

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年拟不进行现金分红及股本转增。本分配方案已经公司第二届第十次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

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

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

二公司基本情况
1 公司简介
(1)公司概况
公司代码:603466 公司简称:风语筑
上海风语筑文化科技股份有限公司

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股, 科创板股票, 优先股, 可转债, 存托凭证.

2 报告期公司主要业务简介
(1)场馆及主题空间
为各类场馆及空间提供数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护服务,如城市馆、园区馆、博物馆、科技馆、企业馆、商业体验馆、旅游景区展示体验馆、会展、各类主题馆以及包含多种功能的综合展示馆等。公司的数字文化展示体验系统以创意设计为先导,以科技为依托,以跨界整合包为手段,在具体项目实施中运用一体化全流程的运作模式,为客户提供整体解决方案。



(2)展览院线业务
业务主要以引进全球最优秀的展览IP版权为主,以整合资源进行原创开发自研版权为主,通过院线经营模式,培养大众消费理念,打造中国商业文化展览龙头品牌。展览院线业务主要针对国内日益成熟的城市观展人群,提供以文化IP为主题,以创意设计、互动科技、影像、声音、图书、实物以及自然界面概念等手段的商业

应用,特别是影视动画、数字沙盘、互动技术、多媒体集成、其他高新数字科技等的应用是确保创意设计可落地可行和有效呈现的重要手段。模型、平面等展示实施环节也是设计方案的视觉呈现的重要组成部分,对于上述重要实施环节,公司均拥有专业团队可自主完成,当产能不足,或涉及特殊技术、制作要求等情况,公司通过向相关专业供应商采购部分产品或服务作为补充,但实施方案,实现效果均由公司负责制定与管控。此外,对于项目实施过程中涉及的基础装饰装修等相关业务,除公司自行完成外,由部分材料、设备供应商提供相关安装服务,公司亦会根据需要向相关专业单位采购。

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

a)销售模式
公司业务部负责对外承接业务及相关销售工作。公司主要通过参加招投标方式承接业务并提供服务。业务团队通过各级地方政府发改委建设项目建设信息网、招标网等公开信息渠道获得市场信息,进行实地调研、动态跟踪、信息分析和评估,确定投标后,业务部负责组织投标工作,向客户提交投标文件、预算单、设计部等相关部门予以配合,共同完成投标文件。

项目中标后,业务团队负责销售合同的拟定工作,并协调相关部门配合及与总经理进行进一步会议讨论,谈判达成并签订合同后,业务团队负责项目的实际对接,包括客户需求的传达、临时调整方案、款项支付等。
另外,公司通过多年经营积累了品牌效应和优质的客户资源,通过老客户的介绍及委托、广告推广、网络推广等途径会有一些客户直接将业务委托给公司,针对客户直接委托的业务,业务部组织公司相关部门制定项目策划方案,获得客户认可,然后签订合同。

此外,由于展示系统完成后一般都有持续更新、改造需求,客户如对展馆进行局部或整体提质、改造,通常需重新进行招投标,但一般优先考虑原服务提供商。
b)创意设计模式

2019年 年度报告摘要

公司代码:603466 公司简称:风语筑
上海风语筑文化科技股份有限公司

收费展。
(1)创意设计项目
创意设计项目,公司由设计部派出设计人员,根据总体规划设计方案,以数字科技为依托,通过影视动画、多媒体集成、数字沙盘、其他数字技术应用等分项设计方案的制定与实施,基础装饰装修、全制程管理、全制程控制。公司展示系统的创意设计实施过程中主要内容如下:



1) 创意设计项目
创意设计项目,公司由设计部派出设计人员,根据总体规划设计方案,以数字科技为依托,通过影视动画、多媒体集成、数字沙盘、其他数字技术应用等分项设计方案的制定与实施,基础装饰装修、全制程管理、全制程控制。公司展示系统的创意设计实施过程中主要内容如下:

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

3) 行业情况
根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,公司提供的数字文化展示体验系统中涉及的数据加工处理、软件研发、数字内容生产、数字内容传播、数字内容运营、数字文化技术创新服务等均属于新一代信息技术产业中中高端软件和新兴信息服务业中的数字内容产业。

近年来,数字展示行业正在迎来“文化+科技”融合新时代,文化与科技深度融合的趋势日益明显,从大数据的应用、云平台的搭建,到新技术的应用与创新,运用全息、VR+AR、裸眼3D、人工智能、大数据等多媒体高科技展示交互技术,赋能各类主题空间、城市艺术、文化创意、餐饮行业、新零售及品牌。文化与科技的融合已经成为当前数字展示行业发展的核心关键。

3.1 2019年主要财务数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 本报告期季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.3 报告期内被会计师事务所出具非标准审计报告的事项
(1) 审计报告
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(2) 内部控制审计报告
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无保留意见的内部控制审计报告。

(3) 其他非标准审计报告
报告期内,公司不存在其他非标准审计报告。

(4) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(5) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(6) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(7) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(8) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(9) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(10) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(11) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(12) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(13) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(14) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(15) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(16) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(17) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(18) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(19) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

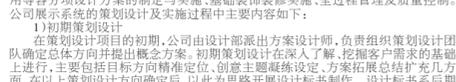
(20) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

(21) 会计师事务所变更
报告期内,公司会计师事务所未发生变更。

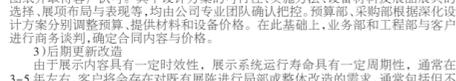
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 年度普通流通股股东户数, 前10名普通股股东持股情况.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名普通股股东持股情况
√适用 □不适用

