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:2015-022

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	远望谷	股票代码	002161
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0755-26711633	0755-26711633	
传真	0755-26711693	0755-26711693	
电子信箱	lvh@invengo.cn	stock@invengo.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	642,085,984.14	541,120,086.93	18.66%	458,713,626.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,194,999.29	39,047,846.19	18.30%	121,870,491.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,673,688.95	14,903,010.53	105.82%	106,277,780.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,603,265.23	57,651,547.58	-52.12%	83,272,347.18
基本每股收益(元/股)	0.062	0.053	16.98%	0.165
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.053	16.98%	0.165
加权平均净资产收益率	3.22%	2.76%	0.46%	8.96%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,735,450,760.72	1,575,547,361.52	10.15%	1,776,717,401.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,451,262,240.15	1,413,556,894.12	2.67%	1,409,957,096.92

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	57,772	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	45,369

前10名普通股股东持股情况

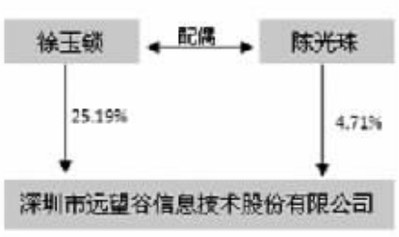
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐玉锁	境内自然人	25.19%	186,357,114			
陈光珠	境内自然人	4.71%	34,866,728	26,150,046	质押	26,000,000
陈长安	境内自然人	2.53%	18,709,760	18,709,760	质押	17,000,000
朱世雄	境内自然人	1.62%	11,959,772			
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.08%	8,000,000			
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	5,399,982			
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	0.57%	4,220,699			
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.55%	4,069,952			
朱永翠	境内自然人	0.47%	3,480,000			
毛元松	境内自然人	0.39%	2,889,179			
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系,存在一致行动可能。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东朱世雄通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,959,772股;公司股东深圳市怡亚通投资控股有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,220,699股;公司股东毛元松通过普通账户持有公司股份13,500股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,875,679股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年,国际经济形势仍处在低速增长的调整期,国内经济结构调整持续深化,增长速度放缓。全球物联网整体上处于加速发展阶段,物联网产业链上下游企业资源投入力度不断加大。国内物联网在技术研发、标准研制、产业培育和行业应用等方面已具备一定基础,政府加强了对物联网发展方向和发展重点的规范引导,物联网发展环境不断优化,公司也走出了发展的低谷。

报告期内,在董事会的领导下,管理层和全体员工共同努力,坚定信念,面对日趋激烈的市场竞争,实现了业绩的增长。公司实现营业收入64,208.60万元,较上年同期增长18.66%。营业利润4,279.13万元,较上年同比增长109.2%,归属于母公司所有者的净利润4,619.50万元,较上年同比增长18.3%。

主营业务分析

(1)概述

主要财务指标	2014年度	2013年度	变动比率	变动原因
营业收入	642,085,984.14	541,120,086.93	18.66%	主要系报告期内公司市场需求稳步增长,销售规模较上年同期相比扩大所致。
营业成本	440,938,394.02	373,343,279.50	18.11%	主要系报告期内销售规模扩大,相应的营业成本有所增加。
投资收益	44,792,900.95	35,355,804.90	26.69%	主要系报告期内对外投资公司经营状况良好,投资收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	27,603,265.23	57,651,547.58	-52.12%	主要系报告期内公司支付供应商货款增加、期间费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,923,407.20	-87,682,236.03	97.81%	主要原因一:报告期内转让参股公司广东德生科技有限公司股权,收到股权转让款6,622.68万元,收回广州德鸿电子科技有限公司应收股利923.1万元;主要原因二:上年同期支付上海歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资款5,700万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,578,523.73	-253,423,347.43	96.61%	主要系上年同期偿还银行贷款金额较大所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见“董事会报告”之“一、概述”部分内容。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

(2)收入

说明

主营业务(分行业)　单位:元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动识别设备行业	623,288,975.95	437,735,613.36	529,184,659.63	373,343,279.50
合计	623,288,975.95	437,735,613.36	529,184,659.63	373,343,279.50

