

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了关于2022年度利润分配预案的议案,现将有关事项公告如下:

一、2022年度利润分配预案

经会计师事务所审计,公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为2,788,271.5226万元,其中归属于上市公司股东的净利润为1,456,114,249.15元,加上年初未分配利润5,521,148,228.28元,截至2022年12月31日,母公司可供分配的利润为7,989,346.41元,合并报表中可供分配的利润为37,618,748.03元。

二、2022年度利润分配预案

根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司利润分配》(2022年修订)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《指引》”)《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》中有关利润分配的规定,公司基于2022年度利润分配预案,拟定了2022年度利润分配预案,具体内容如下:

2022年度利润分配预案:拟以2022年12月31日公司总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.00元,合计派发现金股利0元,占2022年度末归属于上市公司股东的净利润的0.00%。

三、2022年度不进行利润分配的原因

公司2022年度利润分配预案符合《指引》《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》中有关利润分配的规定,符合相关法律法规的要求,不存在违反相关法律法规的情形,符合相关法律法规的要求,不存在违反相关法律法规的情形,符合相关法律法规的要求,不存在违反相关法律法规的情形。

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	8,606,625.18	6,469,644.87
净资产	-18,271,023.51	-20,293,324.84
营业收入	6,745,531.24	756,708.21
净利润	-7,053,939.58	-2,024,319.33

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于续聘2023年审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》,拟续聘会计师事务所为公司2023年度审计机构,现将有关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)基本情况

1. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 会计师事务所成立时间:2011年11月18日

3. 会计师事务所注册地址:北京市海淀区中关村大街18号1层1808号

4. 会计师事务所业务许可范围:证券服务业务

(二)人员信息

1. 会计师事务所首席合伙人:陈文斌

2. 会计师事务所首席合伙人助理:王强

3. 会计师事务所首席合伙人助理:王强

(三)业务规模

1. 会计师事务所2022年度经审计的营业收入总额为人民币54,763.86万元

2. 会计师事务所2022年度经审计的营业收入总额为人民币54,763.86万元

3. 会计师事务所2022年度经审计的营业收入总额为人民币54,763.86万元

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《上市公司自律监管指引第1号——规范上市公司募集资金使用的规定》,本次会计政策变更已经公司董事会审议通过,现公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2022年11月30日,中华人民共和国财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),以下简称“《解释第16号》”,自2023年1月1日起施行。关于“关联方关系”的会计政策变更,符合相关法律法规的要求,不存在违反相关法律法规的情形,符合相关法律法规的要求,不存在违反相关法律法规的情形。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于续聘2023年审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》,拟续聘会计师事务所为公司2023年度审计机构,现将有关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)基本情况

1. 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 会计师事务所成立时间:2011年11月18日

3. 会计师事务所注册地址:北京市海淀区中关村大街18号1层1808号

4. 会计师事务所业务许可范围:证券服务业务

(二)人员信息

1. 会计师事务所首席合伙人:陈文斌

2. 会计师事务所首席合伙人助理:王强

3. 会计师事务所首席合伙人助理:王强

(三)业务规模

1. 会计师事务所2022年度经审计的营业收入总额为人民币54,763.86万元

2. 会计师事务所2022年度经审计的营业收入总额为人民币54,763.86万元

3. 会计师事务所2022年度经审计的营业收入总额为人民币54,763.86万元

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《上市公司自律监管指引第1号——规范上市公司募集资金使用的规定》,本次会计政策变更已经公司董事会审议通过,现公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2022年11月30日,中华人民共和国财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),以下简称“《解释第16号》”,自2023年1月1日起施行。关于“关联方关系”的会计政策变更,符合相关法律法规的要求,不存在违反相关法律法规的情形,符合相关法律法规的要求,不存在违反相关法律法规的情形。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》,现将有关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方在日常经营过程中,存在采购、销售、租赁、担保等关联交易,符合相关法律法规的要求,不存在违反相关法律法规的情形,符合相关法律法规的要求,不存在违反相关法律法规的情形。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的公告》,现将有关事项公告如下:

一、担保基本情况

1. 被担保对象:深圳市远望谷文化科技有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2023年4月27日起至2024年4月27日止

4. 担保方式:连带责任保证

5. 担保费用:人民币100,000元/年

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》,现将有关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方在日常经营过程中,存在采购、销售、租赁、担保等关联交易,符合相关法律法规的要求,不存在违反相关法律法规的情形,符合相关法律法规的要求,不存在违反相关法律法规的情形。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的公告》,现将有关事项公告如下:

一、担保基本情况

1. 被担保对象:深圳市远望谷文化科技有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2023年4月27日起至2024年4月27日止

4. 担保方式:连带责任保证

5. 担保费用:人民币100,000元/年

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年度预计金额(万元)	2022年度实际发生金额(万元)	占上市公司最近一期末净资产的比例
向关联方采购商品	浙江远望谷飞翰航空技术有限公司	图书杂志、办公用品	3,000.00	0.00	43.52%
向关联方采购商品	浙江远望谷飞翰航空技术有限公司	图书杂志、办公用品	600.00	0.00	37.60%

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的公告》,现将有关事项公告如下:

一、担保基本情况

1. 被担保对象:深圳市远望谷文化科技有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2023年4月27日起至2024年4月27日止

