深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2012-027

2011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。

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

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕宏	徐浪
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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	320,677,836.21	299,922,369.46	6.92%	239,888,314.20
营业利润(元)	110,071,007.52	101,555,431.08	8.39%	54,831,754.93
利润总额(元)	130,135,605.81	112,217,699.02	15.97%	67,304,983.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,243,046.66	96,337,083.13	17.55%	55,767,520.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,375,729.72	87,638,197.73	15.68%	45,463,251.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,861,391.15	135,882,543.30	-101.37%	-9,885,638.60
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,421,513,041.61	777,751,716.43	82.77%	625,208,781.09
负债总额(元)	85,767,298.39	205,889,762.60	-58.34%	144,707,281.16
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,323,369,833.61	550,709,009.45	140.30%	455,390,426.29
总股本(股)	369,878,700.00	256,800,000.00	44.03%	256,800,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%	0.18
加权平均净资产收益率(%)	12.11%	19.17%	-7.06%	12.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.84%	17.44%	-6.60%	10.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	0.53	-101.89%	-0.04
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.58	2.14	67.29%	1.77
资产负债率(%)	6.03%	26.47%	-20.44%	23.15%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-368,333.77		-77,143.65	-31,342.66
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	16,416,799.99		6,428,724.53	7,710,770.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		357,142.83	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00		0.00	159,833.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,663.30		3,953,544.23	4,793,801.01
所得税影响额	-2,705,243.75		-1,491,354.51	-1,709,220.46
少数股东权益影响额	-1,623,568.83		-472,028.03	-619,572.79
合计	11,867,316.94	-	8,698,885.40	10,304,268.45

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	43,478	本年度报告公布日前一个月末股东总数	48,275

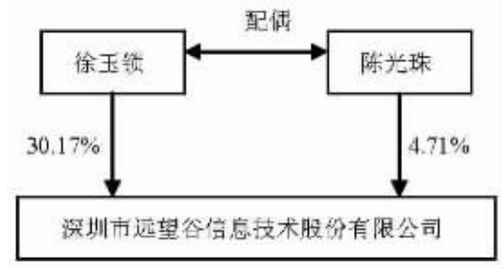
前10名股东持股情况

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	30.17%	111,603,557	88,922,808	18,200,000
陈光珠	境内自然人	4.71%	17,433,364	13,075,023	
陈长安	境内自然人	4.16%	15,372,893	11,529,669	
上海联创永宣创业投资企业	境内非国有法人	2.70%	10,004,800		
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.60%	9,600,000	3,000,000	
上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.47%	9,138,700	9,138,700	
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.90%	7,039,884		
中新融创资本管理有限公司	境内非国有法人	1.73%	6,400,000	6,400,000	6,400,000
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	6,264,780		
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	4,200,000	4,200,000	

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
徐玉锁	22,680,749	人民币普通股
上海联创永宣创业投资企业	10,004,800	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	7,039,884	人民币普通股
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	6,600,000	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	6,264,780	人民币普通股
陈光珠	4,358,341	人民币普通股
陈长安	3,843,224	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,949,576	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	2,608,265	人民币普通股
中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金	2,579,687	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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,全球经济跌宕起伏,出现了较多变化。在市场信息不足和欧债危机的拖累下,发达经济体复苏乏力;发展中国家在外部需求萎缩、通胀加剧等不利条件下,经济增速放缓。作为"十二五"的开局之年,中国经济保持了平稳较快增长的势头,经济发展保持在预期区间,消费有较快的增长。2011年,物联网产业得到了更高层面的重视。国家物联网"十二五"发展规划正式发布,物联网作为新一代信息技术的高度集成和综合运用,已被国务院作为战略性新兴产业上升为国家发展战略。财政部设立了物联网专项基金。全国已有28个省市将物联网作为新兴产业发展重点之一,众多城市将物联网列为主导产业,纷纷出台扶持发展政策,实施智慧城市项目。一片大好的行业发展形势,为公司发展提供了良好的发展机遇。

