证券代码:002161 证券简称:远 望 谷 公告编号:2009-029

# 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

# 2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐玉锁、主管会计工作负责人吕宏及会计机构负责人(会计主管人员)马小英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 远 望 谷 | |
| 股票代码 | 002161 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吕宏 | 车斌 |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新技术产业园区南区T2栋B座3层 | 深圳市南山区高新技术产业园区南区T2栋B座3层 |
| 电话 | 0755-26711633 | 0755-26711633 |
| 传真 | 0755-26711693 | 0755-26711693 |
| 电子信箱 | lvh@invengo.cn | stock@invengo.cn |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 607,527,947.49 | 575,672,824.11 | 5.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 428,643,258.68 | 413,058,412.75 | 3.77% |
| 股本 | 256,800,000.00 | 128,400,000.00 | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.67 | 3.22 | -48.14% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入 | 89,595,237.71 | 49,648,378.08 | 80.46% |
| 营业利润 | 23,933,863.26 | 10,596,386.11 | 125.87% |
| 利润总额 | 32,338,109.20 | 17,561,915.45 | 84.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,424,845.93 | 14,630,040.32 | 94.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,619,181.85 | 8,822,333.80 | 145.05% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.06 | 83.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.06 | 83.33% |
| 净资产收益率(%) | 6.63% | 3.93% | 2.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,541,963.87 | -27,285,978.90 | -92.56% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.20 | -0.21 | 4.76% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,447,039.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,793.51 | |
| 所得税影响额 | -1,064,113.49 | |
| 少数股东权益影响额 | -534,468.37 | |
| 合计 | 6,805,664.08 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 77,708,074 | 60.52% | | 31,083,230 | 46,624,844 | -11,658,838 | 66,049,236 | 143,757,310 | 55.98% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 61,654,580 | 48.02% | | 24,661,832 | 36,992,748 | | 61,654,580 | 123,309,160 | 48.02% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 3,848,000 | 3.00% | | 1,539,200 | 2,308,800 | | 3,848,000 | 7,696,000 | 3.00% |
| 境内自然人持股 | 57,806,580 | 45.02% | | 23,122,632 | 34,683,948 | | 57,806,580 | 115,613,160 | 45.02% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 16,053,494 | 12.50% | | 6,421,398 | 9,632,096 | -11,658,838 | 4,394,656 | 20,448,150 | 7.96% |
| 二、无限售条件股份 | 50,691,926 | 39.48% | | 20,276,770 | 30,415,156 | 11,658,838 | 62,350,764 | 113,042,690 | 44.02% |
| 1、人民币普通股 | 50,691,926 | 39.48% | | 20,276,770 | 30,415,156 | 11,658,838 | 62,350,764 | 113,042,690 | 44.02% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 128,400,000 | 100.00% | | 51,360,000 | 77,040,000 | 0 | 128,400,000 | 256,800,000 | 100.00% |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | | | | | 14,966 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 徐玉锁 | 境内自然人 | 39.80% | 102,202,880 | 102,202,880 | 0 |
| 崔文立 | 境内自然人 | 5.82% | 14,956,002 | 10,102,440 | 0 |
| 陈光珠 | 境内自然人 | 5.22% | 13,410,280 | 13,410,280 | 0 |
| 陈长安 | 境内自然人 | 5.01% | 12,872,520 | 9,654,390 | 0 |
| 上海联创永宣创业投资企业 | 其他 | 3.00% | 7,696,000 | 7,696,000 | 0 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.82% | 7,249,280 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.80% | 7,201,654 | 0 | 0 |
| 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.13% | 5,459,556 | 0 | 0 |
| 交通银行-中海优质成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.80% | 4,611,614 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.77% | 4,544,968 | 0 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 7,249,280 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 7,201,654 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 | 5,459,556 | 人民币普通股 |