主营业务(分产品)　单位:元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
读写装置	172,515,900.20	88,837,865.48	176,766,164.31	90,866,171.06
电子标签	147,911,663.61	98,400,227.49	90,966,670.82	61,091,548.60
软件	9,248,543.49	3,144,887.57	9,649,945.05	2,900,042.54
备品备件及其他	293,612,868.65	247,352,632.82	251,801,879.45	218,485,517.30
合计	623,288,975.95	437,735,613.36	529,184,659.63	373,343,279.50

主营业务(分地区)　单位:元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	81,972,817.76	43,948,839.34	78,194,119.52	39,720,958.04
华东地区	319,794,125.30	257,115,018.49	299,413,545.63	241,849,377.15
华南地区	36,399,830.37	20,981,001.71	33,573,909.28	16,200,328.34
华中地区	38,896,203.02	19,099,926.90	35,547,590.06	22,012,966.26
东北地区	13,182,896.12	7,720,850.53	9,345,367.83	4,588,703.52
西北地区	30,597,621.63	15,277,475.00	20,762,651.15	12,031,299.39
西南地区	38,948,097.30	27,251,628.13	26,314,197.49	15,906,789.37
国外地区	63,497,384.45	46,340,873.26	26,033,278.67	21,032,857.43
合计	623,288,975.95	437,735,613.36	529,184,659.63	373,343,279.50

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
自动识别设备行业	销售量	万套/万只	30,674.28	23,596.63	29.99%
	生产量	万套/万只	42,263.85	25,853.83	63.47%
	库存量	万套/万只	7,094.73	5,145.41	37.88%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系报告期内公司市场需求稳步增长,主营产品销售收入增加,同时为明年订单备货所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	288,475,944.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.92%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户1	240,915,085.79	37.52%
2	客户2	18,390,649.05	2.86%
3	客户3	10,587,642.57	1.65%
4	客户4	9,569,344.02	1.49%
5	客户5	9,013,223.11	1.40%
合计	--	288,475,944.54	44.92%

(3)成本

行业分类　单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自动识别设备行业	营业成本	437,735,613.36	99.27%	373,343,279.50	100.00%	17.32%

产品分类　单位:元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
读写装置	营业成本	88,837,865.48	20.29%	90,866,171.06	24.34%	-2.23%
电子标签	营业成本	98,400,227.49	22.48%	61,091,548.60	16.36%	61.07%
软件	营业成本	3,144,887.57	0.72%	2,900,042.54	0.78%	8.44%
备品备件及其他	营业成本	247,352,632.82	56.51%	218,485,517.30	58.52%	13.21%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	287,188,513.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.40%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	供应商1	214,490,245.13	47.35%
2	供应商2	27,299,971.86	6.03%
3	供应商3	20,074,220.32	4.43%
4	供应商4	15,020,567.52	3.32%
5	供应商5	10,303,508.90	2.27%
合计	--	287,188,513.73	63.40%

(4)费用

报告期内公司费用项目数据较上年同期无重大变动。

(5)研发支出

	2014年	2013年	同比增减(%)
研发投入金额(元)	39,304,917.36	55,604,192.17	-29.31%
研发投入占主营业务收入比例(%)	6.31%	10.51%	-4.20%

(6)现金流　单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	680,342,282.22	613,140,334.93	10.96%
经营活动现金流出小计	652,739,016.99	555,488,787.35	17.51%
经营活动产生的现金流量净额	27,603,265.23	57,651,547.58	-52.12%
投资活动现金流入小计	78,203,328.61	152,917.32	51,040.92%
投资活动现金流出小计	80,126,735.81	87,835,153.35	-8.78%
投资活动产生的现金流量净额	-1,923,407.20	-87,682,236.03	97.81%
筹资活动现金流入小计	71,663,080.00	123,000,000.00	-41.74%
筹资活动现金流出小计	80,241,603.73	376,423,347.43	-78.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,578,523.73	-253,423,347.43	96.61%
现金及现金等价物净增加额	11,370,722.34	-284,181,440.89	104.00%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低52.12%,主要系报告期内公司支付供应商货款增加、期间费用增加所致。

