期各期末，公司非流动资产各科目具体分析如下：

(1) 可供出售金融资产

报告期各期末，公司可供出售金融资产分别为 2,000.00 万元、0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元。2018 年末，公司可供出售金融资产为按成本计量的权益工具，主要系公司持有的西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙）6.21% 的合伙份额，公司根据持有目的在 2018 年末将其划分为可供出售金融资产。

公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，公司将存续期或预期持有期限超过 1 年的、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至其他非流动金融资产科目列报。

(2) 长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为 3,161.98 万元、3,507.30 万元、4,070.19 万元和 4,374.97 万元，占非流动资产比例分别为 8.80%、8.86%、8.18% 和 8.73%。

报告期各期末，公司长期股权投资具体情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
良晓科技	3,782.46	86.46%	3,589.76	88.20%	3,507.30	100.00%	3,161.98	100.00%
阿玛歌文化	442.52	10.11%	480.43	11.80%	-	-	-	-
衢州放语空	150.00	3.43%	-	-	-	-	-	-
合计	4,374.97	100.00%	4,070.19	100.00%	3,507.30	100.00%	3,161.98	100.00%

报告期各期末，公司长期股权投资为对联营企业投资，公司 2020 年末长期股权投资账面价值为 4,070.19 万元，较上期末增长 562.89 万元，主要系新增对阿玛歌文化的投资所致；2021 年 6 月末，公司长期股权投资账面价值为 4,374.97 万元，较上期末增长 304.78 万元，主要系新增对衢州放语空的投资以及良晓科技账面价值增加所致。报告期内，公司长期股权投资未发生减值情形，未计提减值准备。

(3) 其他非流动金融资产

公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，公司将存续期或预期持有期限超过 1 年的、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至其他非流动金融资产科目列报。报告期各期末，公司其他非流动金融资产金额分别为 0.00 万元、3,623.07 万元、11,976.48 万元和 11,957.91 万元。

2020 年末，公司其他非流动金融资产余额较 2019 年末大幅增加，主要系本期新增对北京顺势为快科技有限公司、浙江花花生动画有限公司、上海骏地建筑设计事务所股份有限公司、湖南省建筑设计院有限公司等企业的投资所致。

(4) 固定资产

报告期各期末，公司固定资产价值及其累计折旧情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋及建筑物	17,601.61	96.15%	18,214.44	95.05%	17,123.67	91.19%	18,239.54	88.62%
专用机械设备	8.58	0.05%	12.19	0.06%	20.20	0.11%	34.72	0.17%
办公设备	260.75	1.42%	425.09	2.22%	1,038.79	5.53%	1,678.61	8.16%
运输设备	182.48	1.00%	190.82	1.00%	220.96	1.18%	200.51	0.97%
办公家具	117.26	0.64%	126.42	0.66%	66.52	0.35%	6.08	0.03%
固定资产装修及改良	136.21	0.74%	193.26	1.01%	307.35	1.64%	421.44	2.05%
合计	18,306.88	100.00%	19,162.22	100.00%	18,777.50	100.00%	20,580.90	100.00%

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 20,580.90 万元、18,777.50 万元、19,162.22 万元及 18,306.88 万元，主要为房屋建筑物和办公设备，公司固定资产各期末不存在减值迹象，未计提减值准备。

(5) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
建筑模型博物馆	-	-	-	435.39

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
乡宿文创综合体/桐庐放语空装修	-	-	1,454.91	486.88
昆山二期土地基础开挖及施工配套工程	-	-	36.08	-
合计	-	-	1,490.99	922.27

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 922.27 万元、1,490.99 万元、0.00 万元和 0.00 万元，占非流动资产的比例分别为 2.57%、3.77%、0.00%、0.00%，占比较小。

(6) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
土地使用权	2,073.64	2,101.79	2,158.09	2,214.39
软件	112.56	187.91	357.10	102.70
合计	2,186.20	2,289.70	2,515.18	2,317.09

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 2,317.09 万元、2,515.18 万元、2,289.70 万元和 2,186.20 万元，主要为土地使用权和软件。

(7) 长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
办公场所装修	231.12	346.72	610.25	75.99
信息化建设	0.40	1.04	2.31	3.63
乡宿文创综合体配套	83.10	92.10	23.70	-
合计	314.62	439.85	636.27	79.62

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 79.62 万元、636.27 万元、439.85 万元和 314.62 万元，占非流动资产的比例分别为 0.22%、1.61%、0.88%和 0.63%，占比较小，主要为办公场所装修费和乡宿文创综合体配套。

(8) 递延所得税资产

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
资产减值准备	7,155.59	6,419.20	4,258.39	3,357.42
暂未获得抵扣票据的成本	5,766.60	5,221.80	4,481.76	3,450.10
股份支付	59.81	157.67	158.38	65.42
合计	12,982.00	11,798.67	8,898.53	6,872.94

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 6,872.94 万元、8,898.53 万元、11,798.67 万元和 12,982.00 万元，占非流动资产的比例分别为 19.13%、22.48%、23.71%和 25.90%，主要由资产减值准备、暂未获得抵扣票据的成本、股权激励等可抵扣暂时性差异产生。

(9) 其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 0.00 万元、128.76 万元、35.41 万元和 0.00 万元，占非流动资产的比例分别为 0.00%、0.33%、0.07%和 0.00%，占比较小，主要为设备租赁款。

(二) 负债情况分析

报告期各期末，公司的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	226,800.15	96.54%	228,272.03	96.88%	207,004.99	99.98%	203,436.22	100.00%
非流动负债	8,126.20	3.46%	7,356.62	3.12%	50.32	0.02%	-	-
合计	234,926.35	100.00%	235,628.65	100.00%	207,055.31	100.00%	203,436.22	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 203,436.22 万元、207,055.31 万元、235,628.65 万元和 234,926.35 万元。公司总负债结构中，流动负债分别为 203,436.22 万元、207,004.99 万元、228,272.03 万元和 226,800.15 万元，占负债总额的比例分别为 100.00%、99.98%、96.88%和 96.54%，该负债结构与目前公司高流动资产比例的资产结构相匹配。

报告期各期末，公司非流动负债分别为 0 万元、50.32 万元、7,356.62 万元和 8,126.20 万元，占负债总额的比例较小。

1、流动负债分析

报告期内各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	1,671.30	0.74%	685.08	0.30%	740.00	0.36%	1,257.03	0.62%
应付票据	6,594.60	2.91%	5,919.70	2.59%	3,642.78	1.76%	57.00	0.03%
应付账款	82,181.04	36.24%	76,103.99	33.34%	57,496.15	27.78%	53,027.05	26.07%
预收款项	0.00	0.00%	-	-	117,941.79	56.98%	124,892.50	61.39%
合同负债	103,567.74	45.66%	113,805.95	49.86%	-	-	-	-
应付职工薪酬	5,676.44	2.50%	9,015.64	3.95%	8,120.61	3.92%	6,954.19	3.42%
应交税费	6,462.20	2.85%	4,092.58	1.79%	3,217.78	1.55%	3,280.71	1.61%
其他应付款	5,743.73	2.53%	5,736.36	2.51%	7,523.82	3.63%	8,435.20	4.15%
其他流动负债	14,903.11	6.57%	12,912.72	5.66%	8,322.06	4.02%	5,532.54	2.72%
合计	226,800.15	100.00%	228,272.03	100.00%	207,004.99	100.00%	203,436.22	100.00%

报告期各期末，公司流动负债主要由应付票据、应付账款、预收款项、合同负债、其他应付款、其他流动负债等构成，前述负债的金额合计为 191,887.29 万元、191,283.82 万元、208,559.02 万元和 212,990.22 万元，占流动负债的比例分别为 94.33%、92.41%、91.37%和 93.91%。

公司流动负债各科目具体分析如下：

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款分别为 1,257.03 万元、740 万元、685.08 万元和 1,671.30 万元，占流动负债的比例分别为 0.62%、0.36%、0.30%和 0.74%，占比较小。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据分别为 57.00 万元、3,642.78 万元、5,919.70 万元和 6,594.60 万元，占流动负债的比例分别为 0.03%、1.76%、2.59%、2.91%，占比较小。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款金额分别为 53,027.05 万元、57,496.15 万元、76,103.99 万元和 82,181.04 万元，占流动负债的比例分别为 26.07%、27.78%、33.34% 和 36.24%。报告期各期末，随着公司业务规模的扩大，应付账款规模整体呈上升趋势。

(4) 预收款项及合同负债

报告期各期末，公司预收款项及合同负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
预收款项	-	-	117,941.79	124,892.50
合同负债	103,567.74	113,805.95	-	-
合计	103,567.74	113,805.95	117,941.79	124,892.50

报告期各期末，公司预收款项及合同负债合计分别为 124,892.50 万元、117,941.79 万元、113,805.95 万元和 103,567.74 万元，占流动负债的比例分别为 61.39%、56.98%、49.86% 和 45.66%。

自 2020 年 1 月 1 日起，公司执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债核算。公司预收款项及合同负债主要系客户已支付的尚未确认收入的合同价款。由于公司项目周期较长，公司在项目设计施工完成，达到可交付使用状态，取得客户出具的《试运营确认书》时确认收入，在客户出具《试运营确认书》前，客户按进度支付的合同价款 2020 年 1 月 1 日以前计入预收款项，2020 年 1 月 1 日以后计入合同负债，故报告期各期末，公司预收款项及合同负债金额较大。

(5) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
短期薪酬	5,366.83	8,717.91	7,853.47	6,695.04
离职后福利-设定提存计划负债	309.61	297.72	267.14	259.14
合计	5,676.44	9,015.64	8,120.61	6,954.19

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 6,954.19 万元、8,120.61 万元、

9,015.64 万元和 5,676.44 万元，占流动负债的比例分别为 3.42%、3.92%、3.95% 和 2.50%。公司应付职工薪酬主要为应付职工工资、奖金、津贴、补贴及职工福利费、社会保险费、住房公积金等。2018 年末-2020 年末，公司应付职工薪酬逐年增加，主要系随着公司业绩增长，员工薪酬、奖金计提金额相应增多所致。2021 年 6 月末，公司应付职工薪酬余额较 2020 年末降低较多，主要系本期支付上年末计提的奖金所致。

(6) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
企业所得税	3,763.64	3,473.54	2,801.37	2,313.02
增值税	1,611.51	593.69	390.73	955.95
土地使用税	1.90	3.16	1.90	2.53
房产税	4.57	4.57	4.57	4.57
城市维护建设税	85.08	9.85	8.75	-
教育费附加	60.77	7.04	6.25	-
代扣代缴个人所得税	934.10	0.63	2.33	4.65
其他	0.63	0.11	1.90	0.0029
合计	6,462.20	4,092.58	3,217.78	3,280.71

报告期各期末，公司应交税费分别为 3,280.71 万元、3,217.78 万元、4,092.58 万元和 6,462.20 万元，占流动负债的比例分别为 1.61%、1.55%、1.79%、2.85%，主要包括企业所得税、增值税等。报告期各期末，随着公司收入规模的扩大，应交税费呈逐年上升趋势。

(7) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款分别为 8,435.20 万元、7,523.82 万元、5,736.36 万元和 5,743.73 万元，占流动负债的比例分别为 4.15%、3.63%、2.51% 和 2.53%，主要为员工报销费用、限制性股票回购款、往来款等。

(8) 其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
待转销项税	14,341.82	12,242.33	8,322.06	5,532.54
未终止确认的商业承兑汇票	561.28	670.40	-	-
合计	14,903.11	12,912.72	8,322.06	5,532.54

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 5,532.54 万元、8,322.06 万元、12,912.72 万元和 14,903.11 万元，占流动负债的比例分别为 2.72%、4.02%、5.66% 和 6.57%，主要为待转销项税，随着公司收入规模的扩大，整体呈上升趋势。

2、非流动负债分析

报告期内各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
预计负债	8,093.01	99.59%	7,310.68	99.38%	-	-	-	-
递延收益	33.19	0.41%	45.94	0.62%	50.32	100.00%	-	-
合计	8,126.20	100.00%	7,356.62	100.00%	50.32	100.00%	-	-

(1) 预计负债

报告期各期末，公司预计负债情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
售后服务费	8,093.01	7,310.68	-	-
合计	8,093.01	7,310.68	-	-

2020年末、2021年6月末，公司预计负债金额分别为7,310.68万元和8,093.01万元，占非流动负债的比例分别为99.38%和99.59%，为公司预提的售后服务费。

2018年末、2019年末，公司未计提预计负债，相关售后服务费用在发生时直接计入当期损益。根据新收入准则，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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，该项义务应确认为预计负债。对此，自2020年1月1日起，公司根据历史质保服务实际支出情

况，结合对未来售后维护成本的预估，按照合同总价的一定比例计提售后服务费计入预计负债中，如果实际发生的售后服务金额超过预提的部分时，超过部分直接计入当期费用。

(2) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为 0.00 万元、50.32 万元、45.94 万元和 33.19 万元，金额较小。报告期内，公司递延收益全部来自于与资产相关的政府补助，主要明细如下：

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
科技文创主题融合 IP 建设项目政府扶持资金	33.19	45.94	50.32	-
合计	33.19	45.94	50.32	-

(三) 偿债能力分析

1、公司偿债能力指标

报告期内，公司各项偿债能力指标如下：

财务指标	2021年6月末 /2021年1-6月	2020年末/ 2020年度	2019年末/ 2019年度	2018年末/ 2018年度
流动比率（倍）	1.75	1.68	1.62	1.51
速动比率（倍）	1.41	1.29	1.19	1.05
资产负债率（合并）	52.44%	54.43%	55.35%	59.19%
资产负债率（母公司）	52.25%	54.19%	55.09%	59.19%
息税折旧摊销前利润（万元）	34,044.12	41,463.93	32,386.26	26,777.62
利息保障倍数（倍）	1,265.50	1,308.45	-	-

注 1：流动比率=流动资产/流动负债

注 2：速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

注 3：资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

注 4：利息保障倍数=息税前利润/利息支出=(利润总额+利息支出)/利息支出

注 5：息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费用+无形资产摊销

注 6：公司于 2019 年对收入确认的会计政策进行变更，并对会计数据进行追溯调整，上表利用追溯调整后的数据计算

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.51 倍、1.62 倍、1.68 倍和 1.75 倍，速动比率分别为 1.05 倍、1.19 倍、1.29 倍和 1.41 倍。公司流动资产以货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等项目为主，可回收变现能力较强，公司短期偿债能力较强。

报告期各期末，公司合并报表资产负债率分别为 59.19%、55.35%、54.43%和 52.44%。报告期内，公司资产负债率保持在合理的水平，同时息税折旧摊销前利润和利息保障倍数均保持较高水平，偿债能力有较强的保障。

2、同行业可比公司对比情况

财务指标	公司名称	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动比率（倍）	丝路视觉	1.73	1.60	1.80	2.18
	华凯创意	1.35	1.45	1.55	1.66
	创捷传媒	2.22	1.99	2.14	2.12
	凡拓创意	1.77	1.81	2.03	1.88
	均值	1.77	1.71	1.88	1.96
	风语筑	1.75	1.68	1.62	1.51
速动比率（倍）	丝路视觉	1.65	1.54	1.75	2.12
	华凯创意	1.30	1.41	0.95	0.89
	创捷传媒	2.20	1.99	2.09	1.57
	凡拓创意	1.58	1.61	1.74	1.56
	均值	1.68	1.64	1.63	1.53
	风语筑	1.41	1.29	1.19	1.05
资产负债率（合并）	丝路视觉	45.30%	50.15%	49.79%	40.92%
	华凯创意	52.64%	51.91%	54.33%	53.23%
	创捷传媒	35.49%	40.64%	38.89%	39.04%
	凡拓创意	44.81%	46.93%	41.87%	46.04%
	均值	44.56%	47.41%	46.22%	44.81%
	风语筑	52.44%	54.43%	55.35%	59.19%

数据来源：各公司年度报告

注 1：上表数据根据上市公司公开披露的定期报告计算；

注 2：创捷传媒于 2019 年对收入确认的会计政策进行变更，并对会计数据进行追溯调整，上表利用追溯调整后的数据计算。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率整体略低于同行业可比公司，主要系公司在项目设计施工完成，达到可交付使用状态，取得客户出具的《试运营确认书》时确认收入，而同行业公司丝路视觉、创捷传媒采用投入法确定履约进度（新收入准则实施前为完工百分比法）。此外，公司承接的业务以大型场馆为主，业务规模较大，故相应应付账款、预收账款及合同负债余额较大。公司的流动比率和速动比率与可比公司平均水平不存在显著差异。

公司合并报表资产负债率与同行业可比公司平均值相当，且公司未来需要偿

还的负债主要为经营性负债，预期因不能偿还到期债务而导致的财务风险较低。

综上所述，报告期内，公司经营情况良好，流动比率、速动比率和资产负债率与可比公司平均水平不存在显著差异，上述指标符合行业特点，并保持在合理区间。

（四）营运能力分析

1、公司营运能力指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	1.71	1.60	1.76	1.81
存货周转率（次）	2.14	1.64	1.56	1.43
总资产周转率（次）	0.65	0.56	0.57	0.55

注 1：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

注 2：存货周转率=营业成本/存货平均余额

注 3：总资产周转率=营业收入/总资产平均金额

注 4：上表中 2021 年 1-6 月应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率做年化处理。

2018 年-2020 年，公司应收账款周转率分别为 1.81 次、1.76 次、1.60 次，保持相对稳定。公司注重对应收账款回收的管理，关注客户信用状况并配备专门人员负责应收账款管理。鉴于公司客户主要为政府主管部门及相关事业单位等，应收账款的回收不存在重大不确定性。

2018 年-2020 年，公司的存货周转率分别为 1.43 次、1.56 次、1.64 次，总体保持相对较低水平。公司存货主要为数字一体化项目的未完工施工成本及模型，公司注重存货管理工作，存货周转率保持相对合理水平。

2018 年-2020 年，公司的总资产周转率分别为 0.55 次、0.57 次、0.56 次，整体处于较低水平，主要系公司应收账款及存货账面价值较大所致。

2、同行业可比公司对比情况

财务指标	公司名称	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
应收账款周转率（次）	丝路视觉	2.19	2.33	2.22	2.60
	华凯创意	0.53	0.49	1.30	1.38
	创捷传媒	1.45	1.30	1.12	0.91
	凡拓创意	1.56	1.94	1.86	1.80

财务指标	公司名称	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
	均值	1.43	1.51	1.62	1.67
	风语筑	1.71	1.60	1.76	1.81
存货周转率 (次)	丝路视觉	17.64	21.22	27.85	34.53
	华凯创意	4.20	0.62	0.77	0.87
	创捷传媒	78.27	37.79	14.93	12.62
	凡拓创意	5.34	5.31	4.28	3.42
	均值	26.36	16.23	11.96	12.86
	风语筑	2.14	1.64	1.56	1.43
总资产周转率 (次)	丝路视觉	0.79	0.82	0.89	0.91
	华凯创意	0.17	0.15	0.37	0.42
	创捷传媒	0.82	0.80	0.80	0.60
	凡拓创意	0.77	0.84	0.88	0.77
	均值	0.64	0.65	0.73	0.67
	风语筑	0.65	0.56	0.57	0.55

数据来源：各公司年度报告

注 1：上表数据根据上市公司公开披露的定期报告计算；

注 2：创捷传媒于 2019 年对收入确认的会计政策进行变更，并对会计数据进行追溯调整，上表利用追溯调整后的数据计算。

公司主要从事各地城市馆、园区馆、博物馆等体验空间的策划、设计、实施和维护服务，上表同行业公司的业务构成与发行人有一定差异。其中，丝路视觉的主要业务为静态数字创意服务、动态数字创意服务及数字展示等单项或多项服务；创捷传媒主要为政府、大型企业集团提供展馆营造服务，主要产品包括各类政府展馆、公共文化设施及企业 PR 展馆等；凡拓创意主要为客户提供 3D 数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务；华凯创意业务主要提供展馆的一体化服务。

(1) 应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率略低于同行业平均水平，主要系公司与同行业公司的业务及下游客户的差异所致。公司业务主要从事大型展馆、展厅的一体化服务，项目执行周期及回款周期较长，且客户以政府部门、企事业单位为主，客户结算周期较长，回款速度较慢，导致公司应收账款规模较大，应收账款周转率较慢。

(2) 存货周转率

报告期内，公司的存货周转率与同行业可比公司平均值差异较大，主要系与可比公司业务模式和收入确认政策存在差异所致。丝路视觉、创捷传媒采用投入法确定履约进度（新收入准则实施前为完工百分比法），进而同步确认收入，因此存货周转率偏高。此外，凡拓创意项目规模小于风语筑，项目周期亦较短，因此，公司存货周转率低于凡拓创意。

（3）总资产周转率

报告期内，公司总资产周转率与同行业可比公司相差不大，与公司整体资产规模及业务模式相符。

（五）最近一期末持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情况

1、董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资的情形

公司于 2021 年 6 月 18 日召开董事会，审议通过本次公开发行可转换公司债券的相关议案。自本次发行董事会决议日前六个月（即 2020 年 12 月 18 日）起至本募集说明书签署日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资及类金融业务。

2、公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形

截至 2021 年 6 月末，公司交易性金融资产、其他应收款、长期股权投资、其他非流动金融资产情况如下：

单位：万元

项目	金额	其中：财务性投资
交易性金融资产	15,133.56	-
其他应收款	5,419.26	-
长期股权投资	4,374.97	-
其他非流动金融资产	11,957.91	2,056.63

（1）交易性金融资产

截至 2021 年 6 月末，公司交易性金融资产余额为 15,133.56 万元，均为结构

性存款以及收益波动小风险较低的银行理财产品，具体明细如下：

单位：万元

受托机构	产品类型	理财本金	报酬决定方式	投资期限	预计年化收益	是否属于财务性投资
中国民生银行股份有限公司	银行理财	2,000.00	非保本浮动收益型	364 天	3.7%-4.9%	否
中国民生银行股份有限公司	银行理财	3,000.00	非保本浮动收益型	182 天	3.5-3.8%	否
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	保本浮动利率型	96 天	3.50%	否
合计		15,000.00	-	-	-	-

截至 2021 年 6 月末，公司交易性金融资产余额为 15,133.56 万元。上述理财产品均系公司为现金管理需要而购买的符合公司安全性要求和流动性要求的银行理财，该等理财产品以短期为主，系从提高闲置自有资金使用效率角度出发，收益相对平稳、波动较小、风险相对较低，不属于财务性投资。

(2) 其他应收款

截至 2021 年 6 月末，公司其他应收款构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	是否属于财务性投资
押金保证金	6,649.40	否
备用金	697.97	否
利息	186.41	否
合计	7,533.79	-

公司其他应收款主要为押金保证金、备用金和利息，不属于财务性投资。

(3) 长期股权投资

截至 2021 年 6 月末，公司长期股权投资账面价值 4,374.97 万元，具体情况如下：

单位：万元

公司名称	账面价值	持股比例	主营业务	是否属于财务性投资
良晓科技	3,782.46	30.00%	视觉沟通与数字化展示相关技术	否

公司名称	账面价值	持股比例	主营业务	是否属于财务性投资
阿玛歌文化	442.52	49.00%	通过将安徽台的主播资源 IP 化，精品电视栏目短视频化，品牌效应市场化，保障内容的持续输出，最终实现商业的稳定变现	否
衢州放语空	150.00	30.00%	衢州市天王塔佛文化艺术馆项目	否
合计	4,374.97	-	-	-

公司对良晓科技、阿玛歌文化、衢州放语空的投资均为公司围绕产业链上下游以获取技术、渠道资源以及拓宽下游应用为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，上述投资不属于财务性投资。

(4) 其他非流动金融资产

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业(有限合伙)投资的账面价值为 2,056.63 万元，占公司最近一期末合并报表归属于母公司净资产的 0.97%。

因此，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

二、盈利能力分析

报告期内，公司盈利能力相关指标如下所示：

单位：万元

财务指标	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	144,230.05	225,630.19	202,991.52	170,836.13
营业成本	91,828.52	146,933.36	144,668.53	119,291.28
营业利润	33,392.05	39,197.02	29,683.40	24,642.90
利润总额	33,003.44	39,090.50	29,924.06	24,490.25
净利润	28,033.97	34,251.09	26,218.03	21,095.64
归属于母公司所有者的净利润	28,036.60	34,252.54	26,220.57	21,095.64

报告期内，公司的营业收入分别为 170,836.13 万元、202,991.52 万元、225,630.19 万元和 144,230.05 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 21,095.64

万元、26,220.57 万元、34,252.54 万元和 28,036.60 万元。报告期各年度，公司盈利能力持续提升，与营业收入的趋势保持一致。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
主营业务收入	144,230.05	-	225,630.19	11.15%	202,991.52	18.82%	170,836.13	-
其他业务收入	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	144,230.05	-	225,630.19	11.15%	202,991.52	18.82%	170,836.13	-

报告期内，公司主营业务收入分别为 170,836.13 万元、202,991.52 万元、225,630.19 万元、144,230.05 万元，公司营业收入均来源于主营业务收入的贡献。

公司深耕数字体验服务，凭借项目经验和精品案例的持续积累，公司的市场知名度和综合竞争实力持续提升，报告期内，公司营业收入呈持续增长态势。

2、主营业务收入构成及变动分析

（1）主营业务收入按业务类型的构成

报告期内，公司专注于发展核心业务，主营业务收入来源于城市数字化体验空间业务、文化、品牌数字化体验空间及数字化产品及服务，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
城市数字化体验空间	54,679.46	37.91%	144,507.68	64.05%	125,180.26	61.67%	122,338.63	71.61%
文化及品牌数字化体验空间	87,338.47	60.56%	77,622.22	34.40%	67,430.56	33.22%	46,169.92	27.03%
数字化产品及服务	2,212.13	1.53%	3,500.29	1.55%	10,380.70	5.11%	2,327.57	1.36%
合计	144,230.06	100.00%	225,630.19	100.00%	202,991.52	100.00%	170,836.13	100.00%