| 崔文立 | 4,853,562 | 人民币普通股 |
| 交通银行-中海优质成长证券投资基金 | 4,611,614 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 4,544,968 | 人民币普通股 |
| 陈长安 | 3,218,130 | 人民币普通股 |
| 交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | 2,525,116 | 人民币普通股 |
| 上海联创创业投资有限公司 | 1,860,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 1,674,980 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐玉锁、陈光珠之间是夫妻关系存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐玉锁 | 董事长 | 51,101,440 | 51,101,440 | 0 | 102,202,880 | 102,202,880 | 0 | 2008年度利润分配及资本公积金转增股本 |
| 王-Z | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陈长安 | 董事 | 6,436,260 | 6,436,260 | 0 | 12,872,520 | 0 | 0 | 2008年度利润分配及资本公积金转增股本 |
| 陶余美 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 黄智勇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吕宏 | 董事 | 211,640 | 211,640 | 0 | 423,280 | 317,460 | 0 | 2008年度利润分配及资本公积金转增股本 |
| 梁小民 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王滨生 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陈晓 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 李自良 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陈露露 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 张琼 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 杨京 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 武岳山 | 技术总监 | 211,640 | 211,640 | 0 | 423,280 | 317,460 | 0 | 2008年度利润分配及资本公积金转增股本 |
| 钟书华 | 市场总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赵元军 | 销售总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| RFID行业 | 8,840.84 | 3,522.26 | 60.16% | 80.72% | 84.92% | -0.90% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 读写装置 | 5,933.59 | 2,422.30 | 59.18% | 55.00% | 62.35% | -1.85% |
| 电子标签 | 604.91 | 237.22 | 60.78% | -30.20% | -32.71% | 1.46% |
| 软件 | 1,313.49 | 187.33 | 85.74% | 1,689.04% | 2,016.54% | -2.21% |
| 备品备件及其他 | 988.85 | 675.41 | 31.70% | 698.61% | 1,217.26% | -26.89% |
| 主营业务收支合计 | 8,840.84 | 3,522.26 | 60.16% | 80.72% | 84.92% | -0.90% |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华南地区 | 677.83 | 434.59% |
| 华北地区 | 4,335.20 | 81.78% |
| 华东地区 | 774.25 | 291.98% |
| 华中地区 | 873.86 | 48.34% |
| 西南地区 | 729.28 | 174.69% |
| 西北地区 | 944.29 | 34.21% |
| 东北地区 | 435.19 | -30.24% |
| 境外销售 | 70.94 | 9,070.90% |
| 主营业务收支合计 | 8,840.84 | 80.72% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 募集资金总额 | | | 19,994.53 | | 报告期内投入募集资金总额 | | | | | | | 1,470.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 8,175.81 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 射频识别(RFID)电子标签设计及产业化项目 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 注释1 | 969.64 | 4,319.89 | 注释1 | 注释1 | 2009年06月30日 | 236.04 | 是 | 否 |
| 射频识别(RFID)读写器设计及产业化项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 注释1 | 116.45 | 2,306.61 | 注释1 | 注释1 | 2009年06月30日 | 307.69 | 是 | 否 |
| 铁路车号识别(RFID)产品产业化及拓展应用 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 注释1 | 384.90 | 1,549.31 | 注释1 | 注释1 | 2009年06月30日 | 1,301.49 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 15,500.00 | 15,500.00 | - | 1,470.99 | 8,175.81 | - | - | - | 1,845.22 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前,公司用自筹资金先期投入募集资金项目1,251.38万元,用于购置设备。募集资金到位后,公司已将先期垫付的1,251.38万元从募集资金账户转至结算账户。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于深圳平安银行股份有限公司营业部募集资金专户中。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2007年9月3日本公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金超出部分使用的议案》,同意将本次公开发行股票实际募集资金超过项目投资总额的部分4494.53万元用于补充流动资金。 | | | | | | | | | | | |

