

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
以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.75元(含税)。本次利润分配预计派发现金红利人民币21,896,325.00元,占经审计的公司合并报表归属上市公司普通股股东净利润210,956,375.57元的10.38%。
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:公司为定制专属的展示项目,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。同时为保持公司的技术方面优势,公司仍需资金加大新产品、新技术的研发力度。
二公司基本情况
1公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for A股, 风语筑, and 603466.

2报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
1、场馆及主题空间为各类场馆及空间提供数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护服务,如城市馆、园区馆、博物馆、科技馆、企业馆、商业体验馆、旅游景区展示体验中心、会展、各类主题馆以及包含多种功能的综合展览馆等。公司的数字文化展示体验系统以创意设计为先导,以科技为依托,以跨界总包为手段,在具体项目实施中运用一体化全程控制的运作模式,为客户提供整体解决方案。
产品应用领域: 功能用途: 代表作品
城市、园区展示系统: 该类空间主要展示城市历史文化底蕴、发展规划、建设成就和未来规划蓝图。 广州城市展览馆
商业、主题展示系统: 该类空间主要通过内容传播、互动体验等方式对特定受众群体进行知识教育与普及。 上海中心大厦观光体验厅、华方展示厅、国酒茅台展示厅
其他展示服务: 该类主要通过创意设计、影视动画、数字沙盘、互动技术、其他高新数字科技等手段实现应用。 松江区文体规划影片、神策宫庙山门匾额等

Table with 3 columns: 主题, 城市, 作品. Lists projects like 杭州万象城, 苏州中心, 凯悦酒店的迷踪之谜, etc.

(二)经营模式
公司在业务发展中挖掘市场需求,将高科技数字展示手段与创意设计相结合,在行业内较早地提出了“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念,为客户提供一体化全程控制运作模式的展示系统解决方案。公司的一体化全程控制运作模式主要体现在设计理念贯穿项目全过程,要求设计师对各个环节和模块均深度参与,同时相关部门根据项目设计理念支持设计师,保证各环节在项目实施进度和实际质量上符合设计师的要求。
创意设计是整个展示系统的核心,系基于深度解读、挖掘客户需求后确定目标方向、创意主题、风格特点以及表现方式,设计方能够获得客户认同是成功取得项目的决定性因素,因此创意设计是公司业务的核心环节,由公司设计团队完成项目的总体设计方案。
技术应用,特别是影视动画、数字沙盘、互动技术、多媒体集成、其他高新数字科技等技术的应用是确保创意设计方案切实可行和有效呈现的重要手段,模型、平面等展示实施环节也是设计方视觉呈现的重要构成,对于上述重要实施环节,公司均拥有专业团队可自主完成,产能不足,或涉及公司核心技术、制作要求特殊情况下,公司通过向相关专业的采购部分产品或服务作为补充,但实施方案、实施效果仍由公司负责制定与指导。此外,对于项目实施过程中涉及的基础装饰装修等相关劳务,除公司自行完成外,由部分材料、设备供应商提供相关安装服务,公司亦会根据需要向相关专业单位采购。
多年来,公司展示系统项目实施过程涵盖多专业知识,跨领域工种组织、多层次系统总包,公司目前已形成较强的技术优势和管理优势。同时,在创意设计中,强调布局的灵活性与丰富性,可实现文化科技展示、规划公示、信息传递、知识普及及品牌宣传、招商引资、学术交流、政民互动、旅游观光、休闲娱乐、会议与办公等多种功能。
1.销售模式
公司业务部负责对外承接业务及相关销售事宜。公司主要通过参加招投标方式承接业务并提供服务。业务团队通过各级政府行政发改建设投资项目信息网、招标网等公开信息渠道获得市场信息,进行现场调研、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

上海风语筑展示股份有限公司 2018年年度报告摘要

Table with 5 columns: 2018年, 2017年, 本年比上年增减%, 2016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 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.4 普通流通股和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(户) 23,052
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 21,295
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
前10名股东持股情况
股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股东性质