注 1：2018 年，公司定期报告中主营业务收入按产品类型分为城市展示系统、主题空间

展示系统、园区展示系统、单项四类，其中，城市展示系统、园区展示系统合并披露为上表中“城市数字化体验空间”，主题空间展示系统披露为上表中“文化及品牌数字化体验空间”，单项披露为上表中“数字化产品及服务”；

注 2：2019 年，公司定期报告中主营业务收入按产品类型分为城市展示系统、主题空间展示系统、园区展示系统、单项、商业展览五类，其中，城市展示系统、园区展示系统合并披露为上表中“城市数字化体验空间”，主题空间展示系统披露为上表中“文化及品牌数字化体验空间”，单项及商业展览合并披露为上表中“数字化产品及服务”。

报告期内，公司主营业务收入由城市数字化体验空间、文化及品牌数字体验空间、数字化产品及服务这三项业务类型构成，其中城市数字化体验空间主要为园区馆和城市馆，文化及品牌数字体验空间为主题馆、企业馆、博物馆等，数字化产品及服务主要包括商业类单项设计、设备及服务等。

报告期内，公司主营业务收入主要来自于城市数字化体验空间、文化及品牌数字体验空间项目，该两项收入合计占营业收入比重分别为 98.64%、94.89%、98.45%和 98.47%。城市数字化体验空间业务为公司的传统业务，自上市以来，公司一直积极努力推动主营业务的相关多元化战略，目前，公司的主营业务已转变为城市数字化体验空间业务、文化及品牌数字化体验空间业务双线发展的格局。

3、主营业务收入的地区分布

报告期内，公司主营业务收入的区域分布情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华东	66,127.33	45.85%	124,312.14	55.10%	96,005.02	47.30%	60,783.34	35.58%
西南	30,616.33	21.23%	14,024.30	6.22%	37,141.89	18.30%	52,257.74	30.59%
华南	12,853.14	8.91%	19,286.45	8.55%	25,131.58	12.38%	14,753.94	8.64%
华中	8,883.76	6.16%	26,017.52	11.53%	15,829.19	7.80%	31,256.14	18.30%
华北	8,881.13	6.16%	25,915.13	11.49%	13,440.25	6.62%	7,350.50	4.30%
西北	14,371.13	9.96%	12,201.82	5.41%	10,845.50	5.34%	4,640.17	2.72%
东北	2,497.23	1.73%	3,872.83	1.72%	4,598.10	2.27%	-205.70	-0.12%
合计	144,230.06	100.00%	225,630.19	100.00%	202,991.52	100.00%	170,836.13	100.00%

报告期内，公司的项目主要位于华东、西南、华南、华中、华北地区，实现的销售收入占当期主营业务收入的比重合计分别为 97.41%、92.40%、92.89%和

88.31%。公司业务与地区经济的发展情况、展示及体验空间的建設需求存在紧密联系，公司总部位于社会经济发展水平较高的华东地区，各类展示、体验空间的建設需求较高，系公司最重要的收入来源。同时，逐步加大其他市场区域的开拓力度。

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料费	61,013.49	66.44%	96,252.04	65.51%	91,980.05	63.58%	82,966.56	69.55%
人工费	10,684.27	11.64%	20,336.34	13.84%	21,645.04	14.96%	16,627.99	13.94%
施工费	16,820.75	18.32%	22,611.18	15.39%	21,573.47	14.91%	13,830.63	11.59%
其他成本	3,310.01	3.60%	7,733.79	5.26%	9,469.97	6.55%	5,866.11	4.92%
合计	91,828.52	100.00%	146,933.36	100.00%	144,668.53	100.00%	119,291.28	100.00%

报告期内，公司营业成本分别为119,291.28万元、144,668.53万元、146,933.36万元和91,828.52万元，主要由材料费、人工费、施工费和其他成本构成。随着公司营业收入规模不断扩大，营业成本相应呈上升趋势。

（三）营业毛利和毛利率分析

1、主营业务毛利分析

报告期内，公司主营业务毛利情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	毛利额	占比	毛利额	占比	毛利额	占比	毛利额	占比
城市数字化体验空间	21,503.13	41.04%	47,533.02	60.40%	35,857.24	61.48%	35,638.13	69.14%
文化及品牌数字化体验空间	29,260.54	55.84%	28,522.99	36.24%	20,404.42	34.99%	14,224.95	27.60%
数字化产品及服务	1,637.86	3.13%	2,640.83	3.36%	2,061.33	3.53%	1,681.77	3.26%
合计	52,401.53	100.00%	78,696.83	100.00%	58,322.99	100.00%	51,544.85	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利分别为 51,544.85 万元、58,322.99 万元、78,696.83 万元和 52,401.53 万元，主营业务毛利主要来自于城市数字化体验空间、文化及品牌数字化体验空间。

2、主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务按业务分类的收入结构、毛利率及变动情况如下：

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
城市数字化体验空间	37.91%	39.33%	64.05%	32.89%	61.67%	28.64%	71.61%	29.13%
文化及品牌数字化体验空间	60.56%	33.50%	34.40%	36.75%	33.22%	30.26%	27.03%	30.81%
数字化产品及服务	1.53%	74.04%	1.55%	75.45%	5.11%	19.86%	1.36%	72.25%
合计	100.00%	36.33%	100.00%	34.88%	100.00%	28.73%	100.00%	30.17%

报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为 30.17%、28.73%、34.88% 和 36.33%。2019 年，数字化产品及服务毛利率为 19.86%，主要系公司该类业务中个别项目及子公司要看文化营业利润为负拉低了该部分业务毛利率。

公司城市数字化体验空间、文化及品牌数字化体验空间主要为客户提供定制化的数字化展馆/空间一体化业务，其定价依据主要以成本为基础，结合策划创意、方案设计、市场竞争程度及价格谈判、实施难度等会有所不同，数字一体化项目具有个性化、非标准化的特征，各项目的毛利率亦不同。报告期各年度，毛利率主要影响因素分析如下：

（1）项目方案结构

一体化项目主要由数字内容和系统集成服务构成，数字内容包括三维效果图、设计服务、三维影片及数字互动软件等，由于专业化程度高，尤其对策划创意、设计及3D可视化技术要求高，数字多媒体交互系统等数字内容技术含量较高，因此数字内容的价格溢价相对较高；而系统集成服务主要是项目配套的装饰装修、设备及材料、其他集成服务等，设备材料及装饰装修等上游市场竞争较为

充分，价格较为透明，同时装饰装修亦有现成定额参考，因此系统集成服务溢价相对较低。单个项目构成中数字内容部分与系统集成部分占比结构不同将影响项目毛利率，若公司在项目方案设计时注重对数字内容的运用且该方案经客户认可，则单个项目的合同金额将会提高，项目毛利率相应提升。

（2）客户资金预算

客户对项目建造的目的不同，导致项目的功能及商业价值有所不同，对应地客户对项目的预算区间亦会有所差异，若客户对于数字一体化项目的价格预算较高，则公司在总体设计和技术应用上的空间较大，项目的毛利率空间亦相对较大；反之项目的毛利率空间则会相对较低。

（3）公司自身项目经验和行业地位

报告期内，公司不断通过具有市场影响力的展览展示体验项目提升公司在创意设计和数字文化展示技术方面的竞争优势，并积累了丰富的项目实施经验和成功案例，在行业内建立了良好的知名度，推动公司议价能力不断提升，导致公司毛利率有所增长。

（4）公司的规模效应

公司坚持一体化全程控制运作服务，充分发挥规模效应，持续优化采购流程，推动自身成本控制能力不断增强。首先，公司坚持一体化全程控制运作服务，通过统筹创意设计、影视动画、数字技术、模型制作等各项业务环节，有效降低沟通成本，节约项目支出；其次，公司经营规模持续增长，推动公司采购规模持续增长。报告期各年度，公司购买商品、接受劳务支付的现金均维持在较高水平。公司经营规模的持续增长有利于公司充分发挥规模效应，通过集中采购有效降低营业成本；再次，公司在报告期内重点加强成本控制能力，持续优化采购业务管理流程，通过工程审核部和采购部对供应商进行针对性的询价、比价和议价，有利于公司降低采购成本。

（四）期间费用分析

报告期内，公司各项期间费用金额及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率
销售费用	6,365.22	4.41%	11,354.80	5.03%	9,352.73	4.61%	8,608.07	5.04%
管理费用	5,467.85	3.79%	10,498.76	4.65%	10,218.12	5.03%	9,827.25	5.75%
研发费用	4,378.56	3.04%	8,453.42	3.75%	6,739.93	3.32%	6,354.48	3.72%
财务费用	-1,283.90	-0.89%	-2,159.06	-0.96%	-1,453.45	-0.72%	-2,254.87	-1.32%
合计	14,927.72	10.35%	28,147.92	12.48%	24,857.33	12.25%	22,534.92	13.19%

报告期内，公司期间费用分别为 22,534.92 万元、24,857.33 万元、28,147.92 万元、14,927.72 万元，占营业收入比例分别为 13.19%、12.25%、12.48% 和 10.35%。随着公司业务规模不断扩张，公司销售费用、管理费用及研发费用相应增长。

1、销售费用分析

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	2,057.02	32.32%	4,219.43	37.16%	3,958.93	42.33%	3,619.00	42.04%
售后服务费	2,136.46	33.56%	3,279.94	28.89%	1,902.22	20.34%	1,646.03	19.12%
差旅费	843.78	13.26%	1,850.57	16.30%	1,873.20	20.03%	1,746.53	20.29%
业务招待费	706.87	11.11%	1,509.68	13.30%	957.67	10.24%	671.39	7.80%
广告宣传费	551.91	8.67%	387.10	3.41%	515.49	5.51%	809.30	9.40%
其他	69.17	1.09%	108.07	0.95%	145.22	1.55%	115.82	1.35%
合计	6,365.22	100.00%	11,354.80	100.00%	9,352.73	100.00%	8,608.07	100.00%

报告期内，公司销售费用分别为 8,608.07 万元、9,352.73 万元、11,354.80 万元和 6,365.22 万，销售费用率分别为 5.04%、4.61%、5.03%、4.41%，主要包括职工薪酬、售后服务费、差旅费、业务招待费、广告宣传费等。总体而言，随着公司销售收入规模的不断扩大，销售费用的绝对额也不断增加。

报告期内，公司销售费用中售后服务费分别为 1,646.03 万元、1,902.22 万元、3,279.94 万元和 2,136.46 万元，2020 年，公司售后服务费同比增长 72.43%，主要系公司 2020 年执行新收入准则，将对外提供担保、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确认为预计负债。报告期内，公司售后服务费占营业收入的比例分别为 0.96%、0.94%、1.45% 和 1.48%，

与收入规模与会计政策匹配。

2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	848.32	15.51%	1,970.63	18.77%	1,606.38	15.72%	1,290.56	13.13%
办公费	860.73	15.74%	1,749.89	16.67%	1,236.57	12.10%	832.39	8.47%
折旧费	589.06	10.77%	1,359.28	12.95%	1,393.42	13.64%	1,304.81	13.28%
差旅交通费	579.87	10.61%	810.83	7.72%	922.81	9.03%	836.23	8.51%
中介机构费	499.49	9.14%	809.47	7.71%	753.67	7.38%	837.44	8.52%
代理服务费	315.66	5.77%	671.84	6.40%	561.82	5.50%	515.80	5.25%
业务招待费	426.30	7.80%	521.03	4.96%	784.97	7.68%	678.21	6.90%
房屋维护费	151.28	2.77%	514.23	4.90%	522.87	5.12%	330.54	3.36%
水电费	161.13	2.95%	489.11	4.66%	515.69	5.05%	465.42	4.74%
股份支付	356.42	6.52%	393.94	3.75%	971.48	9.51%	1,898.44	19.32%
租赁物业费	133.16	2.44%	278.84	2.66%	279.89	2.74%	275.19	2.80%
长期待摊费用摊销	115.60	2.11%	264.81	2.52%	156.26	1.53%	33.44	0.34%
无形资产摊销	75.35	1.38%	169.19	1.61%	176.85	1.73%	182.44	1.86%
其他	355.48	6.50%	495.68	4.72%	335.43	3.28%	346.34	3.52%
合计	5,467.85	100.00%	10,498.76	100.00%	10,218.12	100.00%	9,827.25	100.00%

报告期内，公司的管理费用分别为9,827.25万元、10,218.12万元、10,498.76万元和5,467.85万元，占当期营业收入比例分别为5.75%、5.03%、4.65%和3.79%，主要包括职工薪酬、办公费、折旧费、差旅交通费、中介机构费等。

报告期内，公司管理费用占营业收入的比重呈下降趋势，主要系股份支付金额减少所致，同时随着公司经营规模的持续扩大，规模效应得以体现。

3、研发费用分析

报告期内，公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

费用类别	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	4,103.83	93.73%	7,822.75	92.54%	5,565.98	82.58%	4,935.85	77.68%

费用类别	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
折旧费	107.28	2.45%	378.41	4.48%	428.22	6.35%	485.46	7.64%
材料费	142.14	3.25%	234.27	2.77%	612.72	9.09%	930.60	14.64%
其他	25.30	0.58%	17.98	0.21%	133.00	1.97%	2.56	0.04%
合计	4,378.56	100.00%	8,453.42	100.00%	6,739.93	100.00%	6,354.48	100.00%

报告期内，公司研发费用分别为 6,354.48 万元、6,739.93 万元、8,453.42 万元和 4,378.56 万元，主要包括职工薪酬、折旧费、材料费及其他。公司研发费用中，职工薪酬系直接参与研发项目的人员的工资薪酬，折旧费系为执行研究开发活动而购置的仪器和设备以及研究开发项目在用设备的折旧费用，材料费系因实施研究开发项目而购买的原材料等相关支出，其他费用系研究开发活动所产生的其他费用，包括研发人员差旅费以及其他有关研发的费用。

报告期内，研发费用金额持续增长，主要系研发费用中人均职工薪酬持续增长，公司是典型的以人力资源为主要生产要素的文化创意企业，历来高度重视设计研发人员的培养和激励，通过为设计研发人员提供具有市场竞争力的薪酬，吸引优秀人才，并保持人才队伍的稳定性。

4、财务费用分析

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利息支出	26.10	29.90	-	-
减：利息收入	-1,371.18	2,225.36	1,494.02	2,324.42
汇兑损益	0.00	-68.42	-7.35	-
金融机构手续费	61.18	104.82	47.92	69.56
合计	-1,283.90	-2,159.06	-1,453.45	-2,254.87

报告期内，公司的财务费用分别为-2,254.87 万元、-1,453.45 万元、-2,159.06 万元和-1,283.90 万元，主要为利息收入。

(五) 资产减值损失及信用减值损失分析

报告期内，公司资产减值损失及信用减值损失金额合计为-4,628.31 万元、

-5,987.90 万元、-13,003.46 万元和-4,826.60 万元。

按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（2017 年修订）的要求，各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失于信用减值损失科目核算，于 2019 年 1 月 1 日起实施。因此，自 2019 年 1 月 1 日起，公司于信用减值损失科目核算应收款项的坏账损失；2019 年 1 月 1 日以前，公司于资产减值损失科目核算应收款项的坏账损失。

（六）公允价值变动损益分析

报告期内，公司公允价值变动损益情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
交易性金融资产	44.59	34.12	78.22	-
其他非流动金融资产	-18.56	2.87	-49.61	-
合计	26.02	36.99	28.61	-

报告期内，公司公允价值变动损益分别为 0.00 万元、28.61 万元、36.99 万元、26.02 万元，主要为交易性金融资产的公允价值变动。

（七）投资收益分析

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
理财产品收益	102.20	1,175.09	645.78	152.34
结构性存款资金利息收入	140.96	485.26	1,281.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	154.79	72.88	345.32	161.98
其他	-	3.39	13.70	3.97
合计	397.95	1,736.62	2,285.81	318.29

报告期内，公司投资收益主要为理财产品投资收益、结构性存款资金利息收入产生的投资收益及权益法核算的长期股权投资取得的投资收益。

（八）其他收益分析

报告期内，公司计入其他收益的补助明细如下：

单位：万元

补助项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
财政扶持返税补贴	995.00	540.00	810.00	1,036.00
稳岗补贴	-	91.41	69.84	47.24
培训补贴	-	1.11	-	-
张江专项	200.00	150.00	-	-
科技文创主题融合 IP 建设项目政府扶持资金	12.75	28.88	1.68	-
服务业进项加计扣除后的抵减税额	5.92	13.63	20.87	-
放语空乡宿文创综合体项目政府扶持资金	25.00	150.00	-	-
2017年职工职业培训补贴	-	-	-	47.00
专利资助费	-	-	-	2.93
中小微企业运行监测工作经费	-	-	-	0.10
合计	1,238.67	975.02	902.39	1,133.27

报告期内，公司其他收益金额分别为 1,133.27 万元、902.39 万元、975.02 万元和 1,238.67 万元，均为与公司日常经营相关的政府补助。

（九）营业外收支分析

1、营业外收入分析

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
政府补助	-	-	273.00	20.00
其他	1.63	0.49	12.52	26.84
合计	1.63	0.49	285.52	46.84

报告期内，公司营业外收入分别为 46.84 万元、285.52 万元、0.49 万元和 1.63 万元，金额较小，主要为政府补助款。

2、营业外支出分析

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
债务重组损失	345.83	-	-	-

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
公益性捐赠	35.00	106.00	30.00	1.00
其他	9.40	1.01	14.86	198.49
合计	390.24	107.01	44.86	199.49

报告期内，公司营业外支出分别为 199.49 万元、44.86 万元、107.01 万元和 390.24 万元，金额较小，主要为公益性捐赠等。2018 年，公司营业外支出中其他项占比较高，主要系处置抵债房产损失。

（十）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益	0.19	40.04	10.27	2.11
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）	1,232.75	961.40	1,154.51	1,153.27
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	-	-	-	-

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
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	128.23	1,215.47	688.10	152.34
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-388.61	-106.51	-32.34	-172.65
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	-0.00029	-0.0007	-0.0045	-
所得税影响额	-143.45	-300.56	-273.81	-178.91
合计	829.11	1,809.84	1,546.74	956.16

报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益分别为 956.16 万元、1,546.74 万元、1,809.84 万元和 829.11 万元，主要包括计入当期损益的政府补助及公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益及其处置取得投资收益。

三、现金流量分析

（一）经营活动现金流分析

报告期内，公司经营活动现金流量具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
销售商品、提供劳务收到的现金	114,892.37	194,072.50	194,200.49	194,645.38
收到的税费返还	-	-	211.19	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,414.10	4,820.18	4,877.55	5,232.79
经营活动现金流入小计	117,306.46	198,892.68	199,289.23	199,878.17
购买商品、接受劳务支付的现金	71,630.05	117,425.44	118,399.71	123,026.33
支付给职工以及为职工支付的现金	20,134.88	33,050.07	31,491.96	26,043.56
支付的各项税费	8,620.85	13,775.11	10,690.53	10,997.27
支付的其他与经营活动有关的现金	6,154.18	12,721.33	13,430.52	13,433.71
经营活动现金流出小计	106,539.96	176,971.95	174,012.70	173,500.87
经营活动产生的现金流量净额	10,766.51	21,920.73	25,276.52	26,377.30

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 26,377.30 万元、25,276.52 万元、21,920.73 万元和 10,766.51 万元。

报告期内各年度，公司经营活动现金流量净额逐年下降，主要原因如下：

(1) 报告期内，公司业务规模持续扩大。2018 年度、2019 年度、2020 年度，公司主营业务收入分别为 170,836.13 万元、202,991.52 万元和 225,630.19 万元，因公司主要客户为政府相关部门、事业单位，这类客户普遍付款审批流程较长，回款速度较慢，故相应应收账款规模亦逐步增大。2018 年末、2019 年末、2020 年末，公司应收账款余额分别为 104,249.17 万元、126,012.42 万元和 155,711.95 万元，虽然上述客户信用风险较低，未来回款不存在重大不确定性，但回款进度减慢在一定程度上削减了公司的经营活动现金流入水平。

(2) 报告期内，公司在手订单金额持续增长，且单个项目规模较大，周期较长，导致公司前期垫付资金较多，从而导致报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金均维持在较高水平。

(3) 报告期内，随着公司业务规模的扩张，公司员工人数的增长和平均薪酬的提高导致支付给职工以及为职工支付的现金增加，以及缴纳所得税等导致支付的各项税费增加。

1、销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的匹配性分析

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入对比情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
销售商品、提供劳务收到的现金	114,892.37	194,072.50	194,200.49	194,645.38
营业收入	144,230.05	225,630.19	202,991.52	170,836.13
销售收现比率	79.66%	86.01%	95.67%	113.94%

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 194,645.38 万元、194,200.49 万元、194,072.50 万元和 114,892.37 万元，销售收现比分别为 113.94%、95.67%、86.01% 及 79.66%。2018 年-2020 年，公司销售收现比率较高。

总体而言，公司销售收入与现金流存在一定程度的错配，具体为公司在项目设计施工完成，达到可交付使用状态，取得客户出具的《试运营确认书》时确认收入，而收款系根据合同约定的进度。此外，公司客户以政府相关部门、事业单位为主，受政府财政预算和结算周期的影响，项目验收和结算多集中在下半年，叠加前述现金流错配的行业特征。

2、公司经营活动现金流量净额与净利润的匹配性分析

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润的对比情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	10,766.51	21,920.73	25,276.52	26,377.30
净利润	28,033.97	34,251.09	26,218.03	21,095.64
差额	-17,267.46	-12,330.36	-941.51	5,281.67
其中：资产减值准备	620.20	112.64	42.20	4,628.31
信用减值损失	4,206.40	12,890.82	5,945.70	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	911.08	2,118.04	2,229.06	2,048.63
使用权资产摊销	-	-	-	-
无形资产摊销	103.50	225.49	233.14	238.74
长期待摊费用摊销	125.23	275.22	156.26	33.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	-0.19	-40.04	-10.27	-2.11

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
“－”号填列)				
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-26.02	-36.99	-28.61	-
财务费用(收益以“－”号填列)	26.10	9.91	6.07	-
投资损失(收益以“－”号填列)	-397.95	-1,736.62	-2,285.81	-571.72
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,183.33	-2,900.14	-2,025.59	-1,224.24
存货的减少(增加以“－”号填列)	9,737.86	-2,203.82	8,428.16	-25,372.22
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-30,901.07	-44,486.80	-21,212.11	-26,939.98
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-489.28	23,011.92	6,389.47	50,763.52
其他	-	430.02	1,190.82	1,679.10

报告期内，除了2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额小于净利润，主要原因为：

(1) 公司客户主要为政府机构、事业单位等，由于政府、事业单位客户资金支付审批流程复杂，并且审计结算周期受其财政预算的影响存在跨年结算和支付的情况，因而导致公司资金回笼速度较慢。

(2) 由于项目实施过程中装饰装修采购款、部分设备采购款及劳务采购等要求及时支付，人工支出在公司成本、费用中的占比较高，公司管理员工资、日常经营费用支出较大，公司的经营性资金支出保持一定刚性。随着经营规模扩大，应收账款增长的同时，经营活动现金流量净额低于同期净利润。

(二) 投资活动现金流分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
取得投资收益收到的现金	188.31	1,741.96	1,940.49	409.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.50	56.22	13.50	3.36

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
收到的其他与投资活动有关的现金	53,000.00	156,000.00	191,000.00	65,080.31
投资活动现金流入小计	53,188.81	157,798.18	192,953.99	65,493.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56.05	812.14	2,960.29	2,065.10
投资支付的现金	150.00	8,840.54	2,600.00	3,950.00
支付的其他与投资活动有关的现金	66,000.00	160,000.00	199,000.00	55,080.31
投资活动现金流出小计	66,206.05	169,652.68	204,560.29	61,095.41
投资活动产生的现金流量净额	-13,017.24	-11,854.50	-11,606.30	4,398.00

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 4,398.00 万元、-11,606.30 万元、-11,854.50 万元和-13,017.24 万元。公司投资活动现金流入主要为收回的理财产品本金及收益，投资活动现金流出主要为投资理财产品支付的现金。

报告期内，公司购买理财产品主要系利用闲置自有资金及募集资金购买低风险、短期理财产品，促使在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益。

（三）筹资活动现金流分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
吸收投资收到的现金	1,588.67	-	45.00	5,327.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	45.00	-
筹资活动现金流入小计	1,588.67	-	45.00	5,327.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,524.81	-	2,174.35	11,678.04
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,015.67	267.22	-
筹资活动现金流出小计	14,524.81	6,015.67	2,441.57	11,678.04
筹资活动产生的现金流量净额	-12,936.14	-6,015.67	-2,396.57	-6,350.12

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-6,350.12 万元、-2,396.57 万元、-6,015.67 万元和-12,936.14 万元。2018年-2020年，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金流出以及股份回购支出的现金较多导致筹资活动

产生的现金流量净额为负。

四、重大资本性支出

（一）报告期内重大资本性支出情况

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56.05	812.14	2,960.29	2,065.10

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为2,065.10万元、2,960.29万元、812.14万元和56.05万元。公司为轻资产行业，资本性投入相对较少，与行业特征相符。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

截至本募集说明书签署日，公司不存在未来可预见的重大资本性支出。

五、报告期内会计政策或会计估计变更

（一）会计政策变更

1、2021年1-6月

无。

2、2020年度

公司自2020年1月1日采用新收入准则相关规定，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。执行新修订的新收入会计准则对公司2020年1月1日的财务数据影响如下：

单位：万元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收账款	100,516.75	86,750.10	100,051.87	86,285.22
合同资产	-	20,706.36	-	20,706.36
预收款项	117,941.79	-	117,727.03	-

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
合同负债	-	117,941.79	-	117,727.03
其他流动负债	8,322.06	8,901.10	8,322.06	8,901.10
预计负债	-	6,360.68	-	6,360.68

注 1：公司将与合同相关、不满足无条件收款权的质量保证金应收账款重分类至合同资产；
注 2：公司将因提供服务而预先收取客户的合同对价从预收款项重分类至合同负债；
注 3：根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年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。