注释1:根据《首次公开发行股票招股说明书》,本公司募投项目计划总投资额为20,000万元,资金来源由发行股票、债券两部分组成。募投资金来源及运用计划如下:

| 项目名称 | 总投资 | 资金来源 | | 第一年投资 | 第二年投资 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 发行债券 | 发行股票 | | |
| 射频识别(RFID)电子标签设计及产业化项目 | 9,000 | 1,500 | 7,500 | 4,300 | 4,700 |
| 射频识别(RFID)读写器设计及产业化项目 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 |
| 铁路车号识别(RFID)产品产业化及拓展应用 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 2,900 | 3,100 |
| 合计 | 20,000 | 4,500 | 15,500 | 9,700 | 10,300 |

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

| | | |
|---|---|---|
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上 | |
| | 50%-80% | |
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润: | 22,378,852.10 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司销售规模持续增加,销售收入稳定增长。 | |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求,作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司2009年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查,并发表以下独立意见:

(一)报告期内,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(二)截至2009年6月30日,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 发行时所作承诺 | 1、控股股东、实际控制人徐玉锁、陈光珠承诺:自股票上市交易之日三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。此外,在上述承诺的限售期届满后,其所持有公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的25%,在离职后半年内不转让。2、股东上海联创永宣创业投资企业承诺:自股票上市交易之日三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。3、陈长安、武岳山、吕宏承诺:任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的25%,在离职后半年内不转让。 | 截至本报告期末,以上承诺事项均得到严格执行。 |
| 其他承诺事项 | 1、公司所有董事、监事、高级管理人员承诺:离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 | 截至本报告期末,以上承诺事项均得到严格执行。 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 160,427,228.37 | 112,618,617.94 | 222,923,237.15 | 163,832,240.20 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 465,910.00 | 465,910.00 | 930,000.00 | 930,000.00 |
| 应收账款 | 163,351,203.56 | 141,758,295.50 | 114,855,595.12 | 100,638,100.64 |
| 预付款项 | 9,286,089.04 | 8,162,620.91 | 25,945,182.37 | 24,454,807.39 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 12,558.33 | 12,558.33 | 12,558.33 | 12,558.33 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 9,275,305.99 | 24,408,873.92 | 4,082,961.61 | 8,096,881.93 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 91,819,951.48 | 77,904,456.58 | 57,215,968.90 | 46,428,027.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 434,638,246.77 | 365,331,333.18 | 425,965,503.48 | 344,392,615.85 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 10,266,336.34 | 86,680,000.00 | 10,227,271.46 | 82,680,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 90,956,363.02 | 84,521,823.11 | 81,368,311.91 | 74,548,340.30 |
| 在建工程 | 27,653,716.67 | 27,494,000.67 | 11,948,923.26 | 11,948,923.26 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 1,980,585.14 | 513,918.52 | 2,232,329.63 | 545,662.99 |
| 开发支出 | 9,443,838.74 | 9,166,238.74 | 6,972,966.47 | 6,972,966.47 |
| 商誉 | 29,810,726.79 | | 29,810,726.79 | |
| 长期待摊费用 | 56,290.81 | | 58,655.83 | |
| 递延所得税资产 | 2,721,843.21 | 1,866,911.82 | 2,088,135.28 | 1,389,184.61 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 172,889,700.72 | 210,242,892.86 | 149,707,320.63 | 183,085,077.63 |
| 资产总计 | 607,527,947.49 | 575,574,226.04 | 575,672,824.11 | 527,477,693.48 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 36,192,586.36 | 44,893,409.14 | 22,729,564.10 | 20,041,866.25 |
| 预收款项 | 4,308,981.32 | 4,208,888.32 | 2,235,858.09 | 2,127,858.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 41,128.78 | | 242,560.38 | |
| 应交税费 | 9,753,631.87 | 11,827,013.40 | 9,737,207.93 | 8,681,395.70 |
| 应付利息 | 1,560,125.00 | 1,560,125.00 | 277,625.00 | 277,625.00 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 1,331,058.46 | 12,028,318.57 | 4,777,891.41 | 12,227,845.19 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 113,187,511.79 | 134,517,754.43 | 95,000,706.91 | 98,356,590.23 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | 44,069,069.84 | 44,069,069.84 | 43,523,662.68 | 43,523,662.68 |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 45,269,069.84 | 45,269,069.84 | 47,023,662.68 | 47,023,662.68 |
| 负债合计 | 158,456,581.63 | 179,786,824.27 | 142,024,369.59 | 145,380,252.91 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 256,800,000.00 | 256,800,000.00 | 128,400,000.00 | 128,400,000.00 |
| 资本公积 | 51,448,642.95 | 44,301,300.00 | 128,488,642.95 | 121,341,300.00 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 19,328,381.90 | 19,328,381.90 | 19,294,705.93 | 19,328,381.90 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 101,066,233.83 | 75,357,719.87 | 136,875,063.87 | 113,027,758.67 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 428,643,258.68 | 395,787,401.77 | 413,058,412.75 | 382,097,440.57 |
| 少数股东权益 | 20,428,107.18 | | 20,590,041.77 | |
| 所有者权益合计 | 449,071,365.86 | 395,787,401.77 | 433,648,454.52 | 382,097,440.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 607,527,947.49 | 575,574,226.04 | 575,672,824.11 | 527,477,693.48 |

