证券代码：603466 证券简称：风语筑

**上海风语筑文化科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-01-01

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系**  **活动类别** | █特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  █现场参观 □电话通讯 |
| **参与单位名称** | 建信基金、汇丰晋信基金、华安基金、国泰基金、财通资管、西部利得基金、万家基金、中信建投基金、中庚基金、中海基金、凯石基金、百年保险资管、古曲基金、天弘基金、丹羿投资、磐耀资产、万纳基金、六禾致谦基金、瀚亚投资、浙江居正资产管理、同犇投资、国诚投资、国鸣投资、证研投资、弈术资产、睿华资本、上海筌笠资产管理有限公司、上海锦上私募基金管理有限公司、上海桀新投资管理有限公司、上海长见投资管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、上海海能证券投资顾问有限公司、开源证券研究所、中原证券研究所、金库骐楷（杭州）投资管理有限公司、浙江宁聚投资管理有限公司、海通证券、国元证券研究中心、国新证券股份有限公司、国金证券研究所、东方财富证券研究所、德邦证券、中信证券、招商证券、中邮证券有限责任公司、中银证券、兴业证券、西部证券、浙商证券研究所、申万宏源证券研究所、财联社 |
| **时间** | 2024年1月30日 |
| **地点** | 风语筑大楼10层（上海市静安区江场三路191号） |
| **上市公司接待人员姓名** | 副总经理兼董事会秘书李成、风语筑新文旅研究院院长何亦捷 |
| **投资者关系**  **活动主要**  **内容介绍** | 1. **公司基本情况介绍**   公司是中国数字展示行业首家A股主板上市公司，中国数字科技应用领域龙头企业。公司致力于数字新媒体技术研发及数字内容生产、分发与管理，将数字化展示的科技体验带到更广泛的主题空间领域，颠覆现实世界与虚拟世界的感知。依托公司强大的创意、设计和内容制作能力，结合长年积累的CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、AI人工智能、大数据可视化等关键技术手段，公司的产品及系统广泛应用于政务服务、城市文化体验、数字展示、文化旅游、广电MCN、新零售体验及数字艺术消费等众多领域。5G时代的到来将促进数字科技的颠覆性变革，公司将以5G“新基建”为战略基石，加强5G后端应用，加大对5G实时云渲染、全息现实、VR/AR/MR、4K/8K超高清视频等数字新媒体技术的投入，强化数字文化IP的开发、打造及运营能力，巩固数字内容的生产制作及场景供给优势，力争成为新媒体数字科技的超前引领者及优质数字内容服务商。   1. **2023年业绩预告情况介绍**   2023年公司归母利润预计约为2.8亿元~3.9亿元(同比增324%~491%)，单季度看，2023年第四季度归母利润0.71亿元~1.81亿元(同比增长32%~237%)。2023年业绩大幅增长的主要原因为：（1）公司践行国家文化数字化战略，积极推动项目执行，完工项目和营业收入大幅增长；（2）公司大力拓展数字新文旅业务，在国家全力推动城市更新的战略进程中，打造沉浸式文旅消费新场景。新签订单的增长带动公司业绩的整体增长；（3）公司大力推动项目结算和回款工作，报告期内计提的信用减值损失较上年有所减少。   1. **互动提问** 2. **风语筑主业持续增长的原因是什么，增长的可持续性如何？**   答：公司的主营业务划分为以下几个类别：规划展示、文化体验、数字化产品及服务。首先，规划展示业务处在向地市级、区县级市场下沉的过程中，同时一线城市、省会城市及核心二线城市已迈入存量更新改造的周期，2022年公司更新改造类业务收入占比达11.45%；同时，文化体验业务是公司增量贡献的主要来源，随着“文化新基建”的浪潮，主题馆、博物馆、科技馆、党史馆、校史馆、企业品牌文化展厅的需求不断增多，文化体验业务已成为公司的主导业务；此外，随着城市更新上升为国家战略，公司积极拓展数字新文旅业务，通过整合VR/MR相关产品和技术，结合各地历史文化传统和特色IP，打造新型文旅消费场景，盘活存量空间资源。   1. **公司此前宣布成立风语筑MR研究院，有何进展？**   答：风语筑MR研究院专注于XR技术应用领域，探索MR技术在文博、文旅、展览展示行业中的创新应用。随着空间计算和VR/MR技术的迅速发展，虚拟融合技术将在未来的文博、文旅市场中占据重要地位，公司将在相关领域积极开展业务布局，加大研发投入并推动实践落地，拓宽VR/MR的商业化应用空间。目前，公司已在风语筑大楼内搭建了MR实验室，研发更智能化、更具沉浸体验感的VR/MR技术应用解决方案。   1. **公司对IP运用或创作方面有什么举措？**   答：一方面，公司积极引进国内外成熟的IP进行策展、落地和运营，如公司引进并落地运营的teamLab 展览、依托央视“典籍里的中国”打造的传统文化体验空间，以及公司与投资企业花花生生联合出品的“三体”沉浸式艺术展；其次，公司会主动挖掘全国各地的在地文化特色和IP内容，运用VR/MR、裸眼3D、全息等数字视觉技术，打造中华传统文化空间，为城市更新场景和数字新文旅业务提供IP、内容和运营服务。   1. **展望未来5年，政府对于文化宣传或者是说对整个文化基建产业投入是否对公司业务有影响？**   答：随着国内文化市场和数字多媒体行业的发展及“文化新基建”的热潮使得文化与科技的深度融合发展成为促进数字文化产业转型升级的重要路径。同时也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，进而拓宽了市场空间，为公司业绩持续稳健增长奠定了良好的基础。   1. **政府的城市更新战略对公司是否有积极影响？**   答：随着2022年底“推进城市设施规划建设和城市更新”被列入《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，城市更新逐步上升为国家战略，蕴藏着巨大的市场机会。公司积极抓住城市更新时代历史新机遇，率先整合设计、艺术、展览、建筑和数字化资源，综合介入文化遗址、工业遗存、历史保护建筑和历史文化街区，通过挖掘全国各地的在地文化特色和IP内容，运用VR/AR、裸眼3D、虚拟仿真等前沿数字技术，打造中华传统文化空间，构建新型文化消费场景，为城市更新提供IP、内容和运营服务。2023年，公司先后中标淮北市大唐发电厂城市更新和数字文旅创新项目、寿县古城墙区域文旅夜游提升及老博物馆片区更新改造项目、九江城市展示馆内容更新和技术升级等项目。   1. **公司每年计提大量减持准备的原因是什么？**   答：公司根据预期信用减值模型计提应收账款坏账准备，目前公司计提的坏账准备余额占应收账款原值的30%左右。2023年，公司大力推动项目结算和回款工作，报告期内计提的信用减值损失较上年度有所减少。公司客户主要为各地政府部门和大中型企事业单位等，资金支付审批流程复杂，付款周期较长，但发生实质性违约的概率较低。   1. **公司新签订单情况如何？**   答：2023年，公司新签订单金额合计约为26.51亿元，其中2023年下半年新签约18.9亿，约占全年新签订单金额的71%；2023年全年新签订单金额较上年增加10.66亿，同比增长67%，市场已经回暖，需求端将持续向好。   1. **公司在手订单情况如何?**   **答：**截止2023年6月30日，公司在手订单余额46.36亿元，2023年下半年，公司新签订单金额约为18.9亿元，公司在手订单储备充沛。 |