2011年,公司秉持"助推物联,享受生活"的使命,以建设"基业长青的公众型公司"为目标,在董事会的领导下,发扬"团结、务实、创新、高效"的远望谷精神,积极把握市场机遇,深入挖掘市场潜力,凭着雄厚的技术积累和自主创新能力,继续保持稳健增长的发展态势和国内RFID行业中的领先地位。

报告期内,公司被认定为广东省第一批战略性新兴产业骨干企业,获得2010年度深圳市知识产权优势企业荣誉,荣获"2010中国中小板上市公司价值五十强"称号,公司制订的地方标准已由广东省质量技术监督局正式发布,"AEI-T1型5T智能跟踪装置"被认定为国家重点新产品,"UHF频段通用无源固定式RFID读写器"获市级创新奖,两款手持式RFID读写器被认定为深圳市自主创新产品。

市场营销与客户服务方面:基于公司战略方向和目标,公司于2011年5月启动了事业部制变革,围绕六大业务单元,包括:铁路、烟酒、图书、农牧、国内、国际业务,依靠自身力量开拓六大领域市场,各方面工作成绩显著。在铁路市场,在巩固现有市场应用的基础上,不断深入挖掘新的应用;烟草行业市场,实施多元化发展,全面开拓数字化仓储、一号工程、资产管理、烟叶管理、周转箱管理市场,尝试和探索与烟草行业上下游关联的供应商合作,不断寻求进入烟草新市场的机会;酒类防伪市场方面,以五粮液为重要客户,开创了酒类防伪电子标签规模化应用的先河;图书管理市场,全年销售收入较2010年度持续增长,有效提高了公司市场占有率;农牧市场开发方面,中标新疆畜牧厅草原信息管理系统建设,完成新疆县级畜牧管理平台建设,积极尝试建设企业级食品安全追溯体系;此外,公司持续开拓车辆管理、电力资产管理、电表管理、资产管理等应用市场,RFID粮食仓储管理系统获得国家粮食局肯定;深圳大运会电子车证系统为进军车联网系统建设奠定了基础。国际市场方面,南美、亚洲市场客户需求稳定增长,国际畜牧业市场机会呈现。

公司品牌建设方面:公司通过举办第二届物联网RFID创新设计大赛、开通远望谷微博、博客等,有效地提升了远望谷的行业影响力;报告期内公司建成物联网RFID应用展示中心,成为向外界全面展示物联网及RFID技术和应用以及远望谷领导品牌形象的重要窗口。

产品研发与管理方面:着手构建公司级技术委员会,梳理并确定研发战略,完善研发组织架构,完成技术预研体系、平台产品开发体系和市场定制开发体系的组织功能设置,持续提升研发管理能力和创新能力,研发项目的进度和质量控制能力进一步提升。报告期内,公司新增专利33项,其中发明专利5项,实用新型专利24项,外观设计专利4项,新增计算机软件著作权26项;在标准化建设方面,作为中国RFID标准工作组核心会员,参与起草和审核的标准超过10项;在信息化建设方面,完成光明新区信息系统建设,PLM建设服务于公司研发过程控制和管理;图书装备实现了从技术仿制—消化吸收—自主设计—创新研发的转型。2011年公司研发投入3,755.67万元,占主营业务收入的12.19%。

产品生产方面:实施采购任务实行专项管理,不断加强对供应商的规范化管理,有效管控材料成本与采购周期;生产计划实行追踪管理及看板管理,通过工艺开发提升产业化水平;仓储管理方面,加强了对物品的存储环境和条件管理以及材料标识管理,建设光明产业园仓储管理RFID样板应用;标签生产方面,根据市场需求引进新设备,深入开展新工艺、新材料的研究工作,提高了产能和成品率。