7.2.2 利润表

编制单位:深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 89,595,237.710 | 78,740,181.72 | 49,648,378.08 | 46,415,452.30 |
| 其中:营业收入 | 89,595,237.710 | 78,740,181.72 | 49,648,378.08 | 46,415,452.30 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 65,734,689.33 | 55,134,858.89 | 39,199,564.54 | 32,351,193.27 |
| 其中:营业成本 | 35,411,454.690 | 35,199,462.39 | 19,047,170.45 | 17,340,421.81 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 299,503.640 | 194,169.380 | 385,038.14 | 348,227.34 |
| 销售费用 | 8,420,134.770 | 4,765,436.780 | 6,972,918.71 | 4,247,961.03 |
| 管理费用 | 18,903,983.220 | 11,816,045.410 | 13,328,978.37 | 10,526,506.28 |
| 财务费用 | -97,294.010 | -25,103.120 | -1,339,597.49 | -1,241,688.79 |
| 资产减值损失 | 2,796,907.02 | 3,184,848.050 | 805,056.36 | 1,129,765.60 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 73,314.880 | 34,250.00 | 147,572.57 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 23,933,863.26 | 23,639,572.83 | 10,596,386.11 | 14,064,259.03 |
| 加:营业外收入 | 8,470,133.150 | 7,121,566.950 | 6,967,016.63 | 6,424,000.00 |
| 减:营业外支出 | 65,887.210 | | 1,487.29 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 32,338,109.20 | 30,761,139.78 | 17,561,915.45 | 20,488,259.03 |
| 减:所得税费用 | 4,075,327.07 | 4,231,178.580 | 3,185,041.97 | 3,190,699.69 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 28,262,782.13 | 26,529,961.20 | 14,376,873.48 | 17,297,559.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,424,845.93 | 26,529,961.20 | 14,630,040.32 | 17,297,559.34 |
| 少数股东损益 | -162,063.80 | | -253,166.84 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.11 | 0.100 | 0.06 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.100 | 0.06 | 0.07 |

(下转D23版)

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2009-030

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知于2009年8月17日以邮寄、传真、电子邮件方式发出,2009年8月27日在公司T2-B栋会议室以现场投票表决的方式召开。会议应出席董事9人,现场出席董事7人,独立董事陈晓先生、董事王璟先生以通讯方式进行表决;公司全体监事列席会议。会议由董事长徐玉锁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2009年半年度报告》、《公司2009年半年度报告摘要》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以8票同意,0票反对,1票回避的表决结果通过了《关于转让深圳市远望谷创业投资有限公司股权的议案》,关联董事徐玉锁回避表决。

详见公司《关联交易公告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。

同意公司将三个募集资金投资项目建设实施地址移至深圳市光明新区,详见公司《关于变更募集资金项目实施地点的公告》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。

详见公司《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月二十七日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2009-031

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于2009年8月17日以书面方式发出,2009年8月27日上午在公司T2-B栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2009年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2009年上半年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次对存货发出计价方法会计政策的变更和对固定资产折旧年限会计估计的变更能更公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

监事会

二〇〇九年八月二十七日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2009-034

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计政策及会计估计变更情况概述

1、会计政策变更情况

公司考虑到移动加权平均法计算出的库存领用成本更接近实际成本,发出和结存的存货成本更客观,因此将存货发出计价方法由原来的先进先出法变更为移动加权平均法。该项会计政策变更采用未来适用法处理,变更日为2009年1月1日。