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司无需对可比期间信息进行调整，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务数据。本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不影响公司当期净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、2019 年度

（1）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，对报表格式进行了修订，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示；将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；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）”。

（2）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）（以上四项统称“新金融工具准则”）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。

根据新金融工具准则，公司新增“信用减值损失”报表科目；将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。

(3) 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，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。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。公司首次执行该准则对财务报表无影响。

(4) 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。公司首次执行该准则对财务报表无影响。

4、2018 年度

公司自 2018 年 1 月 1 日根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定，将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示；将应收利息、应收股利归并为“其他应收款”列示；将固定资产清理归并为“固定资产”列示；将工程物资归并为“在建工程”列示；将专项应付款归并为“长期应付款”列示；新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算；财务费用项目下新增利息收入、利息费用项目。

(二) 重要会计估计变更

报告期内，公司不存在会计估计变更的情形。

(三) 会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错更正事项。

六、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次公开发行A股可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体也就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

（一）本次发行对即期回报摊薄的影响

可转换债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益，极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。

另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

（二）本次公开增发摊薄即期回报的填补措施

公司将根据自身经营特点制定并披露填补回报的具体措施，增强公司持续回报能力，包括但不限于以下内容：

1、优化财务结构，增强整体抗风险能力，进一步提升整体盈利能力

截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率（合并报表口径）为 52.44%。本次募投项目总投资额为 62,759.12 万元，拟使用募集资金不超过 5 亿元人民币。在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入，可转换债券持有人转股后，公司股本将会增加，资金实力得到充实，业务规模得以扩大，公司的财务结构将得到改善，盈利能力及抗风险能力将得到增强。

2、加强对募集资金监管，保证募集资金合理合法使用

为规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格管理募集资金使用，对募集资金实行专户存储，专款专用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

3、加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率

公司已充分做好募投项目前期可行性分析工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、技术水平及公司自身特点等基本情况，最终拟定了项目规划。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司将积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设进度，抓紧进行本次募投项目的实施工作，实现本次募投项目的预期效益。

4、不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

5、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

公司将根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保

护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、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》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，落实《上海风语筑文化科技股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》，给予投资者持续稳定的回报。

（三）公司相关主体对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、公司及全体董事和高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺

鉴于上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“风语筑”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次公开发行”）。本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司的董事、高级管理人员，特作出如下郑重承诺：

（1）本人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）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（3）本人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）本人承诺由董事会或薪酬与考核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）若后续公司推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）本承诺函出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,如本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担相应补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

2、公司的控股股东、实际控制人承诺

鉴于上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“风语筑”)拟公开发行可转换公司债券。(以下简称“本次公开发行”)。为切实优化投资回报、维护投资者的合法权益、保证公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行,本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司的控股股东、实际控制人,特作出如下郑重承诺:

(1) 本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

(2) 自本承诺函出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(3) 本人如违反上述承诺给公司或其他股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。

七、重大对外担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

(一) 重大对外担保

截至本募集说明书签署日,公司及子公司不存在对外担保事项。

(二) 重大诉讼、仲裁及其他或有事项

截至本募集说明书签署之日,发行人及其控股子公司涉及的金额在 100 万元以上且尚未了结的诉讼或仲裁情况如下:

原告	被告	诉讼事由	原告诉请	审理状态
----	----	------	------	------

原告	被告	诉讼事由	原告诉请	审理状态
风语筑	广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	2011年9月5日,发行人与广西建工集团第五建筑工程有限责任公司签订了《建设工程专业施工分包合同》,承接广西城市规划建设馆,项目已于2012年8月23日竣工,并通过验收。截至目前被告尚欠7,725,492.80元未支付。	判令被告支付原告工程款7,725,492.80元,并支付以前述工程款为基数、按同期LPR利率计算的自2019年3月4日起,至全部清偿日止的利息损失。	2021年11月16日,广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院下发了《民事判决书》,判决如下: “一、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司向上海风语筑文化科技股份有限公司支付工程款7,725,492.8元(上海风语筑文化科技股份有限公司亦应交付相应发票给广西建工集团第五建筑工程有限责任公司); 二、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司向上海风语筑文化科技股份有限公司支付工程款利息(计算:以7,725,492.8元为基数,按中国人民银行同期贷款基准利率自2019年3月4日计至2019年8月19日,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日计至工程款支付完毕之日止); 三、驳回广西建工集团第五建筑工程有限责任公司的反诉请求。 上述应付款项,义务人应于本判决生效之日起十五日内履行完毕。逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内,向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 本诉案件受理费65,878元,由广西建工集团第五建筑工程有限责任公司负担;反诉案件受理费61,396元,由广西建工集团第五建筑工程有限责任公司负担。”

(三) 其他或有事项和重大期后事项

除上述已披露事项外,公司不存在其他或有事项和重大期后事项。

八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

公司资产状况良好,经营情况持续向好,经营活动现金流量充足,有利于业务规模的扩张,有利于持续发展能力的提高,预计公司仍将保持业务规模的扩张,盈利能力将持续提高,财务风险较小。

(一) 未来影响公司财务状况与盈利能力的因素

公司主要利润来源于数字化体验空间及数字化产品服务业务,未来可能影响公司盈利能力持续性和稳定性的主要因素如下:

1、宏观经济及产业行业政策的影响

新的“十四五”规划周期内，文化事业和文化产业繁荣发展已成为决胜全面建成小康社会的重要组成部分；实施文化产业数字化战略、推动公共文化数字化建设，是健全现代文化产业体系、提升公共文化服务水平的重要路径。展望未来，数字文化产业前景广阔。

从棚户区改造到老旧小区改造，再到提出实施城市废旧空间的更新改造，中央层面对于城市更新的认识与推动正在不断深入。废弃空间改造与文化建设双轮驱动，围绕城市数字化转型，不断提升城市空间的数字化、体验化水平，打造网红打卡地正成为各地吸引人流、发展文旅产业、推广城市品牌形象的重要形式。

关于文化行业的相关政策，详见“第四节发行人基本情况”之“五、公司所处行业的基本情况”部分相关内容。

2、文化艺术行业发展空间

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业为文化艺术业，行业代码为R87。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》，公司提供的服务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。

关于文化艺术行业的发展前景，详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“五、公司所处行业的基本情况”部分相关内容。

（二）公司未来的业绩预期

公司管理层认为，公司目前主营业务基础较好、盈利能力强，预计公司财务状况和盈利能力将保持向好趋势，具体原因如下：

1、行业广阔的发展前景将为公司带来巨大的发展机遇

新的“十四五”规划周期内，文化事业和文化产业繁荣发展已成为决胜全面建成小康社会的重要组成部分；实施文化产业数字化战略、推动公共文化数字化建设，是健全现代文化产业体系、提升公共文化服务水平的重要路径。展望未来，数字文化产业前景广阔，公司面临着良好的发展机遇。

2、公司业务规模快速扩张，新签订单稳步增长

自设立以来，公司打破先前传统展示行业的固有边界，现以数字文化创意展示为切入点，通过几年的发展，公司业务规模快速扩张，新签订单稳步增长，已成为国内一流的城市化数字体验服务商，位居同行业前列。

3、可转债发行完成后，将促进公司的持续健康发展

随着公司规模的逐步扩大，资金成为推动公司发展的重要因素。本次募集资金到位后，公司的财务状况将得到改善，资产流动性将有效提高，有利于公司提升盈利能力，保证未来的持续健康发展。

第八节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过5亿元（含5亿元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	太原市城市规划博物馆项目	12,171.99	9,900.00
2	范县文化艺术中心项目	6,494.53	5,400.00
3	巩义市智慧城市体验中心项目	4,510.88	3,200.00
4	洛阳市中国牡丹博物馆项目	4,125.58	2,700.00
5	麻城市城乡规划展示馆项目	3,909.43	3,000.00
6	荆门市城市规划展览馆项目	3,432.38	2,400.00
7	天水市规划馆项目	3,275.64	2,700.00
8	中韩（长春）国际文化交流中心项目	6,488.64	3,100.00
9	阳泉山城记忆 1974 文化园区项目	4,250.05	3,500.00
10	补充流动资金	14,100.00	14,100.00
合计		62,759.12	50,000.00

在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

在本次发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

二、募集资金投资项目实施的可行性

（一）行业发展前景良好

改革开放以来，我国国民经济保持了平稳快速发展，人民生活水平不断提升，社会各界对高品质创意服务的需求持续快速增长。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。数字文化展示领域的前景为行业进一步发展提供了广阔发展空间。

（二）行业技术进步

在 IT 革命的背景下，随着从电子模拟技术到数字技术的革命性飞跃，数字文化展示服务以设计为引领，以创意为动力，将各种文化资源与最新数字技术相结合，早已打破先前传统展示行业的固有边界，是传统展示行业“升级、再造”的高级形态，将是文化创意产业未来发展的重要内容之一。

此外，随着近年来网络宽带的迅速扩大和未来 5G 网络的逐步商业普及，数字内容传播速度加快，行业技术各种新技术在移动互联网上的应用，使得对创意的展现形态多样化。

（三）公司具有良好的基础储备

公司为国内数字展示行业的领先企业，具备良好的项目实施基础：

1、领先的创意设计理念

公司拥有一支约 400 人的专业创意设计团队，并根据服务对象或岗位职能的不同划分为 20 余个设计部门。公司的创意设计团队拥有丰富的创意设计经验、专业的数字技术应用知识，并积累了丰富的行业应用案例和资源，在具体项目创意设计执行上，公司创意设计团队会对每个项目进行个案分析，深度挖掘客户在展览展示方面的需求，在方案中亦特别注重结合展馆自身特色，综合运用特效影片、AR 和 VR 等声、光、电数字科技技术增强视觉展现，从而提高参观者参与感并达到多样化创意展示效果。

2、丰富的全程一体化控制经验

由于数字化体验涉及范围广、金额大、复杂程度高，客户一般倾向选择对全程实施有控制把握能力的企业，以保证项目推进速度和质量。公司从过往项目中的前期整体设计、实施、直至后期维护等不断积累一体化系统作业经验，公司已

构建起涵盖策划、设计、实施和维护服务的完整数字化体验业务链体系，现已具备较强的资源整合能力，能确保项目实施效果达到预期设计目标。

3、较强的数字化技术能力

目前公司拥有数字化技术人才 300 余人，已掌握了 CG 特效、人机交互、裸眼 3D、全息影像、5G 云 XR、AI 人工智能、大数据可视化等诸多关键技术手段，并积极进行 CGI 视效、超高清裸眼 3D、虚拟偶像和 AI 数字开发及数字 IP 运营，公司的数字化能力能有效支撑项目达成预期效果。

三、募集资金投资项目实施的必要性

（一）有利于推动国家文化产业体系更加健全

近年来，我国高度重视文化产业的发展，“十三五”时期，公共文化服务体系基本建成，文化产业已成为国民经济重要支柱性产业之一。2021 年 3 月 11 日，第十三届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，其中明确提出，在“十四五”期间，“实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业”，“推动景区、博物馆等发展线上数字化体验产品，建设景区监测设施和大数据平台，发展沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文旅服务”，“推进公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆免费开放和数字化发展”，“推动购物消费、居家生活、旅游休闲、交通出行等各类场景数字化，打造智慧共享、和睦共治的新型数字生活”。为达成前述目标，仍需持续推进文化馆、博物馆等公共文化场馆的建设与运营，广泛开展群众性文化活动，并鼓励社会力量积极参与公共文化服务供给和设施建设运营。

本次募集资金用于各级城市或地区的展示馆、博物馆、文化艺术中心等文化综合体的建造或升级改造，各场馆以文化、历史发展传承等作为核心展示与体验内容，依托公司的数字化场景打造能力，根据场馆类型、场馆空间和受众人群不同，遵循独特的创意设计理念和方案，选择合适的数字科技手段呈现体验效果，并进行全程一体化控制实施，以丰富的手段将各类体验空间所要表达的内容生动

地传达到受众。

本次募集资金的运用是响应国家文化产业更加健全、实施文化产业数字化战略号召的具体践行，有利于实现“把社会效益放在首位、社会效益与经济效益相统一”，有利于健全现代文化产业体系和市场体系，有利于持续提升公共文化服务水平及公民文明素养，有利于推动我国文化产业体系更加健全。

（二）有利于助力国内数字展示行业和沉浸式产业的持续创新与发展

2019年，国务院办公厅在《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》（国办发〔2019〕41号）中提出“促进文化、旅游与现代技术相互融合，发展基于5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等技术的新一代沉浸式体验型文化和旅游消费内容”。2020年12月，文化和旅游部在《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》（文旅产业发〔2020〕78号）中明确“发展沉浸式业态”，2021年3月25日，28部委联合出台的《加快培育新型消费的实施方案》（发改就业〔2021〕396号）提出“加快文化产业和旅游产业数字化转型，积极发展演播、数字艺术、沉浸式体验等新业态”，“十四五”规划纲要中也明确指出“发展沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文旅服务”。基于切实的消费需求及一系列的政策出台，国内数字展示行业和沉浸式产业保持着良好的发展态势。

近年来，公司已完成了对数字文旅演艺、动漫IP运营、VR影视内容平台等领域的投资布局，公司的数字艺术矩阵和5G后端应用能力不断强化。本次募投项目将结合绿色环保、节能智能的理念，在项目展示效果上借助数字科技的力量，通过运用LED大屏、数字沙盘、5D动画立体影院、全息幻影成像、裸眼3D等高科技技术，多层次多维度的表现展示内容，增强视觉效果和互动体验效果，达到专业性与表现形式灵活性、丰富性的统一。公司在数字科技展示手段上的精确表达，有利于助力数字展示行业和沉浸式产业的持续创新与发展。

（三）有利于促进地区经济发展及完善社会公益基础配套设施建设

近年来，随着经济发展，以及各地方对于文化展示、文化体验所带来的经济效益和社会效益的逐步认识，各地政府、规划和自然资源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、旅游景区体验中心等场馆建设，以满足其地区品牌宣传、政务接待、招商引资、市民文化体验和文化消费等地区经济发展与社会公益基础配套需求。

城市规划展示馆以城市发展史为脉络，通过紧密结合各地丰富的历史和文化内涵，突出各地城市元素，全面准确地展示城市规划建设发展成果和城市形象。对于各地政府而言，城市规划展示馆作为城市的重要宣传窗口、整体形象的展示和对外交流的重要平台，为城市精细建设管理提供了有力支持，建成后亦将成为政府与社会各界沟通、招商引资的重要桥梁；对于市民而言，项目直接面向市民提供服务，既丰富了市民的精神文化，又是市民了解、参与、监督城市发展的最系统、最直观的有效途径。

博物馆及文化艺术中心等文化综合体以各地特色文化及在地文化元素为核心，是提高城市品位、拓展公共文化体系的重点民生工程。此类项目以各种文化主题形式使文化艺术融入城市生活，在做到传承历史、解读现在、启迪未来的同时，推动各地公共文化服务体系功能更加完善，提高市民对文化艺术活动的参与度。

（四）有利于提升公司市场地位和竞争实力

作为我国数字展示行业的龙头企业，公司近年来发展迅速，并致力于成为国内领先的数字化体验服务商。截至 2021 年 3 月末，公司已完成了全国多地数字化体验空间的场景建设与打造，并创新性地与安徽广播电视台达成战略合作关系，共同出资成立了阿玛歌文化，打造了国内首个沉浸式网红直播基地。同时，公司作为民营资本战略入股湖南国企，完成湖南“混改”第一单——湖南省建筑设计院有限公司，进一步打通了产业上下游。

创意设计是公司最重要的核心竞争力之一，数字化体验需要在深刻理解项目背景、深度挖掘客户诉求的基础上，结合项目所要实现的目的，才能有针对性地制定出创意主题、风格特点以及表现方式满足客户需求的设计方案。本次募集资金投入项目将使公司进一步积累行业经验，深化理解并运用创意设计，有利于提升公司市场地位及影响力，夯实为客户提供高附加值的大型项目方案设计、优质

的一站式服务的竞争力。

（五）补充流动资金满足公司业务发展需求

基于行业当前发展趋势，结合公司近年来不断扩大的业务规模，未来几年公司仍需在生产经营、市场开拓中投入大量的营运资金。通过本次发行募集资金补充流动资金，可在一定程度上解决公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求，缓解快速发展的资金压力，提高公司抗风险能力。

四、募集资金投资项目介绍

（一）太原市城市规划博物馆项目

1、项目基本情况

（1）项目名称

太原市城市规划博物馆建设布展设计施工一体化项目。

（2）对方名称

太原市规划编制研究中心。

（3）项目地址

太原市晋源区，晋阳湖公园北岸，北邻环湖北路，南侧为晋阳湖公园。

（4）项目内容

太原市城市规划博物馆将采用水幕光影秀、立体模型艺术装置、超大柔性屏影像空间等数字多媒体技术手段打造城市意象，落成后将与周边建筑共同形成太原市乃至山西省重要的文化组团。公司负责设计施工一体化，包括布展总体策划设计、数字沙盘、数字视觉内容及多媒体展示、互动软件开发、沉浸式互动空间等多媒体系统集成等。

2、项目中标、合同签订及投资情况

2020年8月19日，公司收到太原市城市规划博物馆建设项目布展设计施工

一体化中标通知书。2020年11月25日，公司与太原市规划编制研究中心就本项目签署《太原市城市规划博物馆建设项目布展设计施工一体化合同》，项目合同金额为21,000.01万元，预计总投资为12,171.99万元，本次拟使用募集资金投入9,900.00万元。项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资总额	占比
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用	8,917.68	73.26%
	其中：人工费用和其他费用	2,193.83	18.02%
2	配套装饰及安装工程	3,254.31	26.74%
合计		12,171.99	100.00%

3、项目实施主体

本项目的实施主体为公司。

4、项目用地情况

本项目为承接业主方的工程一体化项目，发行人不涉及新增购买或租赁土地的情况。

5、项目备案、环评情况

本项目为发行人承接业主方的工程一体化项目，涉及的立项、环评等相关审批程序由项目业主方进行。

6、项目经济效益

经测算，本项目预计毛利率为39.91%，具有良好的经济效益。

(二) 范县文化艺术中心项目

1、项目基本情况

(1) 项目名称

范县文化艺术中心布展设计施工一体化（EPC）项目。

(2) 对方名称

范县文化广电旅游体育局。

(3) 项目地址

河南省濮阳市范县，项目北侧紧邻思源中学，北临德政街，南临板桥路，东侧与振兴路相邻。

(4) 项目内容

范县文化艺术中心集文化历史教育、全民规划参与平台、科普基地、新时代文明实践中心、城市智库、活动中心、综合办公等功能于一体，将被打造为地方领先、省内一流的县市级文化艺术中心。该项目以“幸福宜居和美范县”为主题，从“城市”的角度，回归“人”的需求，以时空轴线为内在逻辑，探索范县发展的本质。公司负责设计施工一体化，包括场景布展、数字沙盘制作、无缝拼接播放演示系统及影片制作、互动体验系统及多媒体系统集成等。

2、项目中标、合同签订及投资情况

2021年4月8日，公司收到濮阳市范县文化艺术中心布展设计施工一体化（EPC）项目中标通知书。2021年4月8日，公司与濮阳市文化广电旅游体育局就本项目签署《范县文化艺术中心布展设计施工一体化（EPC）项目合同》，项目合同金额为9,604.00万元，预计总投资为6,494.53万元，本次拟使用募集资金投入5,400.00万元。项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资总额	占比
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用	4,068.82	62.65%
	其中：人工费用和其他费用	960.80	14.79%
2	配套装饰及安装工程	2,425.71	37.35%
合计		6,494.53	100.00%

3、项目实施主体

本项目的实施主体为公司。

4、项目用地情况

本项目为承接业主方的工程一体化项目，发行人不涉及新增购买或租赁土地的情况。

5、项目备案、环评情况

本项目为发行人承接业主方的工程一体化项目，涉及的立项、环评等相关审批程序由项目业主方进行。

6、项目经济效益

经测算，本项目预计毛利率为 30.16%，具有良好的经济效益。

（三）巩义市智慧城市体验中心项目

1、项目基本情况

（1）项目名称

巩义市智慧城市体验中心室内装饰设计施工一体化项目。

（2）对方名称

巩义市国有资产投资经营有限公司。

（3）项目地址

巩义市中原西路北，行政西街西。

（4）项目内容

巩义市智慧城市体验中心以“千年营城历史、城乡规划蓝图、智慧城市体验”为主线，在巩义城市发展的印记中，依次呈现出巩义这座城市的过去、现在与未来，同时借助城市大脑指挥平台，融合智慧城市智能体验，为观众打造一个全新的未来城市体验区。公司负责设计施工一体化，包括布展总体策划、数字沙盘制作、5D 动画立体影院及影片制作、VR 自驾游等多媒体互动系统的集成等。

2、项目中标、合同签订及投资情况

2020 年 4 月 27 日，公司收到巩义市智慧城市体验中心室内装饰设计施工一体化项目中标通知书。2020 年 5 月 26 日，公司与巩义市国有资产投资经营有限公司就本项目签署《建设工程施工合同》，项目合同金额为 7,372.02 万元，预计总投资为 4,510.88 万元，本次拟使用募集资金投入 3,200.00 万元。项目具体投资

构成情况如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资总额	占比
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用	2,626.73	58.23%
	其中：人工费用和其他费用	783.19	17.36%
2	配套装饰及安装工程	1,884.16	41.77%
合计		4,510.88	100.00%

3、项目实施主体

本项目的实施主体为公司。

4、项目用地情况

本项目为承接业主方的工程一体化项目，发行人不涉及新增购买或租赁土地的情况。

5、项目备案、环评情况

本项目为发行人承接业主方的工程一体化项目，涉及的立项、环评等相关审批程序由项目业主方进行。

6、项目经济效益

经测算，本项目预计毛利率为 36.96%，具有良好的经济效益。

（四）洛阳市中国牡丹博物馆项目

1、项目基本情况

（1）项目名称

中国牡丹博物馆项目布展施工。

（2）对方名称

洛阳甲天下文化旅游开发有限公司。

（3）项目地址

洛阳南山森林公园，北邻龙门高铁站，西侧为王城大道。

(4) 项目内容

中国牡丹博物馆将是洛阳市规划建设的一处重要城市文化地标。该项目将以“洛阳牡丹甲天下”为主题，集 5G、VR、AI 等沉浸式现代数字技术与创作画、场景复原、艺术雕塑等表现手法为一体，进行定制空间设计。该项目将创新地利用运营思维，致力于打造具有现代气息、国际视野的国内首个牡丹专题博物馆。公司负责设计施工一体化，包括布展总体策划、投影多媒体演示系统集成、全息影像空间及影片的制作与集成、弧幕影院的打造等。

2、项目中标、合同签订及投资情况

2021 年 4 月 13 日，公司收到洛阳市中国牡丹博物馆项目布展施工中标通知书。此后公司与洛阳甲天下文化旅游开发有限公司就本项目签署《建设工程施工合同》，项目合同金额为 6,696.09 万元，预计总投资为 4,125.58 万元，本次拟使用募集资金投入 2,700.00 万元。项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资总额	占比
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用	2,578.02	62.49%
	其中：人工费用和其他费用	790.45	19.16%
2	配套装饰及安装工程	1,547.56	37.51%
合计		4,125.58	100.00%

3、项目实施主体

本项目的实施主体为公司。

4、项目用地情况

本项目为承接业主方的工程一体化项目，发行人不涉及新增购买或租赁土地的情况。

5、项目备案、环评情况

本项目为发行人承接业主方的工程一体化项目，涉及的立项、环评等相关审批程序由项目业主方进行。

6、项目经济效益

经测算，本项目预计毛利率为 36.13%，具有良好的经济效益。

（五）麻城市城乡规划展示馆项目

1、项目基本情况

（1）项目名称

麻城市城乡规划展示馆室内装修布展设计施工一体化项目。

（2）对方名称

麻城市自然资源和规划局。

（3）项目地址

湖北省麻城市金广大道与滨河路交汇处东北角。

（4）项目内容

麻城市城乡规划展示馆将被打造为麻城城市新地标。展馆以“中部枢要·麻城样板”为主题，以“探索”为故事线，植入 5G、VR、AI 人工智能、体感交互等高新技术手段，构筑“大别花乡初相遇”、“光黄古郡传千年”、“大别新城谱华章”、“创新奋进谋新业”、“逐梦麻城享未来”五大篇章来讲述麻城故事，实现公共文化服务精准供给。公司负责设计施工一体化，包括布展设计策划、飞行影院等多媒体系统集成、沉浸式互动空间的制作与集成、互动软件开发等。

2、项目中标、合同签订及投资情况

2019 年 10 月 15 日，公司收到中标通知书。2020 年 7 月 17 日，公司与麻城市自然资源和规划局就本项目签署《城市城乡规划展示馆室内装修布展设计施工一体化项目合同书》，项目合同金额为 5,889.10 万元，预计总投资为 3,909.43 万元，本次拟使用募集资金投入 3,000.00 万元。项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资总额	占比
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用	2,537.83	64.92%
	其中：人工费用和其他费用	625.65	16.00%
2	配套装饰及安装工程	1,371.60	35.08%

序号	投资类别	投资总额	占比
	合计	3,909.43	100.00%

3、项目实施主体

本项目的实施主体为公司。

4、项目用地情况

本项目为承接业主方的工程一体化项目，发行人不涉及新增购买或租赁土地的情况。

5、项目备案、环评情况

本项目为发行人承接业主方的工程一体化项目，涉及的立项、环评等相关审批程序由项目业主方进行。

6、项目经济效益

经测算，本项目预计毛利率为 31.29%，具有良好的经济效益。

(六) 荆门市城市规划展览馆项目

1、项目基本情况

(1) 项目名称

荆门市城市规划展览馆改造布展及好人馆工程 EPC 总承包项目。

(2) 对方名称

荆门市城市建设投资有限公司。

(3) 项目地址

荆门市漳河新区市民中心。

(4) 项目内容

荆门市城市规划展览馆以“荆楚之门·江汉之心”为主题，构筑集展览、学习、参观、体验、休闲为一体的“城市客厅”。该项目共三层，通过运用 CAVE

沙盘模型灯光秀、5D 虚拟漫游、沉浸剧场、机械臂舞台秀等高新科技手段，多维度展现荆楚风韵、展望未来图景，演绎荆门作为“中国农谷、荆楚门户、道源寿乡、通航新城”的独特魅力。公司负责设计施工一体化，包括布展总体创意策划、模型及数字沙盘制作、多媒体演示片设计与制作、软件开发等。