质量控制方面:持续完善物料检验标准和物料样品库的建立,补充必备检验设备及工装,坚持在例行试验、成品检验、来料质量检验、生产制程检验等过程中履行严格的检验程序,保证向市场提供满足用户需要的优质产品。同时,公司还不断加强质量管理体系建设,加强ISO管理体系的培训宣贯工作,年内开展3次专项监督审核工作,1次集中式内部审核,9项专项改进任务,并通过了赛宝ISO9001质量体系和ISO14000环境体系外部审核。

财务管理与资本运作方面:报告期内,公司继续加强预算管理工作,建立全员成本控制意识;进一步提升股份公司及各子公司财务电算化水平;加强现金流管理,进行税收筹划,实现纳税合理、合法;加强应收账款管理和管控,降低应收账款坏账风险;提高银行综合授信额度,获得国内权威资信评估公司"AAA-"资信等级;财务管理水平不断提升。

2011年6月,公司定向增发实施成功,募集资金总额6.9亿元,五个募投项目成为公司未来两年快速成长的引擎;证券事务方面,公司严格按照《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关制度,以"公平、公正、公开"为原则,认真履行信息披露义务,编制并披露定期报告及各类临时公告,并按照《投资者关系管理制度》积极开展投资者关系管理工作,通过电话、电子邮箱、投资者关系专栏、实地调研等沟通平台,保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

公司坚持内生式发展与外延式发展相结合的模式。2011年度,公司把握相关行业快速发展带来的良好投资机会,实施了5个对外投资项目,增加公司收益,提高公司综合竞争力。

2011年,公司共实现营业收入32,067.78万元,比上年同期增长6.92%,其中主营业务收入30,810.83万元,比上年同期增长4.33%;实现营业利润11,007.10万元,比上年同期增长8.39%;实现净利润(归属于母公司)11,324.30万元,比上年同期增长17.55%。

二、对公司未来发展的展望

(一)RFID行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、RFID行业发展趋势

①)国家层面的支持和政府的积极推动

2011年,国家物联网"十二五"发展规划正式发布。规划指出,将加大财税支持力度,增加物联网发展专项资金规模,加大产业化专项等对物联网的投入比重,鼓励民资、外资投入物联网领域;物联网关键技术研发和产业示范应用被列为重点支持对象。规划的出台,标志着物联网作为新一代信息技术的高度集成和综合运用,已被国务院作为战略性新兴产业上升为国家发展战略。财政部出台了《物联网发展专项资金管理暂行办法》,设立了专项财政资金对物联网产业进行扶持,有力地带动了地方政府对物联网的资金支持,使得政府对物联网的支持真正由虚变实。在中央的带动下,地方政府对物联网行业的支持也在加大,如深圳市政府出台了《深圳推进物联网产业发展行动计划(2011-2013年)》,提出用物联网技术建设智慧交通、智慧物流、智慧电网、智慧水务、智慧生活等一系列实用性强、经济效益高、社会效益明显的应用示范工程。国家和政府的支持,是促进物联网行业发展的重要动力。

②)行业市场发展迅速

在物联网产业飞速发展、相关市场迅速增大的背景下,作为物联网最成熟的应用,RFID产业必然迎来快速的增长。随着RFID应用领域的不断拓展和标签成本的下降,RFID市场得到了快速发展。近几年国内RFID市场基本保持在30%左右的增长率,根据中国RFID联盟和计世财讯所发布的报告预测,2012年中国RFID市场规模有望达到200亿元。快速增长的市场推动整个RFID产业不断壮大、健全,规模效益愈发显现。

③)产业链发展愈发完善

2011年,国内物联网产业链和产业体系正在逐渐形成,产业规模快速增长。目前。国内物联网产业链呈现出"中间强,两头弱"的特点,中间环节的通信设备和运营商实力较强,而上游的传感层和下游的中间件、大数据处理与挖掘等软件技术服务、行业应用相对薄弱。从时间维度看,RFID和传感器厂商将在物联网产业运用的过程中率先受益。随着行业的不断发展壮大,RFID产业链也日臻完善。