4. 担保方式:连带责任保证

5. 担保费用:人民币100,000元/年

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占预计金额的比例	
向关联方采购商品	浙江远望谷飞翰航空技术有限公司	图书杂志、办公用品	165.05	200.00	100%	17.48%
向关联方采购商品	浙江远望谷飞翰航空技术有限公司	图书杂志、办公用品	165.05	200.00	100%	17.48%

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的公告》,现将有关事项公告如下:

一、担保基本情况

1. 被担保对象:深圳市远望谷文化科技有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2023年4月27日起至2024年4月27日止

4. 担保方式:连带责任保证

5. 担保费用:人民币100,000元/年

项目	2022年12月31日	2023年03月31日
资产总额	12,308.96	11,611.28
负债总额	8,197.92	7,806.85
净资产	4,111.04	3,804.43
营业收入	1,950.91	-54.93
净利润	22.20	-33.43
净利润	23.65	-309.08

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告》,现将有关事项公告如下:

一、理财产品基本情况

1. 理财产品名称:招商银行“招赢”系列理财产品

2. 理财产品期限:12个月

3. 理财产品预期收益率:3.5%

4. 理财产品风险等级:低风险

5. 理财产品投资范围:银行存款、债券、货币市场工具等

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2022年度业绩说明会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2022年度业绩说明会的公告》,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会基本情况

1. 业绩说明会时间:2023年5月10日(星期三)下午15:00-17:00

2. 业绩说明会地点:线上(通过“互动易”平台)

3. 业绩说明会主持人:公司董事长、总经理

4. 业绩说明会参与人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2022年度业绩说明会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2022年度业绩说明会的公告》,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会基本情况

1. 业绩说明会时间:2023年5月10日(星期三)下午15:00-17:00

2. 业绩说明会地点:线上(通过“互动易”平台)

3. 业绩说明会主持人:公司董事长、总经理

4. 业绩说明会参与人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2022年度业绩说明会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2022年度业绩说明会的公告》,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会基本情况

1. 业绩说明会时间:2023年5月10日(星期三)下午15:00-17:00

2. 业绩说明会地点:线上(通过“互动易”平台)

3. 业绩说明会主持人:公司董事长、总经理

4. 业绩说明会参与人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示

1. 本年度报告摘要自年报披露之日起,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站(巨潮资讯网)查阅本年度报告全文。

2. 本年度报告全文及摘要,均经会计师事务所审计,会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见,审计意见全文刊登于本年度报告全文。

3. 本年度报告全文及摘要,均经会计师事务所审计,会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见,审计意见全文刊登于本年度报告全文。

1. 非接触式IC卡

2. 全物流图书RFID解决方案相关产品

3. 服饰销售解决方案相关产品

单位:元	2022年末	2021年末	本年比上年增减%	2020年末
总资产	2,788,271,522.76	2,749,717,348.75	1.40%	2,788,680,155.04
归属于上市公司股东的净利润	1,456,114,249.15	1,456,114,249.15	-0.71%	1,508,002,777.34
归属于上市公司股东的净利润	1,456,114,249.15	1,456,114,249.15	-0.71%	1,508,002,777.34
归属于上市公司股东的净利润	1,456,114,249.15	1,456,114,249.15	-0.71%	1,508,002,777.34

单位:元	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,905,701.07	86,441,310.91	131,218,427.50	180,293,569.03
归属于上市公司股东的净利润	-40,079,296.14	-24,796,891.34	-34,727,993.06	69,581,320.74
归属于上市公司股东的净利润	-40,079,296.14	-24,796,891.34	-34,727,993.06	69,581,320.74

单位:元	年度末净资产	年度末总资产	年度末负债总额	年度末所有者权益	
徐玉锁	20.30%	150,172,513		质押	147,580,000
陈光珠	4.71%	34,866,728		26,150,046	
陈长安	1.54%	11,403,947			

单位:元	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,905,701.07	86,441,310.91	131,218,427.50	180,293,569.03
归属于上市公司股东的净利润	-40,079,296.14	-24,796,891.34	-34,727,993.06	69,581,320.74
归属于上市公司股东的净利润	-40,079,296.14	-24,796,891.34	-34,727,993.06	69,581,320.74

单位:元	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,905,701.07	86,441,310.91	131,218,427.50	180,293,569.03
归属于上市公司股东的净利润	-40,079,296.14	-24,796,891.34	-34,727,993.06	69,581,320.74
归属于上市公司股东的净利润	-40,079,296.14	-24,796,891.34	-34,727,993.06	69,581,320.74

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示

1. 本年度报告摘要自年报披露之日起,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站(巨潮资讯网)查阅本年度报告全文。

2. 本年度报告全文及摘要,均经会计师事务所审计,会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见,审计意见全文刊登于本年度报告全文。

3. 本年度报告全文及摘要,均经会计师事务所审计,会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见,审计意见全文刊登于本年度报告全文。

单位:元	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,905,701.07	86,441,310.91	131,218,427.50	180,293,569.03
归属于上市公司股东的净利润	-40,079,296.14	-24,796,891.34	-34,727,993.06	69,581,320.74
归属于上市公司股东的净利润	-40,079,296.14	-24,796,891.34	-34,727,993.06	69,581,320.74

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示

1. 本年度报告摘要自年报披露之日起,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站(巨潮资讯网)查阅本年度报告全文。

2. 本年度报告全文及摘要,均经会计师事务所审计,会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见,审计意见全文刊登于本年度报告全文。

3. 本年度报告全文及摘要,均经会计师事务所审计,会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见,审计意见全文刊登于本年度报告全文。