2、会计估计变更情况

根据公司现有运输设备的实际使用情况,对"固定资产分类及折旧政策"中的运输设备使用年限的会计估计进行调整,将运输设备使用年限由原来的5年调整为5-8年,将年折旧率由原来的19.40%调整为19.40%-12.13%。该项会计估计变更采用未来适用法处理,变更日为2009年1月1日。

二、董事会关于会计政策及会计估计变更合理性的说明

公司第二届董事会第二十九次会议审议了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案。董事会认为,公司本次对存货发出计价方法会计政策的变更和对固定资产折旧年限会计估计的变更,符合公司实际情况,能更公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响,是必要的、合理的。

三、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对上述会计政策及会计估计的变更采用未来适用法,故本次会计政策及会计估计变更不改变以前期间的会计政策和会计估计,不对以前期间进行追溯调整,也不调整以前期间的报告结果。

本次会计政策及会计估计变更对本公司的净利润、所有者权益的影响很小,不超过5%,不需要提交股东大会审批。

四、独立董事意见

公司独立董事会发表独立意见如下:公司本次对存货发出计价方法会计政策的变更和对固定资产折旧年限会计估计的变更能更公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司及中小股东的利益。

五、监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》,监事会认为:公司本次对存货发出计价方法会计政策的变更和对固定资产折旧年限会计估计的变更能更公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议;

2、第二届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于公司会计政策及会计估计变更的意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月二十七日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2009-033

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于变更募集资金项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更募集资金项目实施地点概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]204号文核准,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2007年8月7日向社会公开发行普通股(A股)股票1610万股。本次发行共募集资金人民币21,413万元,扣除各项发行费用人民币1,418.47万元,募集资金净额人民币19,994.53万元,其中超额部分4,494.53万元用于补充公司流动资金,剩余部分全部用于投资射频识别(RFID)电子标签设计及产业化项目、射频识别(RFID)读写器设计及产业化项目、铁路车号识别RFID产品产业化及拓展应用项目,截止2009年6月30日,公司募集资金专户余额合计7,591.11万元。

公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》,公司拟将上述三个募集资金投资项目建设实施地址由深圳市南山区高新技术产业园区移至深圳市光明新区。相应的,公司至今未使用的三个募投项目"厂房购置费、建筑工程安装费、其他工程和费用"等建设预算合计6800万元人民币,将用于三个募投项目新实施地点的厂房建设与装饰、安装工程等。公司招股说明书中关于募投项目中用于厂房建设与装饰、安装工程等的预算如下:

单位:万元

| 工程或费用名称 | 射频识别电子标签设计及产业化项目 | 射频识别读写器设计及产业化项目 | 铁路车号识别产品产业化及拓展应用 |
|---|---|---|---|
| 厂房购置费 | 600 | 800 | 1000 |
| 建筑工程安装费 | 400 | 400 | 400 |
| 其他工程和费用 | 1200 | 1000 | 1000 |
| 小计 | 2200 | 2200 | 2400 |
| 合计 | 6800 | | |

二、变更募集资金项目实施地点的原因及影响

基于高科技软硬件环境成熟、公司集中生产经营办公场所便于整体管理等考虑,公司三个募投项目原计划建在深圳市南山区高新技术产业园区,采用购买生产厂房并加以改造的方式来满足募投项目的研发、生产、经营场地建设需求。但由于高新技术产业园区目前土地、厂房供应较为紧缺,且现有厂房比较分散,公司一直没有购置到适合集中生产经营办公、与公司未来业务增长与扩展相匹配的、用于募投项目产业化建设的厂房。

为解决这一问题,公司于2008年10月7日参与竞拍深圳市土地房产交易中心组织挂牌出让的A608-0140宗地的土地使用权,并最终以公司自有资金竞得本宗位于深圳市光明新区的用地面积为13390.98平方米的土地使用权。本宗土地将用于建设射频识别(RFID)产业化基地,将有利于解决公司持续发展面临的生产场地紧张、生产场地分散的问题,促进募投项目尽快完全达产,实现电子标签、读写器、铁路RFID产品产业化。