2、项目中标、合同签订及投资情况

2020 年 4 月 15 日，公司收到荆门市建设工程中标通知书。2020 年 6 月 2 日，公司与荆门市城市建设投资有限公司就本项目签署《合同协议书》，项目合同金额为 5,488.03 万元，预计总投资为 3,432.38 万元，本次拟使用募集资金投入 2,400.00 万元。项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资总额	占比
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用	2,096.30	61.07%
	其中：人工费用和其他费用	586.92	17.10%
2	配套装饰及安装工程	1,336.07	38.93%
合计		3,432.38	100.00%

3、项目实施主体

本项目的实施主体为公司。

4、项目用地情况

本项目为承接业主方的工程一体化项目，发行人不涉及新增购买或租赁土地的情况。

5、项目备案、环评情况

本项目为发行人承接业主方的工程一体化项目，涉及的立项、环评等相关审批程序由项目业主方进行。

6、项目经济效益

经测算，本项目预计毛利率为 34.94%，具有良好的经济效益。

（七）天水市规划馆项目

1、项目基本情况

(1) 项目名称

天水市规划馆展陈项目工程总承包（EPC）。

(2) 对方名称

天水市自然资源局。

(3) 项目地址

天水市秦州区藉河北路。

(4) 项目内容

天水市规划馆建成后将与天水市网络理政中心、天水市博物馆、天水市图书馆、天水市文化馆共同构成城市新的文化区域中心。该项目以“新时代：建设以人民为中心的新天水”为指导，以城市发展的时间线索为脉络，以最新一轮的天水城市规划为重点，以人文历史、城市特色为点缀，构筑“天河注水·印象天水”城市会客厅、“羲皇故里·人文天水”城市历史厅、“丝路明珠·龙城天水”城市建设厅、“陇上江南·魅力天水”城市规划厅、“天河热土·锦绣天水”城市展望厅五大主题体验区。公司负责设计施工一体化，包括布展总体设计策划、多媒体系统集成、影片制作、沉浸式空间打造等。

2、项目中标、合同签订及投资情况

2020年11月6日，公司收到中标通知书。2020年11月10日，公司与天水市自然资源局就本项目签署《天水市规划展陈项目 EPC 总承包》，项目合同金额为 5,116.19 万元，预计总投资为 3,275.64 万元，本次拟使用募集资金投入 2,700.00 万元。项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资总额	占比
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用	2,133.78	65.14%
	其中：人工费用和其他费用	575.24	17.56%
2	配套装饰及安装工程	1,141.86	34.86%
合计		3,275.64	100.00%

3、项目实施主体

本项目的实施主体为公司。

4、项目用地情况

本项目为承接业主方的工程一体化项目，发行人不涉及新增购买或租赁土地的情况。

5、项目备案、环评情况

本项目为发行人承接业主方的工程一体化项目，涉及的立项、环评等相关审批程序由项目业主方进行。

6、项目经济效益

经测算，本项目预计毛利率为 33.22%，具有良好的经济效益。

（八）中韩（长春）国际文化交流中心项目

1、项目基本情况

（1）项目名称

中韩（长春）国际合作示范区国际文化交流中心建设项目，原长德新区群众文化活动中心整体策划、布展及内部装饰设计施工一体化项目。

（2）对方名称

长春高新城市建设投资（集团）有限公司。

（3）项目地址

长德新区雾海西街以东、金汇大街以北。

（4）项目内容

中韩（长春）国际文化交流中心是集合了展览、文化体验、商务会客、产业载体、政府宣传等功能为一体的复合型文化体验空间。该项目将从战略、规划、产业不同角度，诠释示范区的发展历程，该项目的落成将为新区增添历史文化艺

术气息，将成为长春城市社会文明的象征和标志性建筑，对于塑造城市形象、提高城市文化品位与城市功能、增强城市吸引力和辐射力、丰富群众文化生活具有十分重要的地位和作用。公司负责设计施工一体化，包括布展总体设计策划、激光秀、互动留言墙等多媒体系统集成、软件开发等。

2、项目中标、合同签订及投资情况

2016年6月17日，公司收到中标通知书。此后公司与长春高新城市建设投资（集团）有限公司、长春长江装饰装潢有限公司就本项目签署《长德新区群众文化活动中心（城市展示馆）整体策划、布展及内部装饰设计施工一体化项目合同》及相关补充协议，项目合同金额为10,257.70万元，预计总投资为6,488.64万元，本次拟使用募集资金投入3,100.00万元。项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资总额	占比
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用	3,728.36	57.46%
	其中：人工费用和其他费用	1,339.76	20.65%
2	配套装饰及安装工程	2,760.28	42.54%
合计		6,488.64	100.00%

3、项目实施主体

本项目的实施主体为公司。

4、项目用地情况

本项目为承接业主方的工程一体化项目，发行人不涉及新增购买或租赁土地的情况。

5、项目备案、环评情况

本项目为发行人承接业主方的工程一体化项目，涉及的立项、环评等相关审批程序由项目业主方进行。

6、项目经济效益

经测算，本项目预计毛利率为34.23%，具有良好的经济效益。

（九）阳泉山城记忆1974文化园区项目

1、项目基本情况

(1) 项目名称

阳泉山城记忆 1974 文化园区展陈设计施工一体化工程（EPC）项目。

(2) 对方名称

阳泉市元承建业工程有限公司。

(3) 项目地址

阳泉市水泵厂院内。

(4) 项目内容

阳泉山城记忆 1974 文化园区基于阳泉老工业遗址改造，创新打造“馆园建营一体，文旅商产双核”的新模式，用艺术文化为工业文明赋能。园区以“荣光里收获能量，记忆中创造梦想”为灵魂，以“1947·阳泉记忆”为主题，致力于将阳泉市工业遗址塑造为“时光巡游之所，艺文网红地标”。公司负责设计施工一体化，包括布展总体设计策划、沉浸式互动空间等软件开发及内容制作、多媒体系统集成、数字沙盘制作等。

2、项目中标、合同签订及投资情况

2021 年 6 月 15 日，山西省招标投标公共服务平台对中标结果进行公示，此后公司与阳泉市元承建业工程有限公司就本项目签署《“阳泉山城记忆·1974”文化园区展陈设计施工一体化工程（EPC）》及相关补充协议，项目合同金额为 7,100.21 万元，预计总投资为 4,250.05 万元，本次拟使用募集资金投入 3,500.00 万元。项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资总额	占比
1	设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用	2,630.00	61.88%
	其中：人工费用和其他费用	698.22	16.43%
2	配套装饰及安装工程	1,620.05	38.12%
	合计	4,250.05	100.00%

3、项目实施主体

本项目的实施主体为公司。

4、项目用地情况

本项目为承接业主方的工程一体化项目，发行人不涉及新增购买或租赁土地的情况。

5、项目备案、环评情况

本项目为发行人承接业主方的工程一体化项目，涉及的立项、环评等相关审批程序由项目业主方进行。

6、项目经济效益

经测算，本项目预计毛利率为 31.96%，具有良好的经济效益。

(十) 补充流动资金

公司本次拟使用募集资金 14,100.00 万元补充流动资金。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金用途、公司资产负债率及未来战略发展等因素，整体规模适当，有利于优化公司资本结构，满足未来业务不断增长的营运资金需求。

五、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业政策，具有较好的发展前景和经济效益。有利于进一步增强公司市场竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。同时，本次可转债募集资金中不超过 14,100.00 万元用于补充流动资金，能够进一步优化公司资本结构，改善公司财务状况，提高公司的持续经营能力，为公司进一步做大做强提供资金保障。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，资本实力进一步增强，有利于提升公司抗风险能力。

本次可转债发行完成后，公司资产负债率将有所提升。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步增大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力得到增强，但短期内可能摊薄原有股东的即期回报。

随着募集资金投资项目效益的逐步显现，预计公司营业收入将有所增长，公司未来的长期盈利能力将得到有效增强，有利于公司长期健康发展。

第九节 历次募集资金运用

一、前次募集资金运用的基本情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司2017年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,000,000.00股，发行价为16.56元/股，募集资金总额为人民币596,160,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币33,178,867.91元，余额为人民币562,981,132.09元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,427,358.50元，实际募集资金净额为人民币550,553,773.59元。

该次募集资金到账时间为2017年10月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际审验，并出具了天职业字[2017]17606号《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年6月30日，本公司累计使用金额人民币390,010,011.38元，募集资金专户余额为人民币194,563,166.18元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59元的差异金额为人民币34,019,403.97元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。具体募集资金的存放情况如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2021年6月 30日止余额
中国建设银行股份有限公司上海大连路支行	31050175410000000425	2018-5-15	180,264,591.94	432,651.31	-
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000099024	未销户	182,198,532.03	16,790,160.33	89,290,023.44
中信银行股份有限公司	8110201012200793984	未销户	112,690,294.39	11,639,446.25	70,737,697.30

上海大宁支行					
招商银行股份有限公司 上海宝山支行	121911356310501	未销户	75,400,355.23	5,157,146.08	34,535,445.44
合计	-	-	550,553,773.59	34,019,403.97	194,563,166.18

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月末，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额：59,616.00					已累计使用募集资金总额：39,001.00					
募集资金净额：55,055.37					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：34,720.90					2017年使用：18,159.16					
					2018年使用：3,125.27					
					2019年使用：979.84					
变更用途的募集资金总额比例：63.07%					2020年使用：11,948.11					
					2021年1-6月使用：4,788.62					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	18,219.85	18,219.85	2,694.10	18,219.85	18,219.85	2,694.10	不适用	项目已终止
2	展示体验营销中心建设项目	展示体验营销中心建设项目	7,540.04	7,540.04	2,368.81	7,540.04	7,540.04	2,368.81	不适用	项目已终止
3	三维城市展示及地理信息化研发项目	-	11,269.03	-	-	11,269.03	-	-	-	项目已终止

4	2017年补充 营运资金项目	2017年补 充营运资 金项目	18,026.45	18,026.45	18,069.72	18,026.45	18,026.45	18,069.72	不适用	不适用
5	-	开化县公 共文化广 场项目	-	9,500.00	888.27	-	9,500.00	888.27	-8,611.73	项目尚处于建设阶段
6	-	重庆市规 划展览馆 迁建项目	-	6,200.00	3,878.40	-	6,200.00	3,878.40	-2,321.60	项目尚处于建设阶段
7	-	洋浦展示 馆项目	-	2,900.00	1,480.80	-	2,900.00	1,480.80	-1,419.20	项目尚处于建设阶段
8	-	乐清市规 划展示馆 项目	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-2,500.00	项目尚处于建设阶段
9	-	南平市城 市规划展 示馆项目	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-4,000.00	项目尚处于建设阶段
10	-	2020年补 充营运资 金项目	-	9,620.90	9,620.90	-	9,620.90	9,620.90	-	不适用
合计			55,055.37	78,507.24	39,001.00	55,055.37	78,507.24	39,001.00	-18,852.53	-

注：开化县公共文化广场项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目，由于项目进度受项目规模、开工时间、客户验收、资金安排等因素影响，项目建设进度较为缓慢。

（二）前次募集资金变更情况

公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟变更的募集资金投资项目（以下简称“原项目”）为数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营销中心建设项目、三维城市展示及地理信息化项目。原项目截至2020年9月7日，剩余募集资金及利息34,720.90万元，公司本次拟变更的募集资金投资项目涉及金额占公司本次发行实际募集资金净额（含利息）的63.07%。

原项目“数字文化技术开发与应用研究中心建设项目”在具体项目执行中，由于行业趋势变化及技术更新迭代较快，当初立项的募投项目，特别是7D影院、光电与LED技术、影视动漫制作的研发应用，已无法匹配公司相关技术升级换代的进程，较难提升公司整体技术优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。

原项目“展示体验营销中心建设项目”，公司目前已初步完成对展示体验营销中心建设项目的改造，能够满足公司现阶段营销的需求，如若公司未来产生体验营销的新需求，将以自有资金投资建设。

原项目“三维城市展示及地理信息化研发项目”在具体执行中，由于城市地理信息技术全国性统一平台的形成晚于预期，在全国尚未打通平台壁垒，如果在此基础上加大技术投入，技术难度及成本较高，导致耗时太长，短期内难以形成自身技术优势，不利于与市场上已经成熟的部分产品竞争。同时，近年来宏观经济及市场环境发生变化，公司现有产品及技术更新积累已基本满足现阶段市场需求，导致项目按原计划实施难度加大，意义降低，若仍按照原有的规划来实施，可能面临募集资金投资风险、投资回报不确定的风险。如若公司未来根据市场环境、客户需要等情况适时进行三维城市展示技术及地理信息化产品的研发应用，将以自有资金投入。公司于2018年10月召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，终止本募集

资金投资项目。

公司本次变更后的募集资金投资项目（以下简称“新项目”）为开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、2020年补充营运资金项目。新项目拟投资总额合计为39,020.90万元，其中开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目，乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目，预计于2020-2021年产生收益。

新项目“开化县公共文化广场项目”，公司预计总投资11,000万元，其中9,500万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入2,900万元，2021年投入6,600万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。预计收入为14,300万元，预计毛利额为3,300万元，预计建设周期为2020-2021年，将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性，对公司的持续稳定发展具有积极的作用。

新项目“重庆市规划展览馆迁建项目”，公司预计总投资7,300万元，其中6,200万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入4,400万元，2021年投入1,800万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为12个月。该项目预计收入为10,700万元，预计毛利额为3,400万元，预计建设周期为2020-2021年，将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性，对公司的持续稳定发展具有积极的作用。

新项目“洋浦展示馆项目”，公司预计总投资3,400万元，其中2,900万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入1,100万元，2021年投入1,800万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。该项目预计收入为5,000万元，预计毛利额为1,600万元，预计建设周期为2020-2021年，将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性，对公司的持续稳定发展具有积极的作用。

新项目“乐清市规划展示馆项目”，公司预计总投资3,000万元，其中2,500万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入1,000万元，2021年投入1,500万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。该项目

预计收入为 4,200 万元，预计毛利额为 1,200 万元，预计建设周期为 2020-2021 年，将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性，对公司的持续稳定发展具有积极的作用。

新项目“南平市城市规划展示馆项目”，预计总投资 4,700 万元，其中 4,000 万元由本次募集资金变更用途后投入，预计 2020 年投入 1,600 万元，2021 年投入 2,400 万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为 15 个月。该项目预计收入为 6,600 万元，预计毛利额为 1,900 万元，预计建设周期为 2020-2021 年，将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性，对公司的持续稳定发展具有积极的作用。

新项目“2020 年补充营运资金项目”，随着公司主营业务规模不断增加，公司需要更多的营运资金支持，公司拟将剩余募集资金 9,620.90 万元（含利息 2,791.76 万元）用于永久补充营运资金，这将有利于进一步推进公司主营业务的发展，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2018 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,396.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2018]10972 号）。公司于 2018 年 4 月 9 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,396.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金 2,396.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。海通证券出具了《关于上海风语筑展示股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。以自筹资金预先投入募集资金项目金额 2,396.60 万元于 2018 年 5 月 11 日全部完成置换。

（四）闲置募集资金使用情况说明

2017年11月9日，公司召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2.75亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日1年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司于2017年11月9日公司第一届监事会第七次会议决议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。海通证券出具了《关于上海风语筑展示股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。

2018年4月9日，公司召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日1年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司于2018年4月9日公司第一届监事会第十次会议决议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。海通证券出具了《关于上海风语筑展示股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。

2019年4月15日，公司召开的第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日1年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司于2019年4月15日公司第二届监事会第三次会议决议，审议并通过《关于使用部分闲置募

集资金购买理财产品的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。海通证券出具了《关于上海风语筑展示股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。

2020年4月15日，公司召开的第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日1年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司于2020年4月15日公司第二届监事会第八次会议决议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。海通证券出具了《关于上海风语筑文化科技股份有限公司使用部分闲置募集资金委托理财的核查意见》，同意本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。

2021年5月12日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金进行委托理财，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品。本次投资期限为1年内，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司于2021年5月12日公司第二届监事会第十八次会议决议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本次使用部分闲置资金委托理财的事项。海通证券出具了《关于上海风语筑文化科技股份有限公司使用部分闲置募集资金委托理财的核查意见》，同意本次使用闲置募集资金委托理财事项。

2021年6月18日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关

于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行委托理财，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日 1 年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司于 2021 年 6 月 18 日公司第二届监事会第八次会议决议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本次使用部分闲置资金委托理财的事项。海通证券出具了《关于上海风语筑文化科技股份有限公司使用部分闲置募集资金委托理财的核查意见》，同意本次使用部分闲置资金委托理财的事项。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的余额为 194,563,166.18 元（含利息），占公司本次发行实际募集资金净额（含利息）的 33.28%。尚未使用的前次募集资金将用于开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目，乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、补充营运资金项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月末，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下表所示：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近几年实际效益					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017	2018	2019	2020	2021年1-3月		
1	数字文化技术开发与应用研究中心建设项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	注1
2	展示体验营销中心建设项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	注2
3	三维城市展示及地理信息化研发项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	注3
4	2017年补充营运资金项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
5	开化县公共文化广场项目	不适用	工程计划完工时间为15个月。预计收入为14,300万元,预计毛利额为3,300万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。	-	-	-	-	-	不适用	项目尚处于建设阶段
6	重庆市规划展览馆迁建项目	不适用	工程计划完工时间为12个月。该项目预计收入为10,700万元,预计毛利额为3,400万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响	-	-	-	-	-	不适用	项目尚处于建设阶段
7	洋浦展示馆项目	不适用	工程计划完工时间为15个月。该项目预计收入为5,000万元,预计毛利额	-	-	-	-	-	不适用	项目尚处于建设阶段

			为 1,600 万元,预计建设周期为 2020-2021 年,将对公司的经营业绩产生积极影响							
8	乐清市规划展示馆项目	不适用	工程计划完工时间为 15 个月。该项目预计收入为 4,200 万元,预计毛利额为 1,200 万元,预计建设周期为 2020-2021 年,将对公司的经营业绩产生积极影响	-	-	-	-	-	不适用	项目尚处于建设阶段
9	南平市城市规划展示馆项目	不适用	工程计划完工时间为 15 个月。该项目预计收入为 6,600 万元,预计毛利额为 1,900 万元,预计建设周期为 2020-2021 年,将对公司的经营业绩产生积极影响	-	-	-	-	-	不适用	项目尚处于建设阶段
10	2020 年补充营运资金项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
合计		-	-	-	-	-	-	-	-	-

注 1: 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目不直接产生经济效益。根据公司 2020 年 9 月 12 日披露的<2020-067>报告, 该项目已终止。

注 2: 展示体验营销中心建设项目不直接产生经济效益。根据公司 2020 年 9 月 12 日披露的<2020-067>报告, 该项目已终止。

注 3: 根据公司 2018 年 10 月 30 日披露的<2018-075>公告, 三维城市展示及地理信息化研发项目已终止。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

数字文化技术开发与应用研究中心建设项目经济效益主要体现在对公司业务承接能力的增强，故无法单独核算效益；展示体验营销中心建设项目经济效益其效益主要体现在对公司运营能力、业务承接能力的提高上，故无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%)

以上情况

截止目前，投资项目尚处于建设阶段。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司发行至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

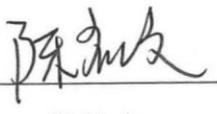
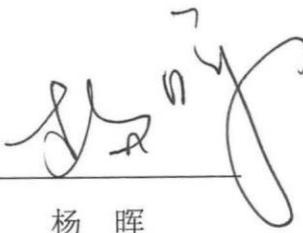
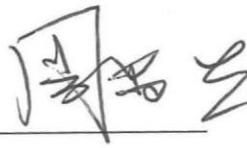
五、会计师对前次募集资金运用出具的专项报告结论

2021年6月17日，天职国际出具了天职业字[2021]33390号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，对公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况进行了审核。会计师认为“贵公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2021年3月31日前次募集资金使用情况”。

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：


李 晖
辛浩鹰
陈礼文
李祥君
杨 晖
周昌生
周若婷

上海风语筑文化科技股份有限公司

2022年 3 月 23 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事签名：



由栋栋



裴玉堂



魏旭

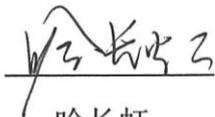
上海风语筑文化科技股份有限公司

2022年04月23日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

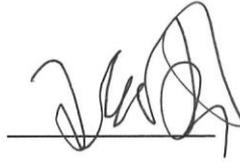
非董事高级管理人员签名：



哈长虹



刘 骏



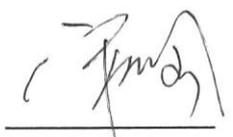
王正国



李 成



肖圣选



宋华国



黄 申



边 杨



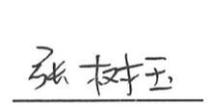
宋晓东



王 郁



杨 科



张树玉



高春健

上海风语筑文化科技股份有限公司

2022年 3 月 23 日

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名： 
蔡怡希

保荐代表人签名：  
孟 杰 王润达

法定代表人/董事长签名： 
王常青

中信建投证券股份有限公司
2022年03月23日



保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读上海风语筑文化科技股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

总经理签名：


李格平

法定代表人/董事长签名：


王常青

保荐机构：中信建投证券股份有限公司



发行人律师声明

本所及签字律师已阅读《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：_____



顾功耘

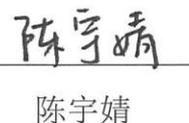
经办律师：_____



杨海峰



俞铖



陈宇婧

上海市锦天城律师事务所
2022年3月23日



审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的报告内容无异议，确认募集说明书不致因所引用的内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：



邱靖之

签字注册会计师签名：



郭海龙



冯飞军



王杰

祁丽丽（已离职）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



关于上海风语筑文化科技股份有限公司

签字注册会计师祁丽丽离职的说明

本所作为上海风语筑文化科技股份有限公司的审计机构，出具了天职业字[2019]15128号《审计报告》，签字注册会计师为郭海龙、冯飞军和祁丽丽；出具了天职业字[2020]16691号《审计报告》，签字注册会计师为郭海龙、冯飞军；出具了天职业字[2021]13939号《审计报告》，签字注册会计师为郭海龙、冯飞军和王杰。

祁丽丽已于2019年7月从本所离职，故无法在上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书中的审计机构声明中签字。本所为上海风语筑文化科技股份有限公司出具的天职业字[2019]15128号《审计报告》内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此说明，请予察核！

会计师事务所负责人：



邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



2022年3月23日

联合资信评估股份有限公司

资信评级机构声明

本机构及签字的资信评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资信评级人员：_____

范瑞（已离职）

崔濛濛

崔濛濛

华艾嘉

华艾嘉

资信评级机构负责人：_____

万华伟

万华伟



关于签字评级人员范瑞离职的说明

2021年8月11日，联合资信评估股份有限公司（以下简称“本公司”）出具的《上海风语筑文化科技股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（联合（2021）7914号）签字评级人员为范瑞和崔濛骁，其中，签字评级人员范瑞已从本公司离职，因此无法在本公司出具的债券评级机构声明页中签字，签字评级人员现变更为崔濛骁和华艾嘉。签字评级人员的离职不影响本公司已出具的上述信用评级报告的法律效力。

特此说明。

资信评级机构负责人：



万华伟



第十一节 备查文件

一、备查文件

- 1、发行人 2018-2020 年度审计报告及 2021 年半年度报告；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；
- 3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、发行人会计师出具的关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- 5、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 6、其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查地点

投资者可在发行期间的每周一至周五上午 9:30-11:30, 下午 2:00-5:00, 于下列地点查阅上述文件。

(一) 上海风语筑文化科技股份有限公司

联系地址: 上海市静安区江场三路 191 号

电话: 021-56206468

传真: 021-56206468

联系人: 李成

(二) 中信建投证券股份有限公司

联系地址: 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

电话: 021-68801573

传真: 021-68801551

联系人: 孟杰、王润达

投资者亦可在公司的指定信息披露网站上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 查阅本募集说明书全文。

附件一

序号	商标	注册人	注册号	有效期限	核定类别	取得方式
1		风语筑	33843956	2019.7.7-2029.7.6	41	原始取得
2		风语筑	33838100	2019.7.7-2029.7.6	42	原始取得
3		风语筑	33834955	2019.7.7-2029.7.6	44	原始取得
4		风语筑	33829948	2019.7.7-2029.7.6	43	原始取得
5		风语筑	33826915	2019.7.7-2029.7.6	11	原始取得
6		风语筑	33824692	2019.7.7-2029.7.6	9	原始取得

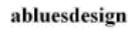
7		风语筑	33821001	2019.7.7-202 9.7.6	37	原始取得
8		风语筑	33820953	2019.7.7-202 9.7.6	35	原始取得
9		风语筑	33819510	2019.7.7-202 9.7.6	16	原始取得
10	FENGYUZHU	风语筑	27281157	2018.10.14-2 028.10.13	11	原始取得
11	风语筑	风语筑	27280732	2018.10.14-2 028.10.13	37	原始取得
12		风语筑	27276674A	2018.12.7-20 28.12.6	41	原始取得

13	风语筑	风语筑	27276323A	2018.11.21-2 028.11.20	42	原始取得
14	风语筑	风语筑	27270655	2018.10.14-2 028.10.13	44	原始取得
15	风语筑	风语筑	27269890A	2018.11.14-2 028.11.13	16	原始取得
16		风语筑	27268202A	2018.12.14-2 028.12.13	11	原始取得
17	FYZ	风语筑	27268189	2018.10.14-2 028.10.13	11	原始取得
18	FENGYUZHU	风语筑	27265457	2018.10.14-2 028.10.13	41	原始取得