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2019-018
上海风语筑展示股份有限公司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公告
激励名单的议案》及《关于提请上海风语筑展示股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。
2018年2月1日,公司召开了第一届董事会第十七次会议和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》,独立董事对确定股权激励权益授予日发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核查。
2018年3月26日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,公司完成了限制性股票登记手续,并于2018年3月30日披露了公告。公司2018年限制性股票激励计划授予对象人数为311人,授予价格26.97元,授予数量为1,975,500股。
2018年4月9日召开的第一届董事会第十八次会议和5月3日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,本次利润分配以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币8元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增10股。本次利润分配及资本公积转增股本实施完毕后,公司总股本为291,951,000股。
2019年4月15日,公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,2018年度公司拟以实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元(含税)。上述议案尚需公司2018年年度股东大会审议。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及授权情况
1.回购原因
由于公司原激励对象19人因个人原因离职,依据《2018年限制性股票激励计划》第十三章“公司、激励对象发生异动时的处理”第二节“二、激励对象个人情况发生变化时的处理”的相关规定,前述人员已不具备激励对象资格,不再符合激励计划相关的激励条件。公司将对该19名已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
2.回购数量、回购价格
根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《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》,限制性股票回购价格为26.97元/股,调整为为13.085元/股或13.01元/股,回购注销股份数量200,000,具体如下:
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 203,951,000 -200,000 203,751,000
无限售条件股份 88,000,000 0 88,000,000
合计 291,951,000 -200,000 291,751,000
四、回购的资金总额及资金来源
公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。若回购注销行为在2018年年度权益分派实施前完成,以回购价格13.085元/股计

上海风语筑展示股份有限公司关于募投项目延期的公告

长期发展规划。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
(一)独立董事意见
公司本次对募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定,不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次议案内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。因此,我同意公司关于募投项目延期的议案。
(二)监事会意见
公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次延长募集资金投资项目实施期限事项是根据项目实际情况做出的决定,仅涉及募集资金投资项目投资进度的变化,不涉及募集资金投资项目投向、投资总额、实施主体的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序。
综上,保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目实施期限事项无异议。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司 董事会 2019年4月16日

上海风语筑展示股份有限公司关于募投项目延期的公告

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 募集资金投资额, 项目备案情况. Lists projects like 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目, etc.

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:
●已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量:200,000股
上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票》,根据《2018年限制性股票激励计划》的有关规定,公司向311名激励对象授予1,975,500股限制性股票,授予价格为每股人民币26.97元。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。
现因19人离职原因,依据《2018年限制性股票激励计划》,前述人员已不具备激励对象资格,不再符合激励计划相关的激励条件。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。
一、公司2018年限制性股票激励计划的实施情况
2018年1月15日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案,《上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,《关于上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑展示股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,独立董事对公司2018年限制性股票激励计划发表了独立意见。
2018年1月15日,公司召开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年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案,《上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
2018年1月31日,公司召开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年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》《关于上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》,《关于上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
二、募投项目及募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《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的批复》(证监许可[2017]1725号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)13,600万股,每股发行价格16.56元,募集资金总额596,160,000.00元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额550,553,773.59元。上述募集资金于2017年10月16日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天职国际会计师事务所[2017]第1706号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下:
单位:万元

上海风语筑展示股份有限公司关于募投项目延期的公告

2019年4月15日,公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“数字文化技术开发与应用研究中心建设项目”、“展示体验馆营销中心建设项目”的建设延期至2021年12月31日。现将有关情况公告如下:
一、募集资金及募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《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的批复》(证监许可[2017]1725号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)13,600万股,每股发行价格16.56元,募集资金总额596,160,000.00元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额550,553,773.59元。上述募集资金于2017年10月16日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天职国际会计师事务所[2017]第1706号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下:
单位:万元