本次变更募投项目实施地点,不影响公司按招股书披露的进度在公司现有厂房进行三个募投项目的生产、经营;公司已取得募投项目新实施地址A608-0140宗地的土地使用权,正在设计建设方案、办理建设施工许可等,公司射频识别(RFID)产业化基地建设竣工后,公司在现有厂房建设的募投项目研发、测试、生产等平台将整体搬迁至新实施地点并完成设备安装、调试和产业化。

三、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:远望谷本次变更募集资金投资项目的实施地点有利于公司的长远发展,未改变相关项目的投资方向和建设内容,不会对项目建设造成影响,未对《招股说明书》承诺的募集资金项目建设内容进行重大改变,本次项目实施地点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;此外,公司已对本次变更募投项目实施地点履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。本保荐机构对远望谷变更募集资金投资项目实施地点事项无异议。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议;

2、中信建投证券有限责任公司关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十七日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2009-032

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

深圳市远望谷创业投资有限公司(以下简称"远望谷创投")成立于2008年5月,目前注册资本5000万元人民币,实收资本1400万元,其中,本公司实缴980万元持有其70%股权,自然人何亚平先生实缴420万元持有其30%股权。

为规避风险,更好的经营主业,公司拟将所持有的远望谷创投70%股权,按实际缴纳的出资额作价980万元全部转让给自然人徐玉锁先生,由徐玉锁先生以现金购买远望谷创投70%的股权。

由于徐玉锁先生持有本公司39.80%的股权,为本公司第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上述交易构成关联交易。

2、董事会表决情况

本公司于2009年8月27日召开的第二届董事会第二十九次会议以8票同意,0票反对,1票回避通过了《关于转让深圳市远望谷创业投资有限公司股权的议案》,关联董事徐玉锁先生回避表决,表决程序合法有效。

3、独立董事发表的独立意见

在第二届董事会第二十九次会议召开前,公司已向独立董事提供了本次关联交易的有关材料并进行了情况说明,已征得独立董事的书面认可。

独立董事对本次关联交易发表独立意见如下:

公司将所持有的深圳市远望谷创业投资有限公司的股权全部转让给自然人徐玉锁先生,能够有效规避高风险业务,从而专注主业经营,符合公司的长远发展战略。本次关联交易定价公允、合理,表决程序合法有效,没有违反公平、公开、公正的原则,未损害公司和中小股东的利益。

二、关联方介绍和关联关系

1、徐玉锁

名称:徐玉锁

住所:深圳市南山区蛇口天海豪苑

身份证号码:42010719650205411X

2、徐玉锁先生持有本公司39.80%的股权,为本公司第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条相关规定,本公司与徐玉锁先生构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

本公司拟将所持有的远望谷创投70%股权,按实际缴纳的出资额作价980万元转让给徐玉锁先生,交易定价公允、合理。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司将远望谷创投股权全部转让是为规避风险,更好的经营主业,致力于实现"以技术创新为基础、以市场为导向、专注主营业务,力争把公司建设成为世界一流的射频识别产品提供商"的公司发展战略,符合公司的长远利益及全体股东利益的最大化。

六、保荐机构核查意见

中信建投证券有限责任公司对上述交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查,发表保荐意见如下:

公司在评估远望谷创投运作给公司带来的潜在影响、风险和收益的基础上,将其持有的远望谷创投70%股权,按实际缴纳的出资额作价980万元全部转让给自然人徐玉锁先生。公司不再持有远望谷创投的股权,可规避远望谷创投给公司带来的潜在风险,更加专注于公司主营业务的发展。

上述关联交易是在双方协商一致的基础上进行的,交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

本次关联交易按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)履行了董事会审议程序,在审议本关联交易的公司第二届董事会第二十九次会议上,1名关联董事回避表决,8名非关联董事均表决同意了该议案,独立董事对上述关联交易进行了事先认定,并出具了独立意见。本次关联交易所履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定。本保荐机构对远望谷上述关联交易无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于关联交易的意见;

4、中信建投证券有限责任公司关于远望谷转让深圳市远望谷创业投资有限公司股权之关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月二十七日