19		风语筑	27263956	2018.10.14-2 028.10.13	11	原始取得
20		风语筑	27263735	2018.10.14-2 028.10.13	9	原始取得
21		风语筑	27257529	2018.10.14-2 028.10.13	16	原始取得
22		风语筑	27253280	2018.10.14-2 028.10.13	37	原始取得
23		风语筑	27252897	2018.10.14-2 028.10.13	9	原始取得
24		风语筑	27250112	2018.10.14-2 028.10.13	42	原始取得

25		风语筑	27247372	2018.10.14-2 028.10.13	42	原始取得
26		风语筑	27245031	2018.10.14-2 028.10.13	35	原始取得
27		风语筑	27244141	2018.10.28-2 028.10.27	44	原始取得
28		风语筑	27242950	2018.10.14-2 028.10.13	37	原始取得
29		风语筑	27242883A	2018.11.21-2 028.11.20	44	原始取得
30		风语筑	27240033	2018.10.14-2 028.10.13	44	原始取得

31	FENGYUZHU	风语筑	27237652	2018.10.14-2028.10.13	16	原始取得
32		风语筑	19101787A	2017.4.28-2027.4.27	41	原始取得
33		风语筑	19101723A	2017.4.28-2027.4.27	41	原始取得
34		风语筑	19101648	2017.3.21-2027.3.20	41	原始取得
35		风语筑	15905511	2016.2.21-2026.2.20	11	原始取得
36		风语筑	15150192	2015.9.28-2025.9.27	9	原始取得
37		风语筑	15149968	2015.9.28-2025.9.27	9	原始取得

38		风语筑	10675586	2013.5.21-2023.5.20	42	原始取得
39		风语筑	10675579	2013.5.21-2023.5.20	37	原始取得
40		风语筑	10089952	2012.12.28-2022.12.27	42	原始取得
41		风语筑	9210539	2022.3.21-2032.3.20	37	原始取得
42		要看文化	40257050A	2020.5.7-2030.5.6	42	原始取得

43		要看看文化	40254796	2020.4.7-2030.4.6	37	原始取得
44		要看看文化	40252668A	2020.5.7-2030.5.6	9	原始取得
45		要看看文化	40250282	2020.4.7-2030.4.6	11	原始取得
46		要看看文化	40238643	2020.4.7-2030.4.6	16	原始取得
47	风语筑文化科技	风语筑	49693258	2021.5.7-2031.5.6	28	原始取得
48		风语筑	49586117	2021.5.21-2031.5.20	28	原始取得

49	风语筑文化科技	风语筑	49675148	2021.4.21- 2031.4.20	36	原始取得
50	风语筑文化科技	风语筑	49680114	2021.4.21- 2031.4.20	11	原始取得
51	风语筑文化科技	风语筑	49681752	2021.4.21- 2031.4.20	37	原始取得
52	风语筑文化科技	风语筑	49683369	2021.4.21- 2031.4.20	40	原始取得
53	风语筑文化科技	风语筑	49684010	2021.4.21- 2031.4.20	9	原始取得

54	风语筑文化科技	风语筑	49693507	2021.4.21-2031.4.20	44	原始取得
55	风语筑文化科技	风语筑	49696397	2021.4.28-2031.4.27	45	原始取得
56	风语筑文化科技	风语筑	49698055	2021.4.21-2031.4.20	39	原始取得
57		风语筑	50127633	2021.6.7-2031.6.6	9	原始取得
58		风语筑	50141262	2021.6.7-2031.6.6	11	原始取得

附件二

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	法律状态	取得方式
1	电子模拟签名装置	实用新型	ZL201220289841.5	2012.6.19	2013.1.9	风语筑	专利权维持	原始取得
2	互动投影地幕装置	实用新型	ZL201220290428.0	2012.6.19	2013.1.9	风语筑	专利权维持	原始取得
3	用于多人多点人-机互动的投影墙	实用新型	ZL201220290186.5	2012.6.19	2013.1.9	风语筑	专利权维持	原始取得
4	用于多人多点人-机互动的投影桌	实用新型	ZL201220289823.7	2012.6.19	2013.1.9	风语筑	专利权维持	原始取得
5	一种平面图形转立体模型的投影装置	实用新型	ZL201620515570.9	2016.5.31	2016.10.26	风语筑	专利权维持	原始取得
6	一种可显示动画效果的数字化沙盘	实用新型	ZL201620515576.6	2016.5.31	2016.10.26	风语筑	专利权维持	原始取得
7	一种新型具有喷雾效果的互动投影地幕装置	实用新型	ZL201620515569.6	2016.5.31	2016.11.9	风语筑	专利权维持	原始取得
8	一种可触控的360度全息空中成像装置	实用新型	ZL201620515581.7	2016.5.31	2016.12.7	风语筑	专利权维持	原始取得
9	一种可记录影像的电子签名装置	实用新型	ZL201620515574.7	2016.5.31	2016.12.7	风语筑	专利权维持	原始取得
10	270度全息成像装置	实用新型	ZL201720158239.0	2017.2.16	2017.10.13	风语筑	专利权维持	原始取得
11	一种赛车模拟器三维仿真装置	实用新型	ZL201720178295.0	2017.2.27	2017.10.13	风语筑	专利权维持	原始取得

12	跑步机速度检测装置	实用新型	ZL201720231846.5	2017.3.10	2017.10.13	风语筑	专利权维持	原始取得
13	六自由度动感控制平台装置	实用新型	ZL201720226127.4	2017.3.9	2017.10.13	风语筑	专利权维持	原始取得
14	秋千互动角度速度感应装置	实用新型	ZL201720235418.X	2017.3.10	2017.10.3	风语筑	专利权维持	原始取得
15	微波雷达识别感应装置	实用新型	ZL201720232315.8	2017.3.10	2017.10.3	风语筑	专利权维持	原始取得
16	红外影像捕捉感应装置	实用新型	ZL201720231849.9	2017.3.10	2017.10.3	风语筑	专利权维持	原始取得
17	灯带控制装置	实用新型	ZL201720193415.4	2017.3.1	2017.10.3	风语筑	专利权维持	原始取得
18	立体水晶悬浮触摸感应装置	实用新型	ZL201720228271.1	2017.3.9	2017.10.3	风语筑	专利权维持	原始取得
19	基于液晶屏显示的 L 式折形显示装置	实用新型	ZL201720193416.9	2017.3.1	2017.10.3	风语筑	专利权维持	原始取得
20	体感车骑行三维仿真装置	实用新型	ZL201720178292.7	2017.2.27	2017.10.3	风语筑	专利权维持	原始取得
21	微电流纳米电容感应装置	实用新型	ZL201720232755.3	2017.3.10	2017.10.3	风语筑	专利权维持	原始取得
22	基于 LED 显示的 O 式环形显示装置	实用新型	ZL201720193419.2	2017.3.1	2017.11.21	风语筑	专利权维持	原始取得
23	真车驾驶三维仿真装置	实用新型	ZL201720112720.6	2017.2.7	2017.11.24	风语筑	专利权维持	原始取得
24	180 度全息成像装置	实用新型	ZL201720140346.0	2017.2.16	2017.11.7	风语筑	专利权维持	原始取得
25	无框式雷达感应装置	实用新型	ZL201720083441.1	2017.1.22	2017.8.15	风语筑	专利权维持	原始取得
26	轨道车牵引控制装置	实用新型	ZL201720107432.1	2017.2.4	2017.8.22	风语筑	专利权维持	原始取得
27	基于投影显示的 L 式折形显示装置	实用新型	ZL201720151578.6	2017.2.20	2017.8.29	风语筑	专利权维持	原始取得

28	基于投影显示的 CAVE 式显示装置	实用新型	ZL201720122748.8	2017.2.10	2017.8.29	风语筑	专利权维持	原始取得
29	基于 LED 显示的 CAVE 式显示装置	实用新型	ZL201720140775.8	2017.2.16	2017.9.12	风语筑	专利权维持	原始取得
30	呼吸灯控制装置	实用新型	ZL201720107564.4	2017.2.4	2017.9.12	风语筑	专利权维持	原始取得
31	360 度全息成像装置	实用新型	ZL201720140347.5	2017.2.16	2017.9.12	风语筑	专利权维持	原始取得
32	三自由度动感控制平台装置	实用新型	ZL201720151282.4	2017.2.20	2017.9.5	风语筑	专利权维持	原始取得
33	基于 LED 显示的 L 式折形显示装置	实用新型	ZL201720151292.8	2017.2.20	2017.9.5	风语筑	专利权维持	原始取得
34	一种激光架子鼓	实用新型	ZL201721826681.2	2017.12.25	2018.11.13	风语筑	专利权维持	原始取得
35	游艺车的自锁式安全压杆结构	实用新型	ZL201820166555.7	2018.1.31	2018.11.13	风语筑	专利权维持	原始取得
36	三自由度平台的平衡架结构	实用新型	ZL201820166554.2	2018.1.31	2018.11.13	风语筑	专利权维持	原始取得
37	一种视觉体验车辆	实用新型	ZL201820166568.4	2018.1.31	2018.11.13	风语筑	专利权维持	原始取得
38	健身车骑行三维仿真装置	实用新型	ZL201720193412.0	2017.3.1	2018.2.6	风语筑	专利权维持	原始取得
39	基于液晶屏显示的立体魔方显示装置	实用新型	ZL201720193414.X	2017.3.1	2018.2.6	风语筑	专利权维持	原始取得
40	自行车 VR 自驾三维仿真装置	实用新型	ZL201820452853.2	2018.4.2	2019.1.1	风语筑	专利权维持	原始取得
41	轨道车动感平台	实用新型	ZL201820629113.1	2018.4.28	2019.1.1	风语筑	专利权维持	原始取得
42	一种侧向投影拍摄装置	实用新型	ZL201920251304.3	2019.2.27	2019.11.1	风语筑	专利权维持	原始取得

43	一种 Z 型投影拍摄装置	实用新型	ZL201920148267.3	2019.1.28	2019.11.1	风语筑	专利权维持	原始取得
44	一种翻转片投影装置	实用新型	ZL201920227650.8	2019.2.20	2019.11.1	风语筑	专利权维持	原始取得
45	一种螺旋状滑轨式 306 度拍照装置	实用新型	ZL201920148135.0	2019.1.28	2019.11.22	风语筑	专利权维持	原始取得
46	一种环形滑轨式可升降 360 度拍照装置	实用新型	ZL201920197452.1	2019.2.14	2019.11.22	风语筑	专利权维持	原始取得
47	一种可移动悬浮球装置	实用新型	ZL201920244432.5	2019.2.26	2019.12.20	风语筑	专利权维持	原始取得
48	一种一维乒乓球守门装置	实用新型	ZL201920208496.X	2019.2.19	2019.12.6	风语筑	专利权维持	原始取得
49	一种一维机械足球守门装置	实用新型	ZL201920227581.0	2019.2.20	2019.12.6	风语筑	专利权维持	原始取得
50	一种翻转片型乒乓球守门装置	实用新型	ZL201920229380.4	2019.2.21	2019.12.6	风语筑	专利权维持	原始取得
51	一种 LED 屏移动显示拍摄装置	实用新型	ZL201920197379.8	2019.2.14	2019.12.6	风语筑	专利权维持	原始取得
52	一种基于射线运动检测装置	实用新型	ZL201920195004.8	2019.2.13	2019.12.6	风语筑	专利权维持	原始取得
53	一种二维机械乒乓球守门装置	实用新型	ZL201920193996.0	2019.2.13	2019.12.6	风语筑	专利权维持	原始取得
54	一种二维机械足球守门装置	实用新型	ZL201920229426.2	2019.2.13	2019.12.6	风语筑	专利权维持	原始取得
55	一种翻转片型足球守门装置	实用新型	ZL201920197445.1	2019.2.21	2019.12.6	风语筑	专利权维持	原始取得
56	4D 影院座椅的三角三自由度底座	实用新型	ZL201820166553.8	2018.1.31	2019.3.19	风语筑	专利权维持	原始取得
57	一种投影轨道镜装置	实用新型	ZL201920244393.9	2019.2.26	2019.9.24	风语筑	专利权维持	原始取得

58	一种推杆投影装置	实用新型	ZL201920197093.X	2019.2.14	2019.9.24	风语筑	专利权维持	原始取得
59	一种水幕投影装置	实用新型	ZL201920147979.3	2019.1.28	2019.9.24	风语筑	专利权维持	原始取得
60	一种单向玻璃互动拍摄装置	实用新型	ZL201920146858.7	2019.1.28	2019.9.3	风语筑	专利权维持	原始取得
61	一种 360 度拍照装置	实用新型	ZL201920157441.0	2019.1.28	2019.9.3	风语筑	专利权维持	原始取得
62	一种气幕投影装置	实用新型	ZL201920208506.X	2019.2.19	2019.9.3	风语筑	专利权维持	原始取得
63	一种类雨刷器机械足球守门装置	实用新型	ZL201920244416.6	2019.2.26	2020.2.18	风语筑	专利权维持	原始取得
64	一种动态拼接屏装置	实用新型	ZL201920193997.5	2019.2.13	2020.4.3	风语筑	专利权维持	原始取得
65	一种机械臂型足球守门装置	实用新型	ZL201920250248.1	2019.2.27	2020.4.10	风语筑	专利权维持	原始取得
66	一种类雨刷器机械乒乓球守门装置	实用新型	ZL201920251301.X	2019.2.27	2020.4.10	风语筑	专利权维持	原始取得
67	一种展柜用物品稳定支撑机构	实用新型	ZL201921542028.2	2019.9.17	2020.7.28	风语筑	专利权维持	继受取得
68	一种用于民间绘画作品的展示架	实用新型	ZL201921418906.X	2019.8.29	2020.8.11	风语筑	专利权维持	继受取得
69	一种双层具有隐藏式的展示柜	实用新型	ZL201921231472.2	2019.7.31	2020.8.11	风语筑	专利权维持	继受取得
70	一种展柜用照明装置	实用新型	ZL201921345999.8	2019.8.19	2020.8.11	风语筑	专利权维持	继受取得
71	一种幻灯放映设备控制系统	实用新型	ZL201921692734.5	2019.10.11	2020.8.14	风语筑	专利权维持	继受取得
72	一种幻灯片定位机构	实用新型	ZL201921690938.5	2019.10.11	2020.8.14	风语筑	专利权维持	继受取得

73	一种具有减震效果的展柜	实用新型	ZL201921482336.0	2019.9.7	2020.8.21	风语筑	专利权维持	继受取得
74	一种建筑设计模型展示用连接结构	实用新型	ZL201921631924.6	2019.9.28	2020.8.21	风语筑	专利权维持	继受取得
75	概念车（未来悬浮漫游车）	实用新型	ZL201730026009.4	2017.1.22	2017.8.8	风语筑	专利权维持	原始取得
76	一种用于幻灯片更换的调整装置	实用新型	ZL201921690909.9	2019.10.11	2020.8.18	风语筑	专利权维持	继受取得
77	一种对项目分类管理及大数据的展示板	实用新型	ZL202020088348.1	2020.1.15	2020.8.4	风语筑	专利权维持	继受取得
78	一种滑轨式可升降角度可调360度拍照装置	实用新型	ZL201920193945.8	2019.2.13	2020.4.21	风语筑	专利权维持	原始取得
79	一种装饰装修用材料展示装置	实用新型	ZL202020088372.5	2020.01.16	2020.11.10	风语筑	专利权维持	继受取得
80	一种远程遥控智能展示柜	实用新型	ZL201922425394.6	2019.12.30	2020.11.10	风语筑	专利权维持	继受取得
81	一种用于展示柜的电子锁	实用新型	ZL201922425395.0	2019.12.30	2020-11.10	风语筑	专利权维持	继受取得
82	一种具有监控防盗功能的展示柜	实用新型	ZL2019224136853	2019.12.29	2020.11.03	风语筑	专利权维持	继受取得
83	一种具有防火报警功能的商品展示柜	实用新型	ZL201922413688.7	2019.12.29	2020.11.03	风语筑	专利权维持	继受取得
84	一种360度全息展示柜	实用新型	ZL201922408387.5	2019.12.28	2020.12.08	风语筑	未缴年费专利权终止，等恢复①	继受取得
85	一种具有防护结构的高稳定性商品展示柜	实用新型	ZL201922408480.6	2019.12.28	2020.11.10	风语筑	专利权维持	继受取得
86	可同时变换展示容积和展示型式的分隔板	实用新型	ZL201922408491.4	2019.12.28	2020.11.06	风语筑	专利权维持	继受取得

87	一种宣传装置	实用新型	ZL201922345835.1	2019.12.24	2020.11.06	风语筑	专利权维持	继受取得
88	一种基于商城及大数据的展示板	实用新型	ZL201921906232.8	2019.11.07	2020.10.23	风语筑	专利权维持	继受取得
89	基于 VR 技术的虚拟喷漆互动展项装置	实用新型	ZL202021970558.X	2020.09.10	2021.01.08	风语筑	专利权维持	原始取得
90	一种可调式市政工程用展示装置	实用新型	ZL202020626025.3	2020.04.23	2020.11.06	风语筑	专利权维持	继受取得
91	基于 5G 网络的无人机 8K 实时融合直播系统	实用新型	ZL202022079369.X	2020.9.21	2021.6.11	风语筑	专利权维持	原始取得
92	基于 GPU 实时计算支持 8K 超高清融合播放系统	实用新型	ZL202021969177.X	2020.9.10	2021.6.11	风语筑	专利权维持	原始取得
93	基于倾斜摄影的数字沙盘互动展项装置	实用新型	ZL202022079368.5	2020.9.21	2021.6.11	风语筑	专利权维持	原始取得
94	基于眼球追踪的建筑模型展项装置	实用新型	ZL202021969165.7	2020.9.10	2021.6.11	风语筑	专利权维持	原始取得
95	一种空间指向性立体声音 360 度环形影院系统	实用新型	ZL202020708740.1	2020.4.30	2021.6.11	风语筑	专利权维持	原始取得
96	一种空间指向性立体声音的交互式展示系统	实用新型	ZL202020706846.8	2020.4.30	2021.6.11	风语筑	专利权维持	原始取得

① 公司已于 2021 年 7 月 28 日向国家知识产权局专利局缴纳滞纳金和年费。

附件三

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表日期	授权公告日	取得方式
1	风语筑边缘融合软件 V1.0	风语筑	2011SR102323	2010/11/11	2011/12/28	原始取得
2	风语筑大屏幕拼接融合软件 V1.0	风语筑	2011SR100343	2011/9/20	2011/12/24	原始取得
3	风语筑同步播放应用软件 V1.0	风语筑	2011SR100359	2011/3/25	2011/12/24	原始取得
4	风语筑大型集会三维模拟应用软件 V1.0	风语筑	2011SR100340	2011/10/18	2011/12/24	原始取得
5	风语筑商业街三维展示综合应用软件 V1.0	风语筑	2011SR100357	2011/4/20	2011/12/24	原始取得
6	风语筑三维燃气管线管理软件 V1.0	风语筑	2011SR101431	2011/8/10	2011/12/26	原始取得
7	风语筑圆桌检测软件 V1.0	风语筑	2011SR100355	2011/9/20	2011/12/24	原始取得
8	风语筑码头货物装卸 3D 模拟软件 V1.0	风语筑	2011SR102321	2009/12/22	2011/12/28	原始取得
9	风语筑视频播放软件 V1.0	风语筑	2011SR102324	2009/8/11	2011/12/28	原始取得
10	风语筑图像数字几何矫正软件 V1.0	风语筑	2011SR102325	2009/10/23	2011/12/28	原始取得
11	风语筑自行车动作信息采集软件 V1.0	风语筑	2012SR012973	2011/10/13	2012/2/24	原始取得
12	风语筑海上钻井三维仿真模拟软件 V1.0	风语筑	2012SR012974	2011/11/20	2012/2/24	原始取得
13	风语筑 RELAY 智能照明控制软件 V1.0	风语筑	2012SR012979	2011/9/20	2012/2/24	原始取得
14	风语筑实时规划应用软件 V1.0	风语筑	2014SR159513	2013/11/28	2014/10/24	原始取得
15	风语筑三维模型编辑软件 V1.0	风语筑	2014SR159682	2014/10/13	2014/10/24	原始取得
16	风语筑互动拍照系统 V1.0	风语筑	2014SR159604	2014/9/18	2014/10/24	原始取得
17	风语筑城市家园 DIY 游戏软件 V1.0	风语筑	2014SR159607	2013/12/25	2014/10/24	原始取得
18	童声中国合唱编辑和演示系统 V1.0	风语筑	2014SR159689	2014/10/13	2014/10/24	原始取得
19	风语筑基于 OPENGL 的	风语筑	2014SR159612	2014/10/8	2014/10/24	原始取得

	二维等深线转三维地形图显示软件 V1.0					
20	风语筑踩吧检测软件 V1.0	风语筑	2016SR180314	2016/4/18	2016/7/14	原始取得
21	风语筑互动投影捕捉应用软件 V1.0	风语筑	2016SR181641	2015/11/30	2016/7/15	原始取得
22	童声里的中国声乐合成软件 V1.0	风语筑	2016SR180419	2015/3/31	2016/7/14	原始取得
23	风语筑吸毒后的我平台软件 V1.0	风语筑	2016SR181414	2015/7/15	2016/7/14	原始取得
24	风语筑大数据沙盘应用软件 V1.0	风语筑	2016SR181261	2015/11/11	2016/7/14	原始取得
25	风语筑 USB-DMX 大型舞台灯光控制软件 V1.0	风语筑	2016SR181502	2016/3/9	2016/7/14	原始取得
26	风语筑屏幕录制应用软件 V1.0	风语筑	2016SR180337	2016/1/19	2016/7/14	原始取得
27	风语筑绿背抠像互动采访应用软件 V1.0	风语筑	2016SR181431	2015/1/15	2016/7/14	原始取得
28	风语筑互动擦图多媒体展示软件 V1.0	风语筑	2016SR180350	2015/3/31	2016/7/14	原始取得
29	风语筑互动多彩音乐步道软件 V1.0	风语筑	2017SR046345	未发表	2017/2/17	原始取得
30	风语筑互动魔镜墙展示软件 V1.0	风语筑	2017SR046518	未发表	2017/2/17	原始取得
31	风语筑互动拍照软件 V1.0	风语筑	2017SR044127	未发表	2017/2/15	原始取得
32	风语筑互动采访软件 V1.0	风语筑	2017SR102340	2015/1/15	2017/4/5	原始取得
33	风语筑互动擦图软件 V1.0	风语筑	2017SR102299	2016/10/18	2017/4/5	原始取得
34	风语筑互动踩吧软件 V1.0	风语筑	2017SR044882	未发表	2017/2/16	原始取得
35	风语筑互动大冲关软件 V1.0	风语筑	2017SR046314	未发表	2017/2/17	原始取得
36	风语筑互动留言应用软件 V1.0	风语筑	2017SR046407	未发表	2017/2/17	原始取得
37	风语筑互动投篮应用软件 V1.0	风语筑	2017SR048425	未发表	2017/2/20	原始取得
38	风语筑互动捕鱼软件 V1.0	风语筑	2017SR044076	未发表	2017/2/15	原始取得
39	风语筑互动秋千应用软件 V1.0	风语筑	2017SR046478	未发表	2017/2/17	原始取得
40	风语筑同步播放客户端	风语筑	2017SR046410	未发表	2017/2/17	原始取得

	软件 V1.0					
41	风语筑同步播放服务端软件 V1.0	风语筑	2017SR046176	未发表	2017/2/17	原始取得
42	风语筑自行车PK竞技体验平台 V1.0	风语筑	2017SR044894	未发表	2017/2/16	原始取得
43	风语筑运动全明显体验平台 V1.0	风语筑	2017SR041450	未发表	2017/2/14	原始取得
44	风语筑一站到底应用软件 V1.0	风语筑	2017SR046190	未发表	2017/2/17	原始取得
45	风语筑雪地狂飙体验平台 V1.0	风语筑	2017SR041456	未发表	2017/2/14	原始取得
46	风语筑勇敢者之翼体验平台 V1.0	风语筑	2017SR041441	未发表	2017/2/14	原始取得
47	风语筑放飞祝福应用软件 V1.0	风语筑	2017SR046398	未发表	2017/2/17	原始取得
48	风语筑非遗通关应用软件 V1.0	风语筑	2017SR048430	未发表	2017/2/20	原始取得
49	风语筑知识问答应用软件 V1.0	风语筑	2017SR046015	未发表	2017/2/17	原始取得
50	风语筑能源矩阵应用软件 V1.0	风语筑	2017SR046479	未发表	2017/2/17	原始取得
51	风语筑丛林打猎软件 V1.0	风语筑	2017SR044887	未发表	2017/2/16	原始取得
52	风语筑赛道英雄竞技体验平台 V1.0	风语筑	2017SR041454	未发表	2017/2/14	原始取得
53	风语筑一键远程播放控制软件 V1.0	风语筑	2017SR017333	未发表	2017/1/18	原始取得
54	风语筑 VR 秘境体验平台 V1.0	风语筑	2017SR046282	未发表	2017/2/17	原始取得
55	风语筑能量单车体验软件 V1.0	风语筑	2017SR043771	未发表	2017/2/15	原始取得
56	风语筑隔空互动情景体验软件 V1.0	风语筑	2017SR048421	未发表	2017/2/20	原始取得
57	风语筑舞美多媒体互动控制软件 V1.0	风语筑	2017SR018074	未发表	2017/1/19	原始取得
58	风语筑大屏幕拼接应用管理软件 V1.0	风语筑	2017SR017261	未发表	2017/1/18	原始取得
59	风语筑三维数字沙盘控制平台 V1.0	风语筑	2017SR040093	未发表	2017/2/13	原始取得
60	风语筑三维数字沙盘展示平台 V1.0	风语筑	2017SR040108	未发表	2017/2/13	原始取得
61	风语筑时序同步控制软件 V1.0	风语筑	2017SR046182	未发表	2017/2/17	原始取得