2、公司面临的市场竞争格局

随着物联网市场的快速扩大,行业内企业数量增多,公司在行业市场面临的竞争日益激烈。公司作为国内RFID行业少数的上市公司之一,已积累了丰富的研发及市场销售经验,具备明显的技术优势、规模优势、品牌优势、资金优势和抗风险能力。公司将努力提升自身综合实力,加大销售力度,加强技术研发、产品创新,提高产品质量,保持在铁路、烟酒、畜牧等领域的领先优势,并积极在图书、通用等领域提升市场占有率。

(二)公司未来发展机遇和挑战

1、未来发展机遇

当前,物联网已成为各国构建经济社会发展新模式和重塑国家长期竞争力的先导领域。发达国家通过国家战略指引、政府研发投入、企业全球推进、应用试点建设、政策法律保障等措施加快物联网发展,以抢占战略主动权和发展先机。我国已具备一定的应用、技术和产业基础,并以建设物联网产业园区、智慧/智能城市建设和应用示范等为标志,形成了物联网发展热潮,取得了积极进展。国家"十二五"规划中,物联网被列为重点战略新兴产业之一。2011年《物联网"十二五"发展规划》出台,对未来几年物联网产业的发展做出了统筹规划,财政部设立了物联网专项资金对行业进行扶持,各地对物联网行业的支持也纷纷落到实处。全国各地掀起的"智慧城市"建设热潮对RFID技术有着巨大的需求。图书、烟酒、交通等行业市场内RFID技术应用不断扩大和加深,通用市场RFID应用范围也进一步扩大。迅速增长的市场和有利的政策支持为公司提供了良好的发展机遇。

2、未来发展挑战

尽管物联网面临巨大的发展机遇,但市场的培育及技术标准化处于发展初期,要形成大规模普及应用尚需时日。同时,市场竞争日趋激烈。公司将结合自身竞争优势和行业发展趋势,立足重点行业应用领域,从多个方面提升自身能力,尤其在市场销售能力和研发水平方面。此外,公司积极开展投资并购,通过外延式发展促进公司战略目标的达成。

(三)公司发展战略和经营目标

1、发展战略

公司的战略定位为"物联网技术、RFID产品和解决方案供应商"。在未来10年内,力争成为世界一流的物联网、RFID产品与解决方案供应商,信息采集、识别技术全面领先。

2、公司2012年经营计划和主要目标

2012年公司的工作计划主要从以下几方面展开:

①)市场开发与管理:进一步推进和完善营销策略职能、产品策划职能、市场策划职能、销售管理职能和客户服务职能,进一步提升营研衔接和产销衔接的流程效率,完善产品管理能力。不断进行商业模式的探索、创新;挖掘六大核心市场的应用潜力,建立市场优势;在完善产品能力的同时,继续大力发展系统解决方案的能力,朝着"物联网技术、RFID产品和解决方案供应商"的方向努力。

②)产品与技术

推进技术委员会相关职能,提高技术管理能力,实现关键技术评审点的把关;逐步建立和完善公司技术平台规划;继续完善技术预研、平台产品开发和市场定制开发三大研发平台,逐步提升研发专业化分工水平,提升研发效率;根据目标市场的需求,建立"成本管理"职能。

③)供应链管理

完善计划平台的责任分工,逐步培育产品线计划经理的职能;建立和完善三级滚动计划;完善采购平台的职能分工,重点提升研发采购管理能力和供应商资源管理能力;提升制造平台的管理水平,重点以"直通率"为核心,提高产品一致性与可靠性,缩短产品标准交付周期;提高"多品种、小批量"的市场响应能力。

④)质量管理

完善质量战略,组建质量管理中心,不断完善远望谷全面质量管理体系(TQM)。全面加强客户需求质量管理、研发质量管理、供应商质量管理、生产制造质量管理、客户服务质量管理。

⑤)人力资源管理

完善人力资源战略,完善"选用育留"的相关政策、制度和流程规范,实现基于公司战略、业务战略和各项职能战略的关键岗位的"人岗匹配"要求,完善薪酬管理、晋升管理和员工职业生涯规划体系。

