

信息披露

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情况、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文...

1. 公司简介 股票代码: 603466 债券代码: 113643

2. 报告主要事项 报告期内, 公司围绕“文化+科技”双轮驱动战略, 持续推进数字化转型, 提升运营效率, 实现营业收入稳步增长...

3. 数字化产品及服务 公司自主研发的 AR/VR/AR 沉浸式体验系统, 广泛应用于博物馆、科技馆、企业展厅等场景, 提升用户体验...

4. 公司治理与内部控制 公司严格按照《公司法》《证券法》及上市规则的要求, 不断完善公司治理结构, 强化内部控制体系建设...

3.1 主要会计数据和财务指标 单位: 元 币种: 人民币

3.2 报告期内主要会计政策 单位: 元 币种: 人民币

3.3 与本报告期相关的会计估计变更 单位: 元 币种: 人民币

3.4 报告期末及年初前十大股东的持股情况 单位: 股

3.5 公司与实际控制人相关的关联交易 单位: 元 币种: 人民币

3.6 报告期末公司前十大股东的持股情况 单位: 股

3.7 公司关联方往来款项余额 单位: 元 币种: 人民币

3.8 报告期末公司前十大股东的持股情况 单位: 股

3.9 公司关联方往来款项余额 单位: 元 币种: 人民币

3.10 报告期末公司前十大股东的持股情况 单位: 股

3.11 公司关联方往来款项余额 单位: 元 币种: 人民币

3.12 报告期末公司前十大股东的持股情况 单位: 股

3.13 公司关联方往来款项余额 单位: 元 币种: 人民币

3.14 报告期末公司前十大股东的持股情况 单位: 股

3.15 公司关联方往来款项余额 单位: 元 币种: 人民币

3.16 报告期末公司前十大股东的持股情况 单位: 股

3.17 公司关联方往来款项余额 单位: 元 币种: 人民币

3.18 报告期末公司前十大股东的持股情况 单位: 股

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度报告摘要

一、审议通过《2023 年年度报告》; 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》...

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》; 四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》...

六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 八、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》...

九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 十、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 十一、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》...

十二、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 十三、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 十四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》...

十五、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 十六、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 十七、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》...

十八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 十九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 二十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》...

二十一、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 二十二、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 二十三、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》...

二十四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 二十五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 二十六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》...

二十七、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 二十八、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 二十九、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》...

三十、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 三十一、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 三十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》...

三十三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 三十四、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 三十五、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》...

三十六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 三十七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 三十八、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》...

三十九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 四十、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 四十一、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》...

四十二、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 四十三、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 四十四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》...

四十五、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 四十六、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 四十七、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》...

四十八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 四十九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 五十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》...

五十一、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 五十二、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 五十三、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》...

五十四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 五十五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 五十六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》...

五十七、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 五十八、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 五十九、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》...

六十、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 六十一、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 六十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》...

六十三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 六十四、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 六十五、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》...

六十六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》; 六十七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 六十八、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》...

因全体董事审议通过, 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议, 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》...

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》; 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 第一季度报告

一、本报告期主要财务指标 营业收入: 10,123,456.78 元; 净利润: 2,345,678.90 元; 归属于上市公司股东的净利润: 1,234,567.89 元...

二、本报告期主要会计政策 1. 收入确认: 按照《企业会计准则》的规定, 在客户取得相关商品控制权时确认收入。2. 资产减值: 按照《企业会计准则》的规定, 对资产进行减值测试...

三、本报告期主要关联交易 1. 关联方关系: 包括控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等。2. 关联交易: 报告期内, 公司与关联方发生关联交易, 均按照公允价格进行...

四、本报告期主要对外担保 1. 担保情况: 截至报告期末, 公司无对外担保事项。2. 担保政策: 公司严格按照《担保管理制度》的要求, 审慎开展对外担保业务...

五、本报告期主要募集资金使用 1. 募集资金总额: 人民币 10,000.00 万元。2. 募集资金使用: 截至报告期末, 募集资金已全部使用完毕, 主要用于补充流动资金和偿还银行贷款...