62	风语筑二维码识别控制应用软件 V1.0	风语筑	2017SR048567	未发表	2017/2/20	原始取得
63	风语筑二维码录入应用软件 V1.0	风语筑	2017SR050231	未发表	2017/2/21	原始取得
64	风语筑球幕几何矫正软件 V1.0	风语筑	2017SR046403	未发表	2017/2/17	原始取得
65	风语筑球幕边缘融合软件 V1.0	风语筑	2017SR046025	未发表	2017/2/17	原始取得
66	风语筑穹幕边缘融合软件 V1.0	风语筑	2017SR046029	未发表	2017/2/17	原始取得
67	风语筑穹幕几何矫正软件 V1.0	风语筑	2017SR046021	未发表	2017/2/17	原始取得
68	风语筑裸眼 3D 立体投影秀软件 V1.0	风语筑	2017SR044112	未发表	2017/2/15	原始取得
69	风语筑音视频自定义合成软件 V1.0	风语筑	2017SR044121	未发表	2017/2/15	原始取得
70	风语筑多影片点选切换播放控制软件 V1.0	风语筑	2017SR046309	未发表	2017/2/17	原始取得
71	风语筑雷达多点触控交互软件 V1.0	风语筑	2017SR044116	未发表	2017/2/15	原始取得
72	风语筑虚拟主持人讲解展示软件 V1.0	风语筑	2017SR046006	未发表	2017/2/17	原始取得
73	风语筑虚拟足球应用软件 V1.0	风语筑	2017SR046402	未发表	2017/2/17	原始取得
74	风语筑大富翁互动体验软件 V1.0	风语筑	2017SR046472	未发表	2017/2/17	原始取得
75	风语筑电容墙互动体验软件 V1.0	风语筑	2017SR047236	未发表	2017/2/17	原始取得
76	风语筑我行我绘软件 V1.0	风语筑	2017SR045084	未发表	2017/2/16	原始取得
77	风语筑 VR 情景漫游展示软件 V1.0	风语筑	2017SR041448	未发表	2017/2/14	原始取得
78	风语筑虚拟翻书展示软件 V1.0	风语筑	2017SR046383	未发表	2017/2/17	原始取得
79	风语筑可视化大数据应用展示软件 V1.0	风语筑	2017SR041597	未发表	2017/2/14	原始取得
80	风语筑大型灯光秀场展示软件 V1.0	风语筑	2017SR046414	未发表	2017/2/17	原始取得
81	风语筑互动移屏展示软件 V1.0	风语筑	2017SR050250	未发表	2017/2/21	原始取得
82	风语筑数字流展示软件 V1.0	风语筑	2017SR046186	未发表	2017/2/17	原始取得
83	风语筑 VR 全息影像播	风语筑	2017SR046341	未发表	2017/2/17	原始取得

	放展示软件 V1.0					
84	风语筑互动飞屏展示软件 V1.0	风语筑	2017SR046476	未发表	2017/2/17	原始取得
85	风语筑潘多拉魔盒应用展示软件 V1.0	风语筑	2017SR048368	未发表	2017/2/20	原始取得
86	风语筑 AI 自感应识别控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR197826	未发表	2018/3/23	原始取得
87	风语筑全息影像空间调整程序软件 V1.0	风语筑	2018SR195743	未发表	2018/3/22	原始取得
88	风语筑飞行车动感控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR197136	未发表	2018/3/23	原始取得
89	风语筑 VR 动感平台控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR195435	未发表	2018/3/22	原始取得
90	风语筑数说城市软件 V1.0	风语筑	2018SR195407	未发表	2018/3/22	原始取得
91	风语筑 VR 全息播放服务端软件 V1.0	风语筑	2018SR198772	未发表	2018/3/23	原始取得
92	风语筑 VR 全息播放客户端软件 V1.0	风语筑	2018SR197512	未发表	2018/3/23	原始取得
93	风语筑 VR 全息多内容切换加载系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR197520	未发表	2018/3/23	原始取得
94	风语筑 VR 自驾游嵌入式控制程序软件 V1.0	风语筑	2018SR197657	未发表	2018/3/23	原始取得
95	风语筑 VR 自驾游三维数据管理系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR200616	未发表	2018/3/23	原始取得
96	风语筑 VR 自驾游三维引擎系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR200418	未发表	2018/3/23	原始取得
97	风语筑 VR 自驾游三维特效系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR200405	未发表	2018/3/23	原始取得
98	风语筑 VR 自驾游三维控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR198488	未发表	2018/3/23	原始取得
99	风语筑同步播放模块软件 V1.0	风语筑	2018SR199809	未发表	2018/3/23	原始取得
100	风语筑影院播放系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR200423	未发表	2018/3/23	原始取得
101	风语筑舞美激光同步软件 V1.0	风语筑	2018SR198378	未发表	2018/3/23	原始取得
102	风语筑舞美激光控制软件 V1.0	风语筑	2018SR199811	未发表	2018/3/23	原始取得
103	风语筑二维码扫描识别系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR198926	未发表	2018/3/23	原始取得

104	风语筑二维码客户端识别系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR199804	未发表	2018/3/23	原始取得
105	风语筑二维码服务端数据管理系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR199816	未发表	2018/3/23	原始取得
106	风语筑二维码触屏登记系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR194281	未发表	2018/3/22	原始取得
107	风语筑异型图像处理系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR197677	未发表	2018/3/23	原始取得
108	风语筑 AR 照片互动数据服务软件 V1.0	风语筑	2018SR195413	未发表	2018/3/22	原始取得
109	风语筑空间集中控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR195845	未发表	2018/3/22	原始取得
110	风语筑芯片感应系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR197237	未发表	2018/3/23	原始取得
111	风语筑 X 飞行影院自动化控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR200411	未发表	2018/3/23	原始取得
112	风语筑特效控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR199798	未发表	2018/3/23	原始取得
113	风语筑自开/闭光切换系统应用软件 V1.0	风语筑	2018SR198387	未发表	2018/3/23	原始取得
114	风语筑 AR 照片互动展示软件 V1.0	风语筑	2018SR197832	未发表	2018/3/23	原始取得
115	风语筑人脸识别应用展示软件 V1.0	风语筑	2018SR195846	未发表	2018/3/22	原始取得
116	风语筑眼神识别互动展示软件 V1.0	风语筑	2018SR197671	未发表	2018/3/23	原始取得
117	风语筑数据流数据与二维码转换功能应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0106467	2018/11/8	2019/1/29	原始取得
118	风语筑数据流服务器上传模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0101800	2018/11/8	2019/1/29	原始取得
119	风语筑数据流多点触摸的支持模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0101922	2018/11/8	2019/1/29	原始取得
120	风语筑数据流服务端客户端同步检测处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0118573	2018/10/30	2019/1/31	原始取得
121	风语筑数据流轻量数据存储读写架构软件 V1.0	风语筑	2019SR0114324	2018/11/8	2019/1/31	原始取得
122	风语筑数据流声音管理系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0113918	2018/10/30	2019/1/31	原始取得
123	风语筑数据流图片分区	风语筑	2019SR0115815	2018/10/24	2019/1/31	原始取得

	生成模块软件 V1.0					
124	风语筑数据流图片读写加载模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116568	2018/10/30	2019/1/31	原始取得
125	风语筑数据流 TUIO 与程序坐标位置实时转换软件 V1.0	风语筑	2019SR0114312	2018/11/8	2019/1/31	原始取得
126	风语筑数据流视频解码渲染功能应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0113926	2018/10/30	2019/1/31	原始取得
127	风语筑数字沙盘互动查询客户端软件 V1.0	风语筑	2019SR0114438	2017/7/20	2019/1/31	原始取得
128	风语筑数字沙盘同步音频读取模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116840	2018/6/8	2019/1/31	原始取得
129	风语筑数字沙盘 L 型墙地一体联屏变形软件 V1.0	风语筑	2019SR0115708	2017/5/11	2019/1/31	原始取得
130	风语筑数字沙盘弧型变形软件 V1.0	风语筑	2019SR0115720	2017/6/8	2019/1/31	原始取得
131	风语筑数字沙盘 CAVE 型墙地一体联屏变形软件 V1.0	风语筑	2019SR0117815	2017/4/13	2019/1/31	原始取得
132	风语筑数字沙盘同步通讯模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116592	2018/6/24	2019/1/31	原始取得
133	风语筑数字沙盘同步视频同步模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0111936	2018/6/16	2019/1/30	原始取得
134	风语筑数字沙盘同步后视频显示播放模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0109904	2018/1/23	2019/1/30	原始取得
135	风语筑 MR 数字沙盘演示 MR 眼镜 SDK 开发模块软件	风语筑	2019SR0112381	2018/1/13	2019/1/30	原始取得
136	风语筑 MR 数字沙盘演示服务端模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116830	2017/8/24	2019/1/31	原始取得
137	风语筑 MR 数字沙盘演示平台主控模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0126093	2018/1/1	2019/2/2	原始取得
138	风语筑 MR 数字沙盘演示客户端模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125024	2018/6/14	2019/2/1	原始取得
139	风语筑 MR 数字沙盘演示三维规划模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0123475	2018/3/8	2019/2/1	原始取得
140	风语筑数字沙盘三维鼠标控制软件 V1.0	风语筑	2019SR0121416	2017/8/1	2019/2/1	原始取得
141	风语筑数字沙盘同步源	风语筑	2019SR0114460	2018/5/18	2019/1/31	原始取得

	视频解码模块软件 V1.0					
142	风语筑 VR 播放系统与实时监测反馈系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0121380	2018/3/15	2019/2/1	原始取得
143	风语筑图像边缘融合系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0102292	2017/5/25	2019/1/29	原始取得
144	风语筑舞美秀场展示软件 V1.0	风语筑	2019SR0102318	2017/3/9	2019/1/29	原始取得
145	风语筑方向感应控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0104492	2017/7/20	2019/1/29	原始取得
146	风语筑多内容切换加载系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0104481	2017/10/26	2019/1/29	原始取得
147	风语筑大屏幕应用管理系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0102312	2017/11/28	2019/1/29	原始取得
148	风语筑自动闭光切换系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0102335	2017/1/17	2019/1/29	原始取得
149	风语筑速度感应控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0102444	2018/8/24	2019/1/29	原始取得
150	风语筑芯片感应系统应用 V1.0	风语筑	2019SR0122546	2017/2/15	2019/2/1	原始取得
151	风语筑图形几何校正系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0102777	2018/5/28	2019/1/29	原始取得
152	风语筑电动缸状态复位与原点监测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0119647	2018/4/12	2019/1/31	原始取得
153	风语筑电动缸实时动感数字控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0118433	2018/10/25	2019/1/31	原始取得
154	风语筑对应表情图片替换模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102759	2018/5/28	2019/1/29	原始取得
155	风语筑实时人脸采集模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102785	2018/1/18	2019/1/29	原始取得
156	风语筑中控触摸程序系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0116723	2018/8/24	2019/1/31	原始取得
157	风语筑中控服务端控制平台系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0116665	2017/9/27	2019/1/31	原始取得
158	风语筑中控系统终端控制软件 V1.0	风语筑	2019SR0116804	2017/10/31	2019/1/31	原始取得
159	风语筑视频捕捉控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0102263	2017/9/29	2019/1/29	原始取得
160	风语筑激光模型同步软件 V1.0	风语筑	2019SR0105826	2017/12/29	2019/1/29	原始取得
161	风语筑同步控制端系统	风语筑	2019SR0102461	2017/6/29	2019/1/29	原始取得

	应用软件 V1.0					
162	风语筑同步客户端系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0106405	2017/7/14	2019/1/29	原始取得
163	风语筑灯光控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0122116	2017/6/22	2019/2/1	原始取得
164	风语筑时速灯光控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0105908	2017/10/31	2019/1/29	原始取得
165	风语筑 VR 极速摩托体验三维物理引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0118684	2018/11/21	2019/1/31	原始取得
166	风语筑 VR 极速摩托体验 VR 眼镜 SDK 开发模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0113531	2018/8/23	2019/1/31	原始取得
167	风语筑 VR 极速摩托体验三维控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125920	2018/1/3	2019/2/2	原始取得
168	风语筑 VR 极速摩托体验三维特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125809	2018/10/25	2019/2/2	原始取得
169	风语筑人脸识别表情模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102767	2018/1/18	2019/1/29	原始取得
170	风语筑人脸识别模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0109918	2018/7/26	2019/1/30	原始取得
171	风语筑多轨道车无线调度系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0126067	2018/12/28	2019/2/2	原始取得
172	风语筑轨道车照明灯光控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0126212	2018/3/28	2019/2/2	原始取得
173	风语筑轨道车影音特效运动同步系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0126221	2018/3/23	2019/2/2	原始取得
174	风语筑多轨道车运行数据统计分析应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0126532	2018/2/23	2019/2/2	原始取得
175	风语筑轨道车安全压杆打开/关闭控制及状态监测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0126114	2018/9/19	2019/2/2	原始取得
176	风语筑轨道车实时状态检测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0119231	2018/6/14	2019/1/31	原始取得
177	风语筑轨道车系统管理应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0118621	2018/11/28	2019/1/31	原始取得
178	风语筑轨道车障碍物检测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0125785	2018/10/31	2019/2/2	原始取得
179	风语筑轨道车实时调度	风语筑	2019SR0123450	2017/8/24	2019/2/1	原始取得

	系统应用软件 V1.0					
180	风语筑轨道车多场景各传感器信息采集处理系统 V1.0	风语筑	2019SR0126505	2018/5/17	2019/2/2	原始取得
181	风语筑轨道车旋转控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0125448	2018/5/24	2019/2/2	原始取得
182	风语筑轨道车总控可视化管理应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0125208	2018/12/13	2019/2/2	原始取得
183	风语筑轨道车设备运行状态与数据记录系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0127338	2017/2/9	2019/2/2	原始取得
184	风语筑轨道车平台驱动故障检测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0125779	2018/10/25	2019/2/2	原始取得
185	风语筑轨道车一键启动控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0125413	2018/9/16	2019/2/2	原始取得
186	风语筑轨道车行走控制系统应用软件	风语筑	2019SR0123345	2018/6/29	2019/2/1	原始取得
187	风语筑轨道车数字化语音播控系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0123400	2018/6/29	2019/2/1	原始取得
188	风语筑轨道车系统状态及位置实时监测应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0117398	2018/1/12	2019/1/31	原始取得
189	风语筑轨道车前进/后退/急停控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0121423	2018/7/19	2019/2/1	原始取得
190	风语筑踩吧程序状态控制逻辑应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0102737	2018/9/25	2019/1/29	原始取得
191	风语筑踩吧音效控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112933	2018/9/25	2019/1/30	原始取得
192	风语筑踩吧动画效果控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0101891	2018/9/25	2019/1/29	原始取得
193	风语筑踩吧地屏矩阵感应模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0101886	2018/9/25	2019/1/29	原始取得
194	风语筑踩吧视频解码及渲染模块软件	风语筑	2019SR0105814	2018/9/25	2019/1/29	原始取得
195	风语筑 4D 影院动感控制界面设计应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0127316	2018/3/16	2019/2/2	原始取得
196	风语筑动感操作控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0126046	2018/11/22	2019/2/2	原始取得
197	风语筑动感环境特效实时控制及数据监测软件	风语筑	2019SR0126315	2018/9/20	2019/2/2	原始取得

	V1.0					
198	风语筑动感影片实时数据采集分析处理系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0123338	2018/10/18	2019/2/1	原始取得
199	风语筑动作采集系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0114502	2017/1/13	2019/1/31	原始取得
200	风语筑影院播放系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0126024	2017/5/19	2019/2/2	原始取得
201	风语筑微电流感应控制软件 V1.0	风语筑	2019SR0125212	2017/7/26	2019/2/2	原始取得
202	风语筑总规大模型总控系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0123396	2017/4/20	2019/2/1	原始取得
203	风语筑多电动移门控制及安全监测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0125702	2018/10/18	2019/2/2	原始取得
204	风语筑激光编程软件 V1.0	风语筑	2019SR0106319	2017/8/24	2019/1/29	原始取得
205	风语筑实时结果输出模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112373	2018/8/23	2019/1/30	原始取得
206	风语筑 3DGIS 集群版运行系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0102345	2017/12/28	2019/1/29	原始取得
207	风语筑机械臂控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0123457	2017/9/21	2019/2/1	原始取得
208	风语筑应急故障检测报警系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0121372	2018/9/6	2019/2/1	原始取得
209	风语筑 VR 动感平台操作控制系统及界面设计应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0123342	2018/4/26	2019/2/1	原始取得
210	风语筑三自由度动感平台控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0117393	2018/1/4	2019/1/31	原始取得
211	风语筑六轴动感平台控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0127325	2018/5/17	2019/2/2	原始取得
212	风语筑一体机语音识别同步功能应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0106458	2018/11/18	2019/1/29	原始取得
213	风语筑一体机服务器上传模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102323	2018/11/18	2019/1/29	原始取得
214	风语筑一体机 UI 逻辑处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0101854	2018/11/18	2019/1/29	原始取得
215	风语筑飞趣 360 轻量级地图点位存储模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102393	2018/12/6	2019/1/29	原始取得
216	风语筑飞趣 360Kinect 人	风语筑	2019SR0102728	2018/12/6	2019/1/29	原始取得

	物捕捉模块软件 V1.0					
217	风语筑飞趣 360 程序逻辑控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0104435	2018/12/6	2019/1/29	原始取得
218	风语筑魔镜墙 UI 动效控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112798	2018/12/26	2019/1/30	原始取得
219	风语筑魔镜墙数据存储读写架构软件 V1.0	风语筑	2019SR0112120	2018/12/26	2019/1/30	原始取得
220	风语筑魔镜墙开放性配置功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0112717	2018/12/16	2019/1/30	原始取得
221	风语筑魔镜墙程序状态切换控制软件 V1.0	风语筑	2019SR0109911	2018/12/26	2019/1/30	原始取得
222	风语筑擦屏擦图 UI 操作逻辑控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102454	2018/10/15	2019/1/29	原始取得
223	风语筑擦屏数据存储读写架构应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0101917	2018/10/15	2019/1/29	原始取得
224	风语筑擦屏程序逻辑状态控制功能应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0102282	2018/10/24	2019/1/29	原始取得
225	风语筑擦屏程序状态切换控制软件 V1.0	风语筑	2019SR0102412	2018/10/15	2019/1/29	原始取得
226	风语筑雷达多点触控交互软件 V2.0	风语筑	2019SR0124227	2017/1/13	2019/2/1	原始取得
227	风语筑互动感应系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0104471	2017/1/20	2019/1/29	原始取得
228	风语筑电容墙信号发送 Socket-TCP 通讯功能应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0106308	2018/10/15	2019/1/29	原始取得
229	风语筑电容墙信号发送多串口通讯模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0106300	2018/10/15	2019/1/29	原始取得
230	风语筑微波雷达感应嵌入式程序应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0102287	2017/4/26	2019/1/29	原始取得
231	风语筑电容墙互动音效控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102701	2018/10/15	2019/1/29	原始取得
232	风语筑电容墙互动视频解码及渲染功能应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0101783	2018/9/25	2019/1/29	原始取得
233	风语筑电容墙互动开放性配置功能应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0101907	2018/10/15	2019/1/29	原始取得
234	风语筑电容墙互动动画控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0101796	2018/10/15	2019/1/29	原始取得
235	风语筑电容墙互动 UI 逻	风语筑	2019SR0101792	2018/10/15	2019/1/29	原始取得

	辑关系处理功能应用软件 V1.0					
236	风语筑 flash 互动签名服务器上传模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0104238	2018/11/18	2019/1/29	原始取得
237	风语筑 flash 互动签名 UI 逻辑处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102714	2018/11/18	2019/1/29	原始取得
238	风语筑体感互动位置标定模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102337	2018/12/6	2019/1/29	原始取得
239	风语筑体感互动 UI 逻辑处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112805	2018/12/6	2019/1/30	原始取得
240	风语筑体感互动深度数据采集模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0101878	2018/12/6	2019/1/29	原始取得
241	风语筑体感互动状态逻辑控制软件 V1.0	风语筑	2019SR0112931	2018/12/6	2019/1/30	原始取得
242	风语筑体感互动深度数据处理获取轮廓模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0101873	2018/12/6	2019/1/29	原始取得
243	风语筑体感互动网络数据处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112411	2018/7/13	2019/1/30	原始取得
244	风语筑雷达互动图像处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0111932	2018/7/18	2019/1/30	原始取得
245	风语筑雷达互动设备数据采集模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112845	2018/7/6	2019/1/30	原始取得
246	风语筑雷达互动坐标标定模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115058	2018/7/30	2019/1/31	原始取得
247	风语筑互动相机拍照控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0126206	2018/8/15	2019/2/2	原始取得
248	风语筑互动拍照 Socket-Tcp 通讯功能应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0125826	2018/8/6	2019/2/2	原始取得
249	风语筑互动拍照 UI 逻辑处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0121591	2018/9/10	2019/2/1	原始取得
250	风语筑互动拍照图像处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0121579	2018/9/10	2019/2/1	原始取得
251	风语筑互动拍照数据与二维码转换软件 V1.0	风语筑	2019SR0126058	2018/9/10	2019/2/2	原始取得
252	风语筑互动拍照照片存储功能应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0123509	2018/8/20	2019/2/1	原始取得
253	风语筑互动拍照服务器上传模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0123548	2018/8/26	2019/2/1	原始取得
254	风语筑互动问答 Socket-TCP 广播模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0121404	2018/9/10	2019/2/1	原始取得

255	风语筑互动问答视频解码及渲染模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102421	2018/9/25	2019/1/29	原始取得
256	风语筑互动问答二维码识别软件 V1.0	风语筑	2019SR0102374	2018/9/25	2019/1/29	原始取得
257	风语筑互动问答 UI 逻辑关系处理软件 V1.0	风语筑	2019SR0102383	2018/9/25	2019/1/29	原始取得
258	风语筑互动问答视频和音频匹配处理软件 V1.0	风语筑	2019SR0102353	2018/9/10	2019/1/29	原始取得
259	风语筑互动问答整合排名算法处理软件 V1.0	风语筑	2019SR0101882	2018/9/25	2019/1/29	原始取得
260	风语筑互动问答数据处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0121397	2018/9/10	2019/2/1	原始取得
261	风语筑互动秋千体验三维引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0126371	2018/4/19	2019/2/2	原始取得
262	风语筑互动秋千体验三维特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0123461	2018/11/28	2019/2/1	原始取得
263	风语筑互动秋千体验通信模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0126032	2018/4/19	2019/2/2	原始取得
264	风语筑互动秋千体验三维数据管理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125451	2018/9/19	2019/2/2	原始取得
265	风语筑互动秋千体验三维物理引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0121444	2018/1/19	2019/2/1	原始取得
266	风语筑互动秋千体验三维控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125445	2018/11/28	2019/2/2	原始取得
267	风语筑互动秋千体验 VR 眼镜 SDK 开发模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0119424	2018/1/14	2019/1/31	原始取得
268	风语筑虚拟驾驶体验三维控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125707	2018/11/14	2019/2/2	原始取得
269	风语筑虚拟驾驶体验三维引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0121336	2018/6/16	2019/2/1	原始取得
270	风语筑虚拟驾驶体验三维特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125732	2018/5/23	2019/2/2	原始取得
271	风语筑 VR 高空取物体验 VR 眼镜 SDK 开发模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115066	2017/9/28	2019/1/31	原始取得
272	风语筑 VR 高空取物体验三维物理引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0114550	2017/11/22	2019/1/31	原始取得
273	风语筑 VR 高空取物体验三维引擎模块软件	风语筑	2019SR0114541	2017/7/20	2019/1/31	原始取得

	V1.0					
274	风语筑 VR 高空取物体 三维特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0114516	2017/10/26	2019/1/31	原始取得
275	风语筑飞行影院自动/手 动切换系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0126054	2018/9/28	2019/2/2	原始取得
276	风语筑飞行影院紧急停 止安全控制系统应用软 件 V1.0	风语筑	2019SR0127347	2018/6/28	2019/2/2	原始取得
277	风语筑飞行影院动感界 面设计软件 V1.0	风语筑	2019SR0123555	2018/7/26	2019/2/1	原始取得
278	风语筑飞行影院自动化 控制软件界面设计制作 软件 V1.0	风语筑	2019SR0121412	2018/1/16	2019/2/1	原始取得
279	风语筑飞行影院自动化 控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0115316	2017/9/28	2019/1/31	原始取得
280	风语筑我行我绘多材质 DifBlend 处理控制模块 开发软件 V1.0	风语筑	2019SR0102918	2018/10/24	2019/1/29	原始取得
281	风语筑我行我绘程序状 态切换控制软件 V1.0	风语筑	2019SR0102649	2018/10/24	2019/1/29	原始取得
282	风语筑我行我绘 UI 逻辑 处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102329	2018/10/24	2019/1/29	原始取得
283	风语筑我行我绘 Animation 模型动画系统 应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0106386	2018/10/24	2019/1/29	原始取得
284	风语筑我行我绘环境渲 染软件 V1.0	风语筑	2019SR0116575	2018/10/30	2019/1/31	原始取得
285	风语筑我行我绘声音管 理系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0117833	2018/10/30	2019/1/31	原始取得
286	风语筑我行我绘数据处 理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116881	2018/10/30	2019/1/31	原始取得
287	风语筑动感机车平台控 制系统及界面设计应用 软件 V1.0	风语筑	2019SR0125771	2018/11/28	2019/2/2	原始取得
288	风语筑动感机车互动体 验三维控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0113912	2017/1/20	2019/1/31	原始取得
289	风语筑动感机车互动体 验三维特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0113873	2017/2/23	2019/1/31	原始取得
290	风语筑动感机车互动体	风语筑	2019SR0116292	2017/3/23	2019/1/31	原始取得