⑥)财务管理与资本运作

继续加强财务预算管理、营运资金管理、税务筹划。充分利用资本运营手段,通过兼并、收购,整合,实现外延式发展。同时,加强对外投资公司的管理,保证三会运作与制度健全。

⑦)基础建设

开展国家级射频识别工程中心建设和申请工作,开发基于3G技术的SP商品信息平台,探索未来物联网发展的商业新模式,建设"智慧水乡"物联网示范项目,持续优化网络信息安全管理系统。

⑧)加强内部控制,提升治理水平

进一步建立健全公司各项内部控制制度,建设企业内部控制规范体系,提升公司治理水平,提高规范运作水平和风险防范能力,加强信息披露和投资者关系管理,保护股东合法权益。

(四)资金需求及使用计划

报告期内公司成功实施了非公开发行股票,募集资金总额6.9亿元。该部分资金将按照公司非公开发行募集资金使用计划投入5个募投项目的建设。目前公司自有资金较为充裕,2012年公司将视经营业务需要,合理使用银行借贷等方式筹集资金,满足公司发展的资金需要。

(五)公司可能面临的风险因素及对策

1、宏观政策风险

进入2012年,中国经济基本面向好,但外部市场动荡、内部隐患增多,风险累加下经济下行压力增大。通胀已经得到一定控制,整体压力仍然较大。在欧债危机的影响下,发达国家经济增长乏力,我国所面临的出口形势仍然严峻。国内投资减速、实体经济下滑。复杂的经济形势,对公司迅速发展造成了不利影响。公司将根据宏观经济形势,适时调整经营战略,以保证公司经营业绩能够持续、稳定的增长。

2、市场风险

经过几年的发展,尤其是2011年物联网产业的快速增长后,公司所面临的市场竞争变得更为激烈。竞争对手快速发展,对公司形成了更大的竞争压力。公司进一步推进和完善营销策略职能、产品策划职能、市场策划职能、销售管理职能和客户服务职能,进一步提升营研衔接和产销衔接的流程效率,完善产品管理能力。不断进行商业模式的探索、创新;挖掘六大核心市场的应用潜力,建立市场优势;在完善产品能力的同时,继续大力发展系统解决方案的能力;同时,公司将努力提升研发水平、产品质量,保持竞争领先地位。

3、技术风险

公司经过超过十年的技术积累,在UHF频段,就当前水平来说,处于国内领先水平,但不可否认RFID技术是一项国际热门快速发展的新技术,涉及到多技术多学科的综合,当前的技术领先并不代表今后的继续领先,当前的先进也并不代表今后的先进,公司面临技术先进性、产品不断更新换代的技术风险。

公司通过长期的技术研发和积累,公司将依靠ISO9001及CMMI管理体系,做好风险管理,提前准备各项风险应对措施和备选替代方案。公司在新技术、新产品的开发过程中充分做好市场调查和市场分析,把握国内外相关技术的最新发展动态,根据市场需求变化及时改进技术;公司还不断加大研发投入,改善科研设计和测试手段,缩短新产品的研制生产周期,控制研制成本,根据市场需要不断进行新产品的开发,加快产业化步伐,努力保持和提升公司现有的技术优势。加强与国内外各科研机构的沟通、交流与合作;保证足够的研发投入,以保持产品的技术含量始终处在领先地位。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自动识别设备行业	30,810.83	12,817.35	58.40%	4.33%	7.57%	-1.25%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
读写装置	22,808.66	8,851.77	61.19%	29.07%	28.07%	0.30%
电子标签	4,436.50	2,000.06	54.92%	-28.31%	-35.92%	5.36%
软件	1,088.31	93.58	91.40%	-75.03%	-90.26%	13.44%
备品备件及其他	2,477.37	1,871.94	24.44%	88.84%	103.24%	-5.35%
主营业务收支合计	30,810.83	12,817.35	58.40%	4.33%	7.57%	-1.25%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司全资子公司射频智能本期将持有的广州德鸿电子科技有限公司51%股权作价对广东德生科技有限公司进行增资。增资完成后,射频智能持有广东德生科技有限公司20%的股份,广州德鸿电子科技有限公司成为广东德生科技有限公司全资子公司,广州德鸿电子科技有限公司自转让日起不再纳入本公司合并范围内。