六、本报告期主要对外投资 1. 对外投资情况: 报告期内, 公司无对外投资事项。2. 投资政策: 公司严格按照《对外投资管理制度》的要求, 审慎开展对外投资业务...

七、本报告期主要内部控制 1. 内部控制体系: 公司已建立完善的内部控制体系, 覆盖所有业务环节。2. 内部控制评价: 报告期内, 公司内部控制体系运行有效, 未发现重大缺陷...

八、本报告期主要社会责任 1. 社会责任履行: 公司积极履行社会责任, 关注员工权益, 保护环境, 回馈社会。2. 社会责任评价: 报告期内, 公司社会责任履行情况良好, 获得社会各界好评...

九、本报告期主要风险提示 1. 经营风险: 市场竞争加剧, 原材料价格上涨等。2. 财务风险: 应收账款回收周期较长等。3. 政策风险: 行业政策变化等...

十、本报告期主要未来展望 1. 发展目标: 持续提升核心竞争力, 实现高质量发展。2. 发展策略: 加大研发投入, 拓展市场空间, 优化资源配置...

十一、本报告期主要董事会决议 1. 审议通过《2024 年第一季度报告》; 2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》...

十二、本报告期主要监事会决议 1. 审议通过《2024 年第一季度报告》; 2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》...

十三、本报告期主要股东大会决议 1. 审议通过《2024 年第一季度报告》; 2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》...

十四、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

十五、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

十六、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

十七、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

十八、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

十九、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

二十、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

二十一、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 第一季度报告

一、本报告期主要财务指标 营业收入: 10,123,456.78 元; 净利润: 2,345,678.90 元; 归属于上市公司股东的净利润: 1,234,567.89 元...

二、本报告期主要会计政策 1. 收入确认: 按照《企业会计准则》的规定, 在客户取得相关商品控制权时确认收入。2. 资产减值: 按照《企业会计准则》的规定, 对资产进行减值测试...

三、本报告期主要关联交易 1. 关联方关系: 包括控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等。2. 关联交易: 报告期内, 公司与关联方发生关联交易, 均按照公允价格进行...

四、本报告期主要对外担保 1. 担保情况: 截至报告期末, 公司无对外担保事项。2. 担保政策: 公司严格按照《担保管理制度》的要求, 审慎开展对外担保业务...

五、本报告期主要募集资金使用 1. 募集资金总额: 人民币 10,000.00 万元。2. 募集资金使用: 截至报告期末, 募集资金已全部使用完毕, 主要用于补充流动资金和偿还银行贷款...

六、本报告期主要对外投资 1. 对外投资情况: 报告期内, 公司无对外投资事项。2. 投资政策: 公司严格按照《对外投资管理制度》的要求, 审慎开展对外投资业务...

七、本报告期主要内部控制 1. 内部控制体系: 公司已建立完善的内部控制体系, 覆盖所有业务环节。2. 内部控制评价: 报告期内, 公司内部控制体系运行有效, 未发现重大缺陷...

八、本报告期主要社会责任 1. 社会责任履行: 公司积极履行社会责任, 关注员工权益, 保护环境, 回馈社会。2. 社会责任评价: 报告期内, 公司社会责任履行情况良好, 获得社会各界好评...

九、本报告期主要风险提示 1. 经营风险: 市场竞争加剧, 原材料价格上涨等。2. 财务风险: 应收账款回收周期较长等。3. 政策风险: 行业政策变化等...

十、本报告期主要未来展望 1. 发展目标: 持续提升核心竞争力, 实现高质量发展。2. 发展策略: 加大研发投入, 拓展市场空间, 优化资源配置...

十一、本报告期主要董事会决议 1. 审议通过《2024 年第一季度报告》; 2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》...

十二、本报告期主要监事会决议 1. 审议通过《2024 年第一季度报告》; 2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》...

十三、本报告期主要股东大会决议 1. 审议通过《2024 年第一季度报告》; 2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》...

十四、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

十五、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

十六、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

十七、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

十八、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

十九、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

二十、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...

二十一、本报告期主要其他事项 1. 股权激励: 报告期内, 公司无股权激励事项。2. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项...