5 公司债券情况
√适用 □不适用

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

2 导致暂停上市的原因
√适用 □不适用

3 面临终止上市的情况和原因
√适用 □不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

1. 2019年4月20日和2019年9月19日,财政部分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知(财会[2019]6号)》和《关于修订印发并财务报表格式(2019版)的通知(财会[2019]16号)》,对一般企业财务报表格式进行了修订。

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

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

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

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

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

本公司本期合并范围子公司为宣城风语筑展览展示有限公司、珠海风语筑展览展示有限公司、苏州雅韵语语展览展示有限公司、桐庐语筑文化展示有限公司、上海语筑文化展示有限公司、上海语筑文化展示有限公司及其子公司上海语筑文化展示合伙企业(有限合伙),详见“八(一)在子公司中的权益”。

上海风语筑文化科技股份有限公司关于修改公司章程的公告

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2020-022
上海风语筑文化科技股份有限公司关于修改公司章程的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将修改后的公司章程全文公告如下:

Table with 2 columns: 序号, 修改后章程条款. Rows 1-10 detailing amendments to the articles of association.

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会
2020年4月16日

上海风语筑文化科技股份有限公司2019年度利润分配方案的公告

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2020-008
上海风语筑文化科技股份有限公司2019年度利润分配方案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:
● 利润分配方案:公司2019年拟不进行现金分红及股本转增。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《2019年度利润分配方案的议案》,有关事宜公告如下:

一、利润分配方案的内容
公司2019年拟不进行现金分红及股本转增。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东净利润之比不低于30%。公司进行利润分配预案的补充说明,具体内容如下:

(一)公司所处行业对资金的需求
受疫情影响,宏观经济复杂多变,为积极应对宏观经济变化,更好保障公司稳健运行以及转型升级需要,需要保持合理的现金储备水平。从公司所处发展阶段来看,各项业务有序开展,市场布局稳步推进,整体处于成长期,因此公司将努力进行市场开拓,持续进行研发投入,不排除利用资本手段做大做强,因此需要保持合理的现金储备水平。

(二)公司自身发展战略对资金的需求
随着新业务以及原有业务持续发展,为保持公司的技术、设计创意等方面优势,公司将持续不断的增加研发投入,用于新产品、新技术开发,并扩充技术、设计队伍等,以期公司在未来发展中继续保持同行业领先地位。公司依托发展战略,正在通过对外投资等方式积极扩大市场布局,综合行业整体发展现状、公司实际情况及未来长期战略目标,公司仍需资金支持以推进自身的快速发展。

(三)公司业务特点对资金的需求
公司依托文化+科技,为客户提供一体化全流程定制运作模式的展示系统解决方案。政府项目的建设周期较长,因此公司在全年经营过程中对运营资金有较大需求。

(四)公司拟回购公司股份对资金的需求
公司基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,拟以自有资金进行回购公司股份,推进公司股票与内在价值相匹配,增强市场信心,促进股价价值发现,因此有较大的资金需求。

(五)公司2019年度股东大会决议登记日前召开投资者说明会(现金分红说明会),并在投资者说明会之前发布公告、预告说明会的具体事项。

2. 留存未分配利润的用途以及预计收益情况
综合考虑疫情对宏观经济影响,公司所处发展阶段和未来发展规划,公司留存未分配利润将用于公司业务发展、在建项目建设、补充公司的营运资金、回购公司股份、支持公司新产品研发及市场推广,进一步提高公司核心竞争力,巩固公司行业地位。进一步优化资本结构,从而降低资产负债率及财务成本,保障公司的持续、稳定发展,为股东创造更大的价值,也有利于长期回报投资者。

3. 公司履行的决策程序
(一)董事会会议的审议和表决情况
公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《2019年度利润分配方案的议案》,尚需提交年度股东大会审议。

(二)独立董事意见
基于本次现金分红方案充分考虑公司所处发展阶段与股东回报之实际情况,平衡了公司当前资金需求与未来发展,股东短期现金分红回报与中长期回报,体现了对投资者合理回报的同时,兼顾了公司经营和发展的合理需要,符合公司和广大投资者,特别是中小投资者的利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会
2020年4月16日

上海风语筑文化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2020-009
上海风语筑文化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,尚需提交股东大会审议。

一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、财务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程造价、企业估值的特大型综合性咨询机构。

注册地:北京市海淀区车公庄西路96号8号楼A-1和A-5区域。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得中国注册会计师协会颁发的会计师事务所业务资格,取得美国注册会计师协会颁发的国际注册会计师资格,以及取得美国注册会计师协会颁发的国际注册会计师资格,并在美国PCAOB注册。天职国际同时取得以下二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际下属分为一体化经营,并加入全球排名前十的国际会计师事务所Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。
本公司审计业务主要由天职国际上海分所(以下简称“上海分所”)具体承办。

(二)人员信息
1. 天职国际最近一年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
2. 项目合伙人及签字会计师郭海龙,拟担任项目质量控制复核人周薇薇,拟签字注册会计师冯军最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费
2019年度会计师事务所的财务审计收费为86万元,内部控制审计收费为18万元,合计审计费用较上一期相比无增长。2020年度会计师事务所的审计费用合计104万元,包含年度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况专项报告、内部控制审计报告等审计报告。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序
上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开第二届董事会第十次会议,第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

公司独立董事发表独立意见认为:经核查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具有证券、期货相关业务执业资格,该所业务人员业务素质良好,遵循执业准则,具有丰富的执业经验。在担任公司2019年度财务报告审计工作期间,能够较好地按计划完成审计工作。天职国际为公司出具的2019年度审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同时,天职国际具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力,能够满足公司内部控制审计的需要。独立董事同意续聘该议案,同意将该议案提交股东大会审议。特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会
2020年4月16日