	验三维引擎模块软件 V1.0					
291	风语筑虚实无界 VR 城市漫游体验控制端程序应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0126360	2018/10/31	2019/2/2	原始取得
292	风语筑虚实无界 VR 城市漫游体验引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0126038	2018/8/9	2019/2/2	原始取得
293	风语筑虚实无界 VR 城市漫游体验网络通讯模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0122109	2018/9/13	2019/2/1	原始取得
294	风语筑虚实无界 VR 城市漫游体验主控模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0120900	2018/6/21	2019/2/1	原始取得
295	风语筑虚实无界 VR 城市漫游体验特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0123441	2018/6/15	2019/2/1	原始取得
296	风语筑虚实无界 VR 城市漫游体验动感控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0118341	2018/8/16	2019/1/31	原始取得
297	风语筑虚实无界 VR 城市漫游体验 VR 眼镜接入模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0118482	2018/1/22	2019/1/31	原始取得
298	风语筑能量单车骑行状态逻辑控制软件 V1.0	风语筑	2019SR0116831	2018/2/15	2019/1/31	原始取得
299	风语筑能量单车视频解码及渲染功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0112827	2018/1/18	2019/1/30	原始取得
300	风语筑能量单车硬件数据收集分析系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0116832	2018/3/26	2019/1/31	原始取得
301	风语筑能量单车 UI 逻辑关系处理功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0113512	2018/3/12	2019/1/31	原始取得
302	风语筑能量单车整体同步控制模块系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0116373	2018/4/26	2019/1/31	原始取得
303	风语筑能量单车骑行数据实时运算比对算法软件 V1.0	风语筑	2019SR0116316	2018/2/26	2019/1/31	原始取得
304	风语筑能量单车界面状态同步功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0114952	2018/1/30	2019/1/31	原始取得
305	风语筑能量单车集成中控网络与自动控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115032	2018/5/10	2019/1/31	原始取得

306	风语筑能量单车集成灯带控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115046	2018/4/16	2019/1/31	原始取得
307	风语筑能量单车互动体验同步处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116537	2018/5/28	2019/1/31	原始取得
308	风语筑能量单车互动体验特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116328	2017/9/21	2019/1/31	原始取得
309	风语筑能量单车互动体验实时排名模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116323	2017/9/20	2019/1/31	原始取得
310	风语筑能量单车互动体验平台主控模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116641	2017/11/23	2019/1/31	原始取得
311	风语筑能量单车互动体验客户端模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116839	2017/11/24	2019/1/31	原始取得
312	风语筑能量单车互动体验服务端模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0113900	2017/11/29	2019/1/31	原始取得
313	风语筑能量单车互动体验车辆控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116283	2017/4/20	2019/1/31	原始取得
314	风语筑 AI 性格分析魔墙 UI 操作逻辑控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116850	2018/8/8	2019/1/31	原始取得
315	风语筑 AI 性格分析魔墙中量级数据存储读写架构软件 V1.0	风语筑	2019SR0117716	2018/6/8	2019/1/31	原始取得
316	风语筑 AI 性格分析魔墙玩家信息网络/局域网数据读写功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0116755	2018/6/8	2019/1/31	原始取得
317	风语筑 AI 性格分析魔墙视频解码及渲染模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116748	2018/8/8	2019/1/31	原始取得
318	风语筑 AI 性格分析魔墙流程数据权重分发机制软件 V1.0	风语筑	2019SR0116582	2018/6/8	2019/1/31	原始取得
319	风语筑 AI 性格分析魔墙服务器上传模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116277	2018/8/8	2019/1/31	原始取得
320	风语筑 AI 性格分析魔墙大数据实时分析运算模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116838	2018/6/8	2019/1/31	原始取得
321	风语筑 AI 性格分析魔墙大数据可视化模块软件	风语筑	2019SR0116378	2018/8/8	2019/1/31	原始取得

	V1.0					
322	风语筑 AI 性格分析弧形大屏 UI 逻辑处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115630	2018/3/26	2019/1/31	原始取得
323	风语筑 AI 性格分析弧形大屏视频解码及渲染模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116852	2018/3/26	2019/1/31	原始取得
324	风语筑 AI 性格分析弧形大屏人物匹配检测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0113504	2018/3/26	2019/1/31	原始取得
325	风语筑 AI 性格分析弧形大屏出题模块的数据配置功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0116583	2018/3/26	2019/1/31	原始取得
326	风语筑 AI 性格分析答题 MBTI 性格分析算法应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0115557	2018/1/18	2019/1/31	原始取得
327	风语筑 AI 性格分析答题数据与二维码转换功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0115309	2018/1/18	2019/1/31	原始取得
328	风语筑 AI 性格分析答题视频解码及渲染模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0114939	2018/3/26	2019/1/31	原始取得
329	风语筑 AI 性格分析答题模块数据配置功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0116388	2018/3/26	2019/1/31	原始取得
330	风语筑 AI 性格分析答题服务器上传模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115730	2018/1/18	2019/1/31	原始取得
331	风语筑 AI 性格分析魔墙程序状态切换控制软件 V1.0	风语筑	2019SR0113516	2018/6/8	2019/1/31	原始取得
332	风语筑 AI 性格分析答题大数据实时分析运算功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0113797	2018/3/26	2019/1/31	原始取得
333	风语筑 AI 性格分析答题大数据可视化模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0113804	2018/1/18	2019/1/31	原始取得
334	风语筑虚实无界 VR 过山车体验特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0126151	2018/7/26	2019/2/2	原始取得
335	风语筑虚实无界 VR 过山车体验动感控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0123435	2018/2/8	2019/2/1	原始取得

336	风语筑虚实无界 VR 过山车体验 VR 眼镜接入模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112052	2018/8/23	2019/1/30	原始取得
337	风语筑虚实无界 VR 过山车体验主控模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0126098	2018/9/20	2019/2/2	原始取得
338	风语筑虚实无界 VR 过山车体验引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125025	2018/4/26	2019/2/1	原始取得
339	风语筑虚实无界 VR 过山车体验控制端程序应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0118334	2018/4/26	2019/2/1	原始取得
340	风语筑虚实无界 VR 过山车体验网络通讯模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0118467	2018/1/21	2019/1/31	原始取得
341	风语筑 AR 捕鱼体验服务端模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0113536	2018/7/12	2019/1/31	原始取得
342	风语筑 AR 捕鱼体验客户端模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0123420	2018/8/23	2019/2/1	原始取得
343	风语筑 AR 捕鱼体验同步处理模块 V1.0	风语筑	2019SR0123430	2017/7/27	2019/2/1	原始取得
344	风语筑 AR 捕鱼体验实时排名模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0123426	2018/1/31	2019/2/1	原始取得
345	风语筑 AR 捕鱼体验特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0127320	2018/8/23	2019/2/2	原始取得
346	风语筑 AR 捕鱼体验 AR 眼镜 SDK 接入模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125682	2018/7/19	2019/2/2	原始取得
347	风语筑 AI 人脸检测脸部识别模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112093	2018/2/22	2019/1/30	原始取得
348	风语筑 AI 人脸检测年龄预测模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115540	2018/8/8	2019/1/31	原始取得
349	风语筑 AI 人脸检测性别识别模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115570	2018/8/8	2019/1/31	原始取得
350	风语筑 AI 人脸检测数据异地保存模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115547	2018/3/26	2019/1/31	原始取得
351	风语筑 AI 人脸检测分布式后端分析程序模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0113555	2018/3/26	2019/1/31	原始取得
352	风语筑飞行漫游体验三维控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112088	2018/1/5	2019/1/30	原始取得
353	风语筑飞行漫游体验三维特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0122101	2018/1/2	2019/2/1	原始取得

354	风语筑飞行漫游体验三维引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0123444	2018/2/22	2019/2/1	原始取得
355	风语筑 VR 游艇自驾游体验三维特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0126307	2018/1/15	2019/2/2	原始取得
356	风语筑 VR 游艇自驾游体验三维引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112725	2018/1/8	2019/1/30	原始取得
357	风语筑 VR 游艇自驾游体验三维控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112109	2018/1/18	2019/1/30	原始取得
358	风语筑 VR 游艇自驾游体验三维数据管理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0126319	2018/7/11	2019/2/2	原始取得
359	风语筑 VR 游艇自驾游体验通信模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0127330	2018/7/19	2019/2/2	原始取得
360	风语筑 VR 游艇自驾游体验三维物理引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0121433	2018/10/25	2019/2/1	原始取得
361	风语筑 VR 单车自驾游体验通信模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125803	2018/1/6	2019/2/2	原始取得
362	风语筑 VR 单车自驾游体验三维数据管理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112259	2018/1/10	2019/1/30	原始取得
363	风语筑 VR 单车自驾游体验三维物理引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125216	2018/7/19	2019/2/2	原始取得
364	风语筑 VR 单车自驾游体验三维引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125792	2018/7/26	2019/2/2	原始取得
365	风语筑 VR 单车自驾游体验三维特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0123410	2018/9/20	2019/2/1	原始取得
366	风语筑 VR 单车自驾游体验三维控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0122095	2018/1/17	2019/2/1	原始取得
367	风语筑 VR 雪橇体验三维数据管理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0126105	2018/5/10	2019/2/2	原始取得
368	风语筑 VR 雪橇体验三维引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0123415	2018/2/22	2019/2/1	原始取得
369	风语筑 VR 雪橇体验三维物理引擎模块软件	风语筑	2019SR0126368	2018/3/8	2019/2/2	原始取得

	V1.0					
370	风语筑 VR 雪橇体验三维特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125834	2017/3/16	2019/2/2	原始取得
371	风语筑 VR 平衡车自驾游体验三维引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0121353	2018/9/20	2019/2/1	原始取得
372	风语筑 VR 平衡车自驾游体验三维数据管理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112711	2018/1/9	2019/1/30	原始取得
373	风语筑 VR 平衡车自驾游体验通信模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0111913	2018/1/11	2019/1/30	原始取得
374	风语筑 VR 平衡车自驾游体验三维特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0125203	2018/1/18	2019/2/2	原始取得
375	风语筑 VR 平衡车自驾游体验三维控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0121345	2018/10/17	2019/2/1	原始取得
376	风语筑 VR 平衡车自驾游体验三维物理引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0123407	2018/1/7	2019/2/1	原始取得
377	风语筑签名照片墙签名笔触算法应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0102492	2018/11/8	2019/1/29	原始取得
378	风语筑签名照片墙多点触摸的支持模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102475	2018/11/18	2019/1/29	原始取得
379	风语筑签名照片墙控制台模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0102487	2018/11/8	2019/1/29	原始取得
380	风语筑签名照片墙程序状态切换控制软件 V1.0	风语筑	2019SR0101901	2018/11/8	2019/1/29	原始取得
381	风语筑签名照片墙 UI 逻辑处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0101897	2018/11/8	2019/1/29	原始取得
382	风语筑 AI 规划师上屏幕有限状态机模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112126	2018/12/26	2019/1/30	原始取得
383	风语筑 AI 规划师规划指标计算模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116692	2018/6/8	2019/1/31	原始取得
384	风语筑 AI 规划师后端数据库通讯模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116766	2018/6/8	2019/1/31	原始取得
385	风语筑 AI 规划师建筑模型摆放型合理性检测模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116669	2018/6/8	2019/1/31	原始取得
386	风语筑 AI 规划师上屏幕	风语筑	2019SR0116674	2018/12/26	2019/1/31	原始取得

	3D 实时渲染模块软件 V1.0					
387	风语筑 AI 规划师上屏幕数据库实时交互模块 V1.0	风语筑	2019SR0116684	2018/12/26	2019/1/31	原始取得
388	风语筑 AI 规划师上屏幕自定义着色器模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115118	2018/12/26	2019/1/31	原始取得
389	风语筑 AI 规划师下屏幕程序状态控制逻辑软件 V1.0	风语筑	2019SR0114832	2018/12/26	2019/1/31	原始取得
390	风语筑 AI 规划师下屏幕地形与建筑的关系运算功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0116307	2018/12/26	2019/1/31	原始取得
391	风语筑 AI 规划师下屏幕多摄像头位置融合模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115697	2018/12/26	2019/1/31	原始取得
392	风语筑 AI 规划师下屏幕轻量级地图数据存储算法应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0116833	2018/12/26	2019/1/31	原始取得
393	风语筑 AI 规划师下屏幕位置标定模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115303	2018/12/26	2019/1/31	原始取得
394	风语筑 AI 规划师上屏幕开放性配置功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0125821	2018/12/26	2019/2/2	原始取得
395	风语筑 AI 规划师数据库建立与维护模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0115138	2018/12/26	2019/1/31	原始取得
396	风语筑 AI 规划师下屏幕摄像头数据采集模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0116834	2018/12/26	2019/1/31	原始取得
397	风语筑赛道英雄方向盘交互控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0105899	2017/12/21	2019/1/29	原始取得
398	风语筑赛道英雄特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0105942	2017/12/27	2019/1/29	原始取得
399	风语筑赛道英雄平台主控模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0105998	2017/12/28	2019/1/29	原始取得
400	风语筑赛道英雄实时排名模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0114523	2017/10/31	2019/1/31	原始取得
401	风语筑赛道英雄同步处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0114450	2017/10/31	2019/1/31	原始取得
402	风语筑赛道英雄客户端模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0106006	2017/11/8	2019/1/29	原始取得

403	风语筑小小规划师数据实时分析运算软件 V1.0	风语筑	2019SR0101785	2018/11/28	2019/1/29	原始取得
404	风语筑小小规划师地形与建筑的关系运算功能应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0101864	2018/11/18	2019/1/29	原始取得
405	风语筑小小规划师服务器上传模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0101859	2018/11/28	2019/1/29	原始取得
406	风语筑小小规划师 UI 逻辑处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0101870	2018/11/18	2019/1/29	原始取得
407	风语筑魔墙图集整合系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0112706	2018/12/6	2019/1/30	原始取得
408	风语筑魔墙多用户操作区避障算法软件 V1.0	风语筑	2019SR0109928	2018/12/16	2019/1/30	原始取得
409	风语筑魔墙 UI 逻辑切换算法应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0112344	2018/12/16	2019/1/30	原始取得
410	风语筑魔墙组合动画控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112064	2018/12/16	2019/1/30	原始取得
411	风语筑魔墙中量级多数数据存储模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0112059	2018/12/16	2019/1/30	原始取得
412	风语筑魔墙定时性数据存储写入框架软件 V1.0	风语筑	2019SR0112055	2018/12/16	2019/1/30	原始取得
413	风语筑魔墙程序状态机制切换功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0117191	2018/12/16	2019/1/31	原始取得
414	风语筑魔墙数据与二维码转换功能软件 V1.0	风语筑	2019SR0117181	2018/12/16	2019/1/31	原始取得
415	风语筑灯光秀场展示软件 V1.0	风语筑	2019SR0116760	2017/3/16	2019/1/31	原始取得
416	风语筑数字沙盘 3D GIS 及规划互动展示运行系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR0117809	2017/2/17	2019/1/31	原始取得
417	风语筑数据流照片大屏展示模块软件 V1.0	风语筑	2019SR0118582	2018/10/30	2019/1/31	原始取得
418	风语筑 AR 捕鱼体验 LeapMotion 接入模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1241082	2019/9/11	2019/11/30	原始取得
419	风语筑 AR 捕鱼体验软件平台主控模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1243529	2019/8/14	2019/11/30	原始取得
420	风语筑 AR 捕鱼体验鱼群的 AI 模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1259778	2019/9/23	2019/12/2	原始取得
421	风语筑 AR 增强现实后台模型动态加载模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1251133	2019/8/7	2019/12/2	原始取得

422	风语筑 AR 增强现实逻辑编程算法软件 V1.0	风语筑	2019SR1251959	2019/8/19	2019/12/2	原始取得
423	风语筑 AR 增强现实识别模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1249978	2019/8/14	2019/12/2	原始取得
424	风语筑 AR 增强现实显示特效叠加软件 V1.0	风语筑	2019SR1261235	2019/8/7	2019/12/2	原始取得
425	风语筑 AI 人工智能绘图图像匹配识别系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1245028	2019/9/18	2019/11/30	原始取得
426	风语筑 AI 人工智能人脸识别智能识别软件 V1.0	风语筑	2019SR1243777	2019/8/30	2019/11/30	原始取得
427	风语筑 AI 人工智能手势互动辅助设计软件 V1.0	风语筑	2019SR1264090	2019/10/16	2019/12/3	原始取得
428	风语筑 AI 人工智能手势互动空间定位软件 V1.0	风语筑	2019SR1251948	2019/10/16	2019/12/2	原始取得
429	风语筑 AI 人工智能手势互动识别软件 V1.0	风语筑	2019SR1261216	2019/10/16	2019/12/2	原始取得
430	风语筑 AI 人工智能手势互动数据运算软件 V1.0	风语筑	2019SR1265697	2019/10/16	2019/12/3	原始取得
431	风语筑 AI 人工智能手势控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1261609	2019/10/16	2019/12/2	原始取得
432	风语筑 AI 人工智能数据传输系统 V1.0	风语筑	2019SR1258344	2019/8/30	2019/12/2	原始取得
433	风语筑 AI 人工智能算法开发软件 V1.0	风语筑	2019SR1260662	2019/8/30	2019/12/2	原始取得
434	风语筑 AI 人工智能体感交互设计及通讯控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1262425	2019/7/16	2019/12/3	原始取得
435	风语筑 AI 人工智能体感前端特效实时运算软件 V1.0	风语筑	2019SR1261189	2019/7/16	2019/12/2	原始取得
436	风语筑 AI 人工智能体感前端特效显示软件 V1.0	风语筑	2019SR1277922	2019/7/16	2019/12/4	原始取得
437	风语筑 AI 人工智能体感数据采集模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1261179	2019/10/16	2019/12/2	原始取得
438	风语筑 AI 人工智能体感网络数据处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1271976	2019/7/16	2019/12/3	原始取得
439	风语筑 AI 人工智能体感状态逻辑控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1255815	2019/7/16	2019/12/2	原始取得
440	风语筑 AI 人工智能眼神交互空间定位软件 V1.0	风语筑	2019SR1258503	2019/8/30	2019/12/2	原始取得
441	风语筑 AI 人工智能眼神	风语筑	2019SR1262898	2019/10/16	2019/12/3	原始取得

	交互逻辑编程软件 V1.0					
442	风语筑 AI 人工智能眼神交互前端特效实时运算软件 V1.0	风语筑	2019SR1250763	2019/10/16	2019/12/2	原始取得
443	风语筑 AI 人工智能眼神交互设计及通讯控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1255196	2019/10/16	2019/12/2	原始取得
444	风语筑 AI 人工智能眼神交互识别软件 V1.0	风语筑	2019SR1260247	2019/8/30	2019/12/2	原始取得
445	风语筑 AI 人工智能语音识别软件 V1.0	风语筑	2019SR1263999	2019/8/15	2019/12/3	原始取得
446	风语筑隔空互动交互设计及通讯控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1246783	2019/9/12	2019/11/30	原始取得
447	风语筑隔空互动逻辑编程软件 V1.0	风语筑	2019SR1261316	2019/9/12	2019/12/2	原始取得
448	风语筑隔空互动前端特效实时运算软件 V1.0	风语筑	2019SR1250253	2019/9/12	2019/12/2	原始取得
449	风语筑隔空互动前端特效显示软件 V1.0	风语筑	2019SR1261268	2019/9/12	2019/12/2	原始取得
450	风语筑互动 mapping 展示控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1247066	2019/8/16	2019/11/30	原始取得
451	风语筑互动秋千体验磁空间检测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1252207	2019/7/11	2019/12/2	原始取得
452	风语筑互动秋千体验三维空间欧拉角控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1236993	2019/8/14	2019/11/29	原始取得
453	风语筑互动秋千体验三轴加速度系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1258510	2019/7/11	2019/12/2	原始取得
454	风语筑互动秋千体验三轴陀螺仪系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1239317	2019/8/29	2019/11/30	原始取得
455	风语筑互动秋千体验限位控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1277912	2019/7/11	2019/12/4	原始取得
456	风语筑互动秋千体验转轴测绘系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1255476	2019/7/11	2019/12/02	原始取得
457	风语筑互动阅读语音检测控制系统应用软件 v1.0	风语筑	2019SR1245936	2019/8/15	2019/11/30	原始取得

458	风语筑机械互动电机控制软件 v1.0	风语筑	2019SR1252292	2019/9/12	2019/12/2	原始取得
459	风语筑机械互动交互设计及通讯控制软件 v1.0	风语筑	2019SR1263287	2019/9/12	2019/12/3	原始取得
460	风语筑机械互动控制板逻辑编程软件 V1.0	风语筑	2019SR1246460	2019/10/18	2019/11/30	原始取得
461	风语筑飞翔平台电缸状态远程显示系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1259505	2019/8/10	2019/12/2	原始取得
462	风语筑飞翔平台动作轨迹数据制作软件 V1.0	风语筑	2019SR1263782	2019/8/28	2019/12/3	原始取得
463	风语筑飞翔平台急停控制及显示系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1250509	2019/8/5	2019/12/2	原始取得
464	风语筑飞翔平台控制柜软件 V1.0	风语筑	2019SR1263327	2019/9/16	2019/12/3	原始取得
465	风语筑飞翔平台锁定及压力检测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1254097	2019/9/25	2019/12/2	原始取得
466	风语筑飞翔平台旋转机构状态远程显示系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1245677	2019/7/4	2019/11/30	原始取得
467	风语筑飞翔平台运动控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1239781	2019/9/17	2019/11/30	原始取得
468	风语筑飞翔平台制动保护系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1246441	2019/8/27	2019/11/30	原始取得
469	风语筑飞翔平台中央调度控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1245067	2019/8/12	2019/11/30	原始取得
470	风语筑飞翔平台座舱位置检测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1244558	2019/8/5	2019/11/30	原始取得
471	风语筑飞翔影院播放状态远程显示系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1259967	2019/8/10	2019/12/2	原始取得
472	风语筑飞翔影院运行与维修状态切换系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1277895	2019/8/10	2019/12/4	原始取得
473	风语筑飞翔座舱安全带/安全压肩指示系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1239791	2019/8/12	2019/11/30	原始取得
474	风语筑飞翔座舱就位人工确认系统应用软件	风语筑	2019SR1242075	2019/8/9	2019/11/30	原始取得

	V1.0					
475	风语筑飞翔座舱特效及联动系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1241044	2019/8/28	2019/11/30	原始取得
476	风语筑飞翔座舱照明及联动系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1260703	2019/8/27	2019/12/2	原始取得
477	风语筑飞翔座舱状态远程显示系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1264557	2019/8/10	2019/12/3	原始取得
478	风语筑飞翔座椅安全带手动解锁系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1244549	2019/8/21	2019/11/30	原始取得
479	风语筑飞翔座椅多道安全带/安全压肩检测及互锁系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1244540	2019/8/28	2019/11/30	原始取得
480	风语筑飞屏交互设计及通讯控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1241520	2019/8/5	2019/11/30	原始取得
481	风语筑飞屏逻辑编程软件 V1.0	风语筑	2019SR1245840	2019/9/12	2019/11/30	原始取得
482	风语筑飞屏前端特效实时运算软件 V1.0	风语筑	2019SR1250214	2019/9/12	2019/12/2	原始取得
483	风语筑飞屏前端特效显示软件 V1.0	风语筑	2019SR1252299	2019/9/12	2019/12/2	原始取得
484	风语筑飞屏系统数据库构架编程软件 V1.0	风语筑	2019SR1251593	2019/9/12	2019/12/2	原始取得
485	风语筑虚拟主持人交互设计及通讯控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1255484	2019/8/15	2019/12/2	原始取得
486	风语筑虚拟主持人前端特效实时运算软件 V1.0	风语筑	2019SR1262441	2019/8/15	2019/12/3	原始取得
487	风语筑虚拟主持人前端特效显示软件 V1.0	风语筑	2019SR1262908	2019/8/15	2019/12/3	原始取得
488	风语筑虚拟主持人系统数据库构架编程软件 V1.0	风语筑	2019SR1263278	2019/8/15	2019/12/3	原始取得
489	风语筑数说城市交互设计及通讯控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1239334	2019/7/4	2019/11/30	原始取得
490	风语筑数说城市前端特效实时运算软件 V1.0	风语筑	2019SR1239591	2019/9/10	2019/11/30	原始取得
491	风语筑数说城市前端特效显示软件 V1.0	风语筑	2019SR1241457	2019/9/17	2019/11/30	原始取得
492	风语筑数说城市系统数据库构架编程软件 V1.0	风语筑	2019SR1239646	2019/8/8	2019/11/30	原始取得
493	风语筑小游戏交互设计	风语筑	2019SR1272596	2019/8/14	2019/12/3	原始取得

	及通讯控制软件 V1.0					
494	风语筑小游戏前端特效实时运算软件 V1.0	风语筑	2019SR1244995	2019/9/5	2019/11/30	原始取得
495	风语筑小游戏前端特效显示软件 V1.0	风语筑	2019SR1244689	2019/9/3	2019/11/30	原始取得
496	风语筑小游戏系统数据库构架编程软件 V1.0	风语筑	2019SR1244586	2019/8/9	2019/11/30	原始取得
497	风语筑极速滑雪体验系统服务端模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1250632	2019/8/28	2019/12/2	原始取得
498	风语筑极速滑雪体验系统客户端模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1261105	2019/8/28	2019/12/2	原始取得
499	风语筑极速滑雪体验系统软件平台主控模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1261096	2019/8/28	2019/12/2	原始取得
500	风语筑极速滑雪体验系统软硬件交互控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1250753	2019/8/28	2019/12/2	原始取得
501	风语筑极速滑雪体验系统实时排名模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1249959	2019/8/28	2019/12/2	原始取得
502	风语筑极速滑雪体验系统特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1246431	2019/8/28	2019/11/30	原始取得
503	风语筑极速滑雪体验系统同步处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1245037	2019/8/28	2019/11/30	原始取得
504	风语筑赛马英雄引擎智能控制系统 V1.0	风语筑	2019SR1261243	2019/9/19	2019/12/2	原始取得
505	风语筑赛马英雄网络通讯系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1244683	2019/9/27	2019/11/30	原始取得
506	风语筑赛马英雄特效系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1244694	2019/9/4	2019/11/30	原始取得
507	风语筑赛马英雄速度与方向控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1261198	2019/9/24	2019/12/2	原始取得
508	风语筑赛马英雄软件实时排名系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1252285	2019/9/5	2019/12/2	原始取得
509	风语筑赛马英雄软件 V1.0	风语筑	2019SR1250189	2019/9/16	2019/12/2	原始取得
510	风语筑赛马英雄动感控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1244142	2019/8/2	2019/11/30	原始取得
511	风语筑赛艇体验综合控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1256079	2019/10/16	2019/12/2	原始取得