本公司全资子公司广州市远望谷信息技术有限公司本期以自有资金60万元增资成都远望谷信息技术有限公司,增资完成后,广州市远望谷信息技术有限公司持有成都远望谷信息技术有限公司股权由40%增至76%,成都远望谷信息技术有限公司成为本公司控股子公司,公司自增资完成日起将其纳入本公司合并范围。

本公司本期以自有资金1,259.42万元收购自然人张凯如、余红梅合计持有的北京导航者智能科技有限公司80%股权,收购完成后,公司持有北京导航者智能科技有限公司80%股权,公司自收购完成日起将其纳入本公司合并范围。

本公司本期以自有资金1,000万元对上海真灼电子技术有限公司进行增资,增资完成后,公司持有上海真灼电子技术有限公司51%的股权,上海真灼电子技术有限公司成为公司的控股子公司,公司自增资完成日起将其纳入本公司合并范围。

本公司通过新设方式成立深圳市远望谷文化科技有限公司、昆山远望谷信息技术有限公司,自公司成立起将其列入本公司合并范围内。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2012-031

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司2012年度日常关联交易预计的公告

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

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")2012年3月21日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》,对公司2012年度将发生的日常关联交易进行合理预计,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人名称	2012年度交易金额预计	2011年度实际发生金额
销售商品	深圳市丰泰瑞达实业有限公司	600	536
销售商品	河南思维自动化设备股份有限公司	300	152
销售商品	成都普什信息自动化有限公司	500	212
销售商品	浙江创联信息技术股份有限公司	100	-
合计		1500	900

(二)董事会审议情况

上述关联交易预计事项已经公司2012年3月21日第三届董事会第三十次会议审议通过,其中关联董事徐玉锁先生进行了回避表决,表决程序合法有效。

根据相关规定,上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本年年初至披露日已发生的日常关联交易

本年年初至本公告披露日公司尚未与上述关联企业发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

关联企业名称	深圳市丰泰瑞达实业有限公司	河南思维自动化设备股份有限公司	成都普什信息自动化有限公司	浙江创联信息技术股份有限公司
关联关系	联营企业,参股21.9%	联营企业,参股20%	联营企业,参股30%	联营企业,参股30%
法人代表	王小可	李欣	李培奇	胡益文
注册资本	2,800万元	12,000万元	5,000万元	3,000万元
住所	深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦701-702室	郑州高新区科学大道97号	成都市高新西区西芯大道30号	杭州市教工路1号18幢3-4层
主营业务	微波射频识别、微电子、计算机软硬件、通讯、自动控制产品的销售、研发和技术维护;计算机软件信息系统集成;移动互联网业务支撑平台软件的研发与技术咨询服务。	生产、销售工业微机化设备、工业自动化控制设备,计算机运用软件,工业控制机模块。销售微机,电子仪器,电子元器件。计算机运用软件及相关信息技术服务、技术咨询。	开发、生产、销售RFID(无线射频识别)电子标签、电子设备、自动识别系统及产品、硬件系统及应用网络产品、移动手持终端产品、系统集成、咨询及技术服务。	电子计算机软件、硬件及外部设备的技术研发、服务、咨询及转让、数据库服务,电子计算机软、硬件及外部设备的销售,计算机系统集成,物流规划咨询、工艺设计、设备集成及施工监理,智能楼宇系统工程的设计、安装、综合布线。
期末资产总额	10,103.11万元	42,674.78万元	13,124.15万元	8,319.95万元
期末负债总额	4,151.25万元	18,067.81万元	8,060.51万元	4,271.13万元
期末净资产总额	5,951.86万元	24,606.97万元	5,063.64万元	4,048.83万元
本期实现营业收入	4,548.05万元	30,075.65万元	5,087.62万元	10,020.24万元
本期实现净利润	1,632.53万元	11,200.20万元	1,003.66万元	1,007.52万元
履约能力分析	能够正常履约	能够正常履约	能够正常履约	能够正常履约