512	风语筑赛艇体验同步处理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1262799	2019/10/16	2019/12/3	原始取得
513	风语筑赛艇体验实时排名模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1260256	2019/10/16	2019/12/2	原始取得
514	风语筑赛艇体验软件 V1.0	风语筑	2019SR1261327	2019/10/16	2019/12/2	原始取得
515	风语筑赛艇体验控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1262809	2019/10/16	2019/12/3	原始取得
516	风语筑赛艇体验客户端软件 V1.0	风语筑	2019SR1255904	2019/10/16	2019/12/2	原始取得
517	风语筑赛艇体验感受分享系统 V1.0	风语筑	2019SR1243499	2019/9/17	2019/11/30	原始取得
518	风语筑沙滩车体验系统三维控制模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1239307	2019/9/25	2019/11/30	原始取得
519	风语筑沙滩车体验系统三维数据管理模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1258360	2019/10/8	2019/12/2	原始取得
520	风语筑沙滩车体验系统三维特效模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1259768	2019/10/8	2019/12/2	原始取得
521	风语筑沙滩车体验系统三维物理引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1262789	2019/10/8	2019/12/3	原始取得
522	风语筑沙滩车体验系统三维引擎模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1262938	2019/10/8	2019/12/3	原始取得
523	风语筑沙滩车体验系统通信模块软件 V1.0	风语筑	2019SR1237248	2019/9/27	2019/11/29	原始取得
524	风语筑二维码 HTTP 服务器与数据库系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1256173	2019/7/30	2019/12/2	原始取得
525	风语筑二维码登记编译软件 V1.0	风语筑	2019SR1261087	2019/7/30	2019/12/2	原始取得
526	风语筑二维码客户端用户信息接收系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1256686	2019/10/10	2019/12/2	原始取得
527	风语筑二维码识别算法软件 V1.0	风语筑	2019SR1247076	2019/8/15	2019/11/30	原始取得
528	风语筑远程调试展项状态切换客户端软件 V1.0	风语筑	2019SR1256831	2019/8/30	2019/12/2	原始取得
529	风语筑远程调试展项状态切换服务端软件 V1.0	风语筑	2019SR1256961	2019/8/30	2019/12/2	原始取得
530	风语筑序厅电动移门状态远程显示系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1243510	2019/9/27	2019/11/30	原始取得

531	风语筑序厅环境灯控制及状态远程显示系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1244026	2019/9/5	2019/11/30	原始取得
532	风语筑序厅内防闯入电动门联动及安全检测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1240598	2019/9/2	2019/11/30	原始取得
533	风语筑电动升降门联动及安全检测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1239405	2019/9/2	2019/11/30	原始取得
534	风语筑电动升降门状态远程显示系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1243520	2019/9/4	2019/11/30	原始取得
535	风语筑定制开发板架构设计编程软件 V1.0	风语筑	2019SR1251576	2019/9/5	2019/12/2	原始取得
536	风语筑定制开发板控制指令编程软件 V1.0	风语筑	2019SR1247085	2019/9/5	2019/11/30	原始取得
537	风语筑定制开发板数据通讯及反馈软件 V1.0	风语筑	2019SR1250500	2019/10/18	2019/12/2	原始取得
538	风语筑定制通用单主机播放软件 V1.0	风语筑	2019SR1244884	2019/9/5	2019/11/30	原始取得
539	风语筑定制通用多主机同步播放客户端软件 V1.0	风语筑	2019SR1251584	2019/9/5	2019/12/2	原始取得
540	风语筑定制通用多主机同步播放服务端软件 V1.0	风语筑	2019SR1254107	2019/9/5	2019/12/2	原始取得
541	风语筑多主机网络通讯数据同步软件 V1.0	风语筑	2019SR1260769	2019/8/30	2019/12/2	原始取得
542	风语筑摄像头识别前端特效软件 V1.0	风语筑	2019SR1261261	2019/8/22	2019/12/2	原始取得
543	风语筑摄像头识别前端显示软件 V1.0	风语筑	2019SR1260232	2019/8/5	2019/12/2	原始取得
544	风语筑摄像头识别软件 V1.0	风语筑	2019SR1251967	2019/10/21	2019/12/2	原始取得
545	风语筑摄像头图像处理和坐标转换软件 V1.0	风语筑	2019SR1263583	2019/9/26	2019/12/3	原始取得
546	风语筑摄像头位置标定软件 V1.0	风语筑	2019SR1258352	2019/10/16	2019/12/2	原始取得
547	风语筑多点触摸交互设计及通讯控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1260759	2019/8/30	2019/12/2	原始取得
548	风语筑多点触摸逻辑编程软件 V1.0	风语筑	2019SR1258971	2019/10/10	2019/12/2	原始取得
549	风语筑多点触摸前端特	风语筑	2019SR1265559	2019/10/10	2019/12/3	原始取得

	效实时运算软件 V1.0					
550	风语筑多点触摸前端特效显示软件 V1.0	风语筑	2019SR1263727	2019/10/10	2019/12/3	原始取得
551	风语筑多点触摸桌识别定位软件 V1.0	风语筑	2019SR1259516	2019/10/10	2019/12/2	原始取得
552	风语筑投影机画面变形边缘融合软件 V1.0	风语筑	2019SR1247336	2019/10/18	2019/11/30	原始取得
553	风语筑投影机画面实时渲染软件 V1.0	风语筑	2019SR1245696	2019/10/18	2019/11/30	原始取得
554	风语筑投影机画面同步播放软件 V1.0	风语筑	2019SR1245781	2019/10/18	2019/11/30	原始取得
555	风语筑投影机状态远程显示系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1262721	2019/9/30	2019/12/3	原始取得
556	风语筑全息影像灯光画面同步控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1239354	2019/7/17	2019/11/30	原始取得
557	风语筑全息影像灯光控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1241467	2019/9/10	2019/11/30	原始取得
558	风语筑全息影像空间调整对位算法软件 V1.0	风语筑	2019SR1239375	2019/8/5	2019/11/30	原始取得
559	风语筑全息影像颜色调整过渡算法软件 V1.0	风语筑	2019SR1241530	2019/8/27	2019/11/30	原始取得
560	风语筑透明屏播放系统软件 V1.0	风语筑	2019SR1256821	2019/7/30	2019/12/2	原始取得
561	风语筑透明屏空间调整对位算法软件 V1.0	风语筑	2019SR1256511	2019/7/30	2019/12/2	原始取得
562	风语筑透明屏颜色调整过渡算法软件 V1.0	风语筑	2019SR1256230	2019/7/30	2019/12/2	原始取得
563	风语筑多展项切换控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1249754	2019/8/15	2019/12/2	原始取得
564	风语筑多声道声音同步软件 V1.0	风语筑	2019SR1255463	2019/8/30	2019/12/2	原始取得
565	风语筑 face memoji 匹配控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1245316	2019/8/16	2019/11/30	原始取得
566	风语筑 websocket 移动通信与控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1245303	2019/8/16	2019/11/30	原始取得
567	风语筑人流检测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1246998	2019/8/16	2019/11/30	原始取得
568	风语筑人群密集度检测系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1251618	2019/8/16	2019/12/2	原始取得
569	风语筑全息 3D 软件 V1.0	风语筑	2019SR1245293	2019/9/18	2019/11/30	原始取得
570	风语筑全息 3D 数字沙盘	风语筑	2019SR1249969	2019/9/16	2019/12/2	原始取得

	3DGIS 及规划互动展示系统运行软件 V1.0					
571	风语筑全息 3D 数字沙盘互动查询客户端应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1245283	2019/9/18	2019/11/30	原始取得
572	风语筑全息 3D 数字沙盘三维鼠标控制软件 V1.0	风语筑	2019SR1255168	2019/9/18	2019/12/2	原始取得
573	风语筑大数据可视化模块系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1245205	2019/8/15	2019/11/30	原始取得
574	风语筑压力感应显示软件 V1.0	风语筑	2019SR1259706	2019/8/15	2019/12/2	原始取得
575	风语筑设备运行故障与数据记录系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1247328	2019/7/8	2019/11/30	原始取得
576	风语筑座椅安全带及安全压肩状态远程显示系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1265549	2019/8/10	2019/12/3	原始取得
577	风语筑人机界面设计软件 V1.0	风语筑	2019SR1262192	2019/7/10	2019/12/3	原始取得
578	风语筑特效模拟文件数据制作软件 V1.0	风语筑	2019SR1244166	2019/9/16	2019/11/30	原始取得
579	风语筑实时影片帧同步多外特效设备集成控制系统应用软件 V1.0	风语筑	2019SR1242656	2019/9/16	2019/11/30	原始取得
580	风语筑 3DGIS 空间数据可视化场景系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0560015	2020/06/30	2021/04/20	原始取得
581	风语筑 3D 界面操作交互逻辑模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0534091	2020/07/19	2021/04/14	原始取得
582	风语筑 3D 全息变形模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0569376	2020/06/30	2021/04/21	原始取得
583	风语筑 3D 扫描软件 V1.0	风语筑	2021SR0573895	2020/07/05	2021/04/22	原始取得
584	风语筑 3D 增强现实模拟软件 v1.0	风语筑	2021SR0565071	2020/08/16	2021/04/21	原始取得
585	风语筑 AI 语音留言程序逻辑控制系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0564680	2020/08/16	2021/04/21	原始取得
586	风语筑 AI 语音留言声学模型建模解码模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0564682	2020/08/16	2021/04/21	原始取得
587	风语筑 AI 语音留言声音捕捉采集软件 V1.0	风语筑	2021SR0564922	2020/08/16	2021/04/21	原始取得
588	风语筑 AI 语音留言声音	风语筑	2021SR0563481	2020/08/16	2021/04/20	原始取得

	识别软件 V1.0					
589	风语筑 GPU 渲染模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0570765	2020/07/19	2021/04/21	原始取得
590	风语筑 Mapping 播放演示系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0570752	2020/07/05	2021/04/21	原始取得
591	风语筑 Mapping 逻辑架构处理软件 V1.0	风语筑	2021SR0571379	2020/07/05	2021/04/21	原始取得
592	风语筑 Mapping 图像透视矫正软件 V1.0	风语筑	2021SR0571398	2020/07/05	2021/04/21	原始取得
593	风语筑 Mapping 与引擎交互系统 V1.0	风语筑	2021SR0571211	2020/07/05	2021/04/21	原始取得
594	风语筑 Mapping 预渲染系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0571276	2020/07/05	2021/04/21	原始取得
595	风语筑 POI 模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0568563	2020/06/30	2021/04/21	原始取得
596	风语筑 RS232/485 通讯模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0541497	2020/09/12	2021/04/15	原始取得
597	风语筑 Socket-UDP 广播模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0571161	2020/07/19	2021/04/21	原始取得
598	风语筑 VR 定位实时捕捉模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0534089	2020/07/19	2021/04/14	原始取得
599	风语筑 VR 眼镜 SDK 开发模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0534056	2020/07/19	2021/04/14	原始取得
600	风语筑场景交互动态反馈系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0573917	2020/09/13	202/04/22	原始取得
601	风语筑超级魔镜墙 UI 逻辑切换算法应用软件 V1.0	风语筑	2021SR0551479	2020/08/30	2021/04/19	原始取得
602	风语筑超级魔镜墙程序状态切换控制软件 V1.0	风语筑	2021SR0559919	2020/08/30	2021/04/20	原始取得
603	风语筑超级魔镜墙大数据实时分析运算模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0560141	2020/08/30	2021/04/20	原始取得
604	风语筑超级魔镜墙定时性数据存储写入框架软件 V1.0	风语筑	2021SR0557887	2020/08/30	2021/04/20	原始取得
605	风语筑超级魔镜墙多用户操作区避障算法软件 V1.0	风语筑	2021SR0559918	2020/08/30	2021/04/20	原始取得
606	风语筑超级魔镜墙服务器上传模块软件 v1.0	风语筑	2021SR0542628	2020/08/30	2021/04/15	原始取得
607	风语筑超级魔镜墙开放性配置功能软件 V1.0	风语筑	2021SR0542629	2020/08/30	2021/04/15	原始取得

608	风语筑超级魔镜墙视频解码及渲染模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0557550	2020/08/30	2021/04/19	原始取得
609	风语筑超级魔镜墙数据与二维码转换功能软件 V1.0	风语筑	2021SR0551470	2020/08/30	2021/04/19	原始取得
610	风语筑超级魔镜墙图集整合系统应用软件 V1.0	风语筑	2021SR0551480	2020/08/30	2021/04/19	原始取得
611	风语筑超级魔镜墙中量级多数据存储模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0551481	2020/08/30	2021/04/19	原始取得
612	风语筑超级魔镜墙组合动画控制模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0551409	2020/08/30	2021/04/19	原始取得
613	风语筑车流智能模拟模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0534187	2020/07/19	2021/04/14	原始取得
614	风语筑沉浸式互动空间 mask 网格多点实时编辑软件 V1.0	风语筑	2021SR0551599	2020/07/26	2021/04/19	原始取得
615	风语筑沉浸式互动空间边缘轮廓描绘对位编辑软件 V1.0	风语筑	2021SR0551419	2020/07/26	2021/04/19	原始取得
616	风语筑沉浸式互动空间多点触发协议转发软件 V1.0	风语筑	2021SR0557787	2020/07/26	2021/04/20	原始取得
617	风语筑沉浸式互动空间多界面展示切换模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0570763	2020/07/26	2021/04/21	原始取得
618	风语筑沉浸式互动空间多摄像头数据综合逻辑处理模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0570911	2020/07/26	2021/04/21	原始取得
619	风语筑沉浸式互动空间全景声音频解码模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0570764	2020/07/26	2021/04/21	原始取得
620	风语筑沉浸式互动空间全景声音频与画面同步控制模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0571376	2020/07/26	2021/04/21	原始取得
621	风语筑沉浸式互动空间人体定位坐标转换模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0570751	2020/07/26	2021/04/21	原始取得
622	风语筑沉浸式互动空间摄像头画面抓取及图像处理模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0571162	2020/07/26	2021/04/21	原始取得
623	风语筑沉浸式互动空间	风语筑	2021SR0551596	2020/07/26	2021/04/19	原始取得

	移动信号识别捕获预处理软件 V1.0					
624	风语筑沉浸式互动空间展示端坐标转换及微调对位功能软件 V1.0	风语筑	2021SR0571160	2020/07/26	2021/04/21	原始取得
625	风语筑沉浸式空间多机同步纹理传输软件 V1.0	风语筑	2021SR0557663	2020/07/26	2021/04/20	原始取得
626	风语筑沉浸式空间视频实时解码软件 V1.0	风语筑	2021SR0551471	2020/07/26	2021/04/19	原始取得
627	风语筑沉浸式空间网络同步服务控制软件 V1.0	风语筑	2021SR0557786	2020/07/26	2021/04/20	原始取得
628	风语筑沉浸式空间系统数据库构架编程软件 V1.0	风语筑	2021SR0560139	2020/07/26	2021/04/20	原始取得
629	风语筑沉浸式空间序列帧特效播放软件 V1.0	风语筑	2021SR0551600	2020/07/26	2021/04/19	原始取得
630	风语筑沉浸式空间中控网络切换控制软件 V1.0	风语筑	2021SR0560098	2020/07/26	2021/04/20	原始取得
631	风语筑程序逻辑控制系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0573897	2020/07/19	2021/04/22	原始取得
632	风语筑多点触控模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0571156	2020/07/19	2021/04/21	原始取得
633	风语筑多控制终端联动校验同步系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0571169	2020/09/13	2021/04/21	原始取得
634	风语筑多图像融合模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0563649	2020/08/16	2021/04/20	原始取得
635	风语筑高拍仪 MFC 控制模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0534486	2020/07/19	2021/04/14	原始取得
636	风语筑高拍仪通信系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0534092	2020/07/19	2021/04/14	原始取得
637	风语筑高拍仪图片存储模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0534090	2020/07/19	2021/04/14	原始取得
638	风语筑互动道具特效模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0614766	2020/07/19	2021/04/28	原始取得
639	风语筑互动投影 TUIO 数据处理模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0571255	2020/08/22	2021/04/21	原始取得
640	风语筑互动投影 udp 数据传输软件 V1.0	风语筑	2021SR0570753	2020/08/22	2021/04/21	原始取得
641	风语筑互动投影 UI 逻辑处理模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0573852	2020/08/22	2021/04/22	原始取得
642	风语筑互动投影程序状态控制软件 V1.0	风语筑	2021SR0571207	2020/08/22	2021/04/21	原始取得
643	风语筑互动投影触摸坐	风语筑	2021SR0573916	2020/08/22	2021/04/22	原始取得

	标检测软件 V1.0					
644	风语筑互动投影多点触控逻辑处理模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0571374	2020/08/22	2021/04/21	原始取得
645	风语筑互动投影融合模块模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0571375	2020/08/22	2021/04/21	原始取得
646	风语筑互动投影图像检测模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0573896	2020/08/22	2021/04/22	原始取得
647	风语筑互动投影展示数据存储与读取软件 V1.0	风语筑	2021SR0570912	2020/08/22	2021/04/21	原始取得
648	风语筑画作生成与识别功能软件 V1.0	风语筑	2021SR0571191	2020/07/19	2021/04/21	原始取得
649	风语筑积分数据库管理模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0541425	2020/09/12	2021/04/15	原始取得
650	风语筑集群版主控软件 V1.0	风语筑	2021SR0564610	2020/06/30	2021/04/21	原始取得
651	风语筑交互动态控制模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0570910	2020/09/13	2021/04/21	原始取得
652	风语筑交互系统数据库构架编辑软件 V1.0	风语筑	2021SR0564648	2020/07/11	2021/04/21	原始取得
653	风语筑角色模型动画控制模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0534188	202/07/19	2021/04/14	原始取得
654	风语筑雷达数据转换功能软件 V1.0	风语筑	2021SR0571397	2020/07/19	2021/04/21	原始取得
655	风语筑粒子行为模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0571224	2020/07/19	2021/04/21	原始取得
656	风语筑模型变形算法软件 V1.0	风语筑	2021SR0571396	2020/07/05	2021/04/21	原始取得
657	风语筑模型数据处理优化软件 V1.0	风语筑	2021SR0569565	2020/06/30	2021/04/21	原始取得
658	风语筑嵌入式控制模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0563652	2020/07/11	2021/04/20	原始取得
659	风语筑墙面演示系统响应形式软件 V1.0	风语筑	2021SR0564667	2020/07/11	2021/04/21	原始取得
660	风语筑人工智能绘图图像匹配识别系统应用软件 V1.0	风语筑	2021SR0551473	2020/07/09	2021/04/19	原始取得
661	风语筑人工智能数据传输系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0551597	2020/07/09	2021/04/19	原始取得
662	风语筑人工智能算法开发软件 V1.0	风语筑	2021SR0551410	2020/07/09	2021/04/19	原始取得
663	风语筑人流检测系统应用软件 V2.0	风语筑	2021SR0540926	2020/07/09	2021/04/15	原始取得

664	风语筑人群密集度检测系统应用软件 V2.0	风语筑	2021SR0542825	2020/07/09	2021/04/15	原始取得
665	风语筑人体动态捕捉预处理系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0571212	2020/09/13	2021/04/21	原始取得
666	风语筑人体感应系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0571378	2020/09/13	2021/04/21	原始取得
667	风语筑三维场景管理模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0541423	2020/07/19	2021/04/15	原始取得
668	风语筑三维多自由度互动角色控制模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0534185	2020/07/19	2021/04/14	原始取得
669	风语筑三维互动演示系统应用软件 V1.0	风语筑	2021SR0559917	2020/06/30	2021/04/20	原始取得
670	风语筑三维物理引擎模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0541440	2020/07/19	2021/04/15	原始取得
671	风语筑摄像机控制模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0570834	2020/06/30	2021/04/21	原始取得
672	风语筑摄像头识别前端特效软件 V2.0	风语筑	2021SR0557548	2020/07/09	2021/04/19	原始取得
673	风语筑摄像头识别前端显示软件 V2.0	风语筑	2021SR0557549	2020/07/09	2021/04/19	原始取得
674	风语筑摄像头识别软件 V2.0	风语筑	2021SR0551472	2020/07/09	2021/04/19	原始取得
675	风语筑摄像头图像处理 and 坐标转换软件 V2.0	风语筑	2021SR0542834	2020/07/09	2021/04/15	原始取得
676	风语筑摄像头位置标定软件 V2.0	风语筑	2021SR0560140	2020/07/09	2021/04/20	原始取得
677	风语筑声音信号解析系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0564666	2020/08/16	2021/04/21	原始取得
678	风语筑实时跟踪及处理模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0564721	2020/08/16	2021/04/21	原始取得
679	风语筑实时计分排行模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0534186	2020/07/19	2021/04/14	原始取得
680	风语筑实时视频显示与控制模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0565059	2020/08/16	2021/04/21	原始取得
681	风语筑实时渲染合成模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0573847	2020/06/30	2021/04/22	原始取得
682	风语筑视频图像捕捉模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0571256	2020/06/30	2021/04/21	原始取得
683	风语筑数据处理云平台系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0565072	2020/06/30	2021/04/21	原始取得
684	风语筑数据可视化场景系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0569377	2020/06/30	2021/04/21	原始取得

685	风语筑数据智能模拟分析系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0568510	2020/06/30	2021/04/21	原始取得
686	风语筑图像位置以及角度实时识别计算功能软件 V1.0	风语筑	2021SR0563745	2020/08/16	2021/04/20	原始取得
687	风语筑网络通讯及协议转换模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0573915	2020/06/30	2021/04/22	原始取得
688	风语筑物体识别程序状态控制逻辑软件 V1.0	风语筑	2021SR0542627	2020/07/09	2021/04/15	原始取得
689	风语筑物体识别数据采集模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0551418	2020/07/09	2021/04/19	原始取得
690	风语筑物体与场景融合功能软件 V1.0	风语筑	2021SR0565060	2020/08/16	2021/04/21	原始取得
691	风语筑物体追踪程序逻辑控制系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0563500	2020/08/12	2021/04/20	原始取得
692	风语筑物体追踪空间定位算法模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0557784	2020/08/12	2021/04/20	原始取得
693	风语筑物体追踪空间数据解析过滤模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0564719	2020/08/12	2021/04/21	原始取得
694	风语筑物体追踪三维空间坐标转换软件 V1.0	风语筑	2021SR0557662	2020/08/12	2021/04/20	原始取得
695	风语筑物体追踪数据通信广播模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0564730	2020/08/12	2021/04/21	原始取得
696	风语筑物体追踪移动端控制模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0557785	2020/08/12	2021/04/20	原始取得
697	风语筑物体追踪作品上传与移动端查看分享模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0564720	2020/08/12	2021/04/21	原始取得
698	风语筑芯片感应读卡模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0541496	2020/09/12	2021/04/15	原始取得
699	风语筑芯片感应设备管理模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0541495	2020/09/12	2021/04/15	原始取得
700	风语筑芯片感应通讯模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0541426	2020/09/12	2021/04/15	原始取得
701	风语筑信号及交互逻辑架构处理软件 V1.0	风语筑	2021SR0571373	2020/09/13	2021/04/21	原始取得
702	风语筑虚拟手势交互操作功能演示模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0570909	2020/06/25	2021/04/21	原始取得
703	风语筑虚拟手势交互逻辑架构处理软件 V1.0	风语筑	2021SR0571377	2020/06/25	2021/04/21	原始取得
704	风语筑虚拟手势交互响	风语筑	2021SR0571225	2020/06/25	2021/04/21	原始取得

	应演示系统软件 V1.0					
705	风语筑眼动仪程序逻辑控制系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0568509	2020/07/30	2021/04/21	原始取得
706	风语筑眼动仪红外图像捕捉模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0563789	2020/07/30	2021/04/20	原始取得
707	风语筑眼动仪面部模型匹配模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0564936	2020/07/30	2021/04/21	原始取得
708	风语筑眼动仪视角定位算法软件 V1.0	风语筑	2021SR0568562	2020/07/30	2021/04/21	原始取得
709	风语筑眼动仪图像实时渲染系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0568507	2020/07/30	2021/04/21	原始取得
710	风语筑眼动仪音频播放控制软件 V1.0	风语筑	2021SR0568508	2020/07/30	2021/04/21	原始取得
711	风语筑眼动仪坐标透视变换矫正算法软件 V1.0	风语筑	2021SR0565073	2020/07/30	2021/04/21	原始取得
712	风语筑眼动追踪展示端逻辑处理与实时渲染软件 V1.0	风语筑	2021SR0565058	2020/07/30	2021/04/21	原始取得
713	风语筑眼动追踪展示端坐标数据处理软件 V1.0	风语筑	2021SR0560154	2020/07/30	2021/04/20	原始取得
714	风语筑演示流程智能切换模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0541424	2020/07/19	2021/04/15	原始取得
715	风语筑移动信号识别捕捉编译处理软件 V1.0	风语筑	2021SR0571157	2020/09/13	2021/04/21	原始取得
716	风语筑音效管理控制模块软件 V1.0	风语筑	2021SR0564681	2020/08/16	2021/04/21	原始取得
717	风语筑资源可视化动画系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0557661	2020/08/16	2021/04/20	原始取得
718	风语筑自定义着色系统软件 V1.0	风语筑	2021SR0571274	2020/07/05	2021/04/21	原始取得
719	风语筑手势捕捉识别系统应用软件 V1.0	风语筑	2021SR0571227	2020/06/25	2021/04/21	原始取得