公司董事长徐玉锁先生担任上述联营企业的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)款规定,公司与上述联营企业构成关联关系。

三、关联交易内容

深圳市丰泰瑞达实业有限公司主营业务包括微波射频识别、微电子、计算机软硬件、通讯、自动控制产品的销售、研发和技术维护;计算机软件信息系统集成等。公司将视其业务发展需要向供应RFID产品或技术服务。

河南思维自动化设备股份有限公司主营业务为研发、生产、销售LKJ系列列车运行监控记录装置及配套设备产品。公司为其供应机车标签系统等产品,是公司铁路市场客户之一。

成都普什信息自动化有限公司其主要业务是向五粮液集团提供酒类RFID防伪电子标签生产、系统开发与维护。公司向其供应酒类防伪电子标签及读写器等产品。

浙江创联信息技术股份有限公司其主要业务是向中国烟草行业用户提供信息化整体解决方案,包括应用软件、硬件及系统集成服务、管理培训服务、以及IT运行维护服务等。公司将视其业务发展需要为其提供RFID产品或技术服务。

公司与上述企业发生的关联交易,交易价格遵循市场定价,具体的销售内容、数量、价格、回款期限等由双方合同约定。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联企业进行的日常关联交易是公司正常经营业务需要,符合公司经营策略,有利于公司业务发展,交易价格根据市场条件公开、合理定价,遵循了市场公允原则,不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事对关联交易发表的独立意见

公司第三届董事会第三十次会议召开前,公司董事会已向独立董事提供了公司2012年度日常关联交易预计情况的有关材料并进行说明,已征得独立董事会的书面认可。

独立董事对公司2012年度日常关联交易预计情况发表独立意见如下:

公司2012年度预计发生的日常关联交易属公司生产经营需要,关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决,表决程序合法有效。

六、保荐机构对关联交易发表的核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述关联交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查,发表保荐意见如下:

上述关联交易是在公平合理、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》履行了董事会审议程序,在审议本关联交易的公司第三届董事会第三十次会议上,1名关联董事回避表决,6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、第三届董事会第三十次会议决议;

2、第三届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司2012年度日常关联交易的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于公司2012年度日常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

二〇一二年三月二十一日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2012-032

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2011年年度报告说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2012年3月30日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会,本次说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

届时,公司董事长兼总裁徐玉锁先生,高级副总裁、财务负责人兼董事会秘书吕宏先生,独立董事鞠家星先生及公司保荐代表人林植先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十一日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2012-028

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本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第三届董事会第三十次会议通知于2012年3月11日以邮寄、传真、电子邮件方式发出,2012年3月21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7人,现场出席董事7人;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7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。

《公司2011年度董事会工作报告》详见《公司2011年年度报告》,该议案需提请股东大会审议。

公司独立董事张琪、鞠家星、蔡敬侠向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,述职报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年度总裁工作报告的议案》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。

《公司2011年年度报告》、《公司2011年年度报告摘要》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该议案需提请股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

详见《公司2011年年度报告》中财务数据分析说明,该议案需提请股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,2011年度归属于母公司净利润113,243,046.66元,按当年母公司净利润82,074,194.17元提取10%法定盈余公积金8,207,419.42元,加上期初未分配利润206,867,444.81元,2011年度可用于股东分配的利润为311,903,072.05元,扣除2010年度应付普通股股利86,028,000.00元,2011年度未分配利润225,875,072.05元。

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

公司2011年度拟以股份总数369,878,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金股利36,987,870元;剩余未分配利润188,887,