2、投资活动现金流入小计较上年同期增长51040.92%,主要系报告期内转让参股公司广东德生科技有限公司股权,收到股权转让款6,622.68万元,收回广州德鸿电子科技有限公司应收股利923.1万元。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长97.81%,主要原因一:报告期内转让参股公司广东德生科技有限公司股权,收到股权转让款6,622.68万元,收回广州德鸿电子科技有限公司应收股利923.1万元;主要原因二:上年同期支付上海歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资款5,700万元所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长96.61%,主要系上年同期偿还银行贷款金额较大所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务构成情况　单位:元

	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
分行业						
自动识别设备行业	623,288,975.95	437,735,613.36	29.77%	17.78%	17.25%	0.32%
分产品						
读写装置	172,515,900.20	88,837,865.48	48.50%	-2.40%	-2.23%	-0.10%
电子标签	147,911,663.61	98,400,227.49	33.47%	62.60%	61.07%	0.63%
软件	9,248,543.49	3,144,887.57	66.00%	-4.16%	8.44%	-3.95%
备品备件及其他	293,612,868.65	247,352,632.82	15.76%	16.60%	13.21%	2.53%
分地区						
华北地区	81,972,817.76	43,948,839.34	46.39%	4.83%	10.64%	-2.81%
华东地区	319,794,125.30	257,115,018.49	19.60%	6.81%	6.31%	0.37%
华南地区	36,399,830.37	20,981,001.71	42.36%	8.42%	29.51%	-9.39%
华中地区	38,896,203.02	19,099,926.90	50.90%	9.42%	-13.23%	12.83%
东北地区	13,182,896.12	7,720,850.53	41.43%	41.06%	68.26%	-9.47%
西北地区	30,597,621.63	15,277,475.00	50.07%	47.37%	26.98%	8.02%
西南地区	38,948,097.30	27,251,628.13	30.03%	48.01%	71.32%	-9.52%
国外销售	63,497,384.45	46,340,873.26	27.02%	143.91%	120.33%	7.81%

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等的会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》规定,公司对财务报表列报相关科目进行了调整。具体调整情况如下:

调整事项	报表科目	2013-12-31
“外币报表折算差额”科目追溯调整至“其他综合收益”核算	外币报表折算差额	-
	其他综合收益	-88,055.42
“其他非流动负债”调整至“递延收益”核算	其他非流动负债	-
	递延收益	6,265,833.34

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司设立Invengo Technology Pte. Ltd.,公司持股100%。公司通过Invengo Technology Pte. Ltd.间接持有F E Technologies Pty.Ltd 51%股份。上述公司纳入本报告期财务报表合并范围。

2、报告期内,公司增资浙江创联信息技术股份有限公司,增资后持股比例51%,纳入本报告期财务报表合并范围。

(4)董事会、监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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司
公司法人:陈光珠
二〇一五年四月十六日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2015-020

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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四届董事会第二十四次会议通知于2015年4月7日以传真或电子邮件的方式发出,2015年4月16日在公司T2-B栋会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人;全体监事列席会议。会议由董事长陈光珠女士主持。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6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。

《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年年度报告》,该议案需提请股东大会审议。

公司独立董事蔡敬侠、原独立董事张琪、鞠家星向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014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6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度总裁工作报告的议案》。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》。

《公司2014年年度报告》、《公司2014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6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

详见《公司2014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6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

公司2014年度拟以股份总数739,757,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.07元(含税),合计派发现金红利5,178,301.80元。

公司2014年度利润分配预案符合《公司章程》以及《未来三年(2012~2014)股东回报规划》的规定。

独立董事对此事项发表了独立意见,该议案需提请股东大会审议。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案》。

《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案需提请股东大会审议。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及众华会计师事务所(特殊普通合伙)分别就该专项报告发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,详见公司与本公告同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》。

公司《2014年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于公司非独立董事、监事2015年度薪酬计划的议案》:

以5票同意,0票反对,0票弃权、1票回避的表决结果通过了公司非独立董事2015年度薪酬方案,关联董事分别对其个人薪酬方案回避表决;

以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司监事2015年度薪酬方案。

公司董事、监事2015年度薪酬计划如下:

姓名	职务	月薪(万元)	绩效奖励(万元)	合计	备注
陈光珠	董事长、总裁	2.5			绩效奖励将于次年结合公司经营效益,根据个人上年度业绩考核确定
陈长安	董事、高级副总裁	2.0			
吕宏	董事、高级副总裁、财务总监兼董会秘书	2.0			
李自良	监事	1.5			
陈露露	监事	1.3			

该议案需提请股东大会审议。

十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬计划的议案》。

公司高级管理人员2015年度薪酬计划如下:

姓名	职务	月薪(万元)	绩效奖励(万元)	合计	备注
顾清	总裁	3			绩效奖励将于次年结合公司经营效益,根据个人上年度业绩考核确定
成世毅	高级副总裁	2.0			
杨琼芳	高级副总裁	2.0			

公司独立董事对公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬事宜发表了独立意见,详见公司与本公告同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

同意公司继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年审计机构,聘期一年,自公司2014年年度股东大会做出批准之日起算。

公司独立董事对续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构发表了独立意见,详见公司与本公告同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

该议案需提请股东大会审议。

十二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权、1票回避的表决结果通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,董事会认为公司对2015年度日常关联交易的预计合理,预计发生的日常关联交易为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。同意公司对2015年度日常关联交易的预计。

关联董事陈光珠对该议案回避表决。

详情见与本公告同日披露的《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》(证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司2015年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见及独立意见。上述意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权、1票回避的表决结果通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。

详情见与本公告同日披露的《关于注销部分已授予股票期权的公告》(证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

同意召开2014年年度股东大会。《关于召开公司2014年度股东大会的通知》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2015-021

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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四届监事会第十四次会议通知于2015年4月7日以电子邮件/传真方式发出,2015年4月16日在公司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《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提请股东大会审议。

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2014年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2014年年度报告》、《公司2014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。

三、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2014年度财务决算报告的议案》。

详见《公司2014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。

四、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2014年度利润分配预案的议案》。

同意公司2014年度利润分配预案的议案。

该议案需提请股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案》。

《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该议案需提请股东大会审议。

六、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2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,公司内部控制制度具备较高的完整性、合理性和有效性,公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》

详情见与本公告同日披露的《关于注销部分已授予股票期权的公告》(证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2015-023

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2014年年度募集资金存放及使用情况专项报告

一、2014年度非公开发行募集资金使用情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]776号)核准,同意公司非公开发行不超过3,700万股新股。2011年6月8日,公司向博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业、卢君、上海证券有限责任公司、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、中新融创资本管理有限公司、中航鑫港担保有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、上海力利投资管理合伙企业等8家特定投资者分别发送了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》,通知上述发行对象于2011年6月10日上午12:00前,将认购资金划至保荐人(主承销商)指定账户。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》(深鹏所验字[2011]0186号)验证,截至2011年6月10日止,保荐人(主承销商)中信建投已收到参与本次非公开发行股票申购的投资者缴付的申购资金总额为人民币69,410.5362万元。2011年6月13日,保荐人(主承销商)在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户(募集资金专项账户)划转了认股款。经深圳鹏城出具“深鹏所验字[2011]0187号”《验资报告》验证,截至2011年6月13日止,公司实际已非公开发行人民币普通股3,603.87万股,募集资金总额为人民币69,410.5362万元,扣除各项发行费用人民币2,569.95845万元,实际募集资金净额为人民币66,840.57775万元。

(二)募集资金使用金额及余额

截至2014年3月31日,公司全部募集资金投资项目均已建设完成,并达到预计可使用状态。经2014年4月15日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司将结余募集资金(含利息)全部用于永久性补充公司流动资金。截至2014年12月31日,公司募集资金使用金额及余额如下:

项目	金额	备注
1、募集资金总额	69,410.54	
减:发行费用	2,569.96	
2、募集资金净额	66,840.58	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
募投项目建设使用资金	41,764.85	
使用超募资金偿还银行借款		
使用超募资金增加对子公司的投资		
使用超募资金收购股权		
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金		
使用节余募集资金永久性补充流动资金*	21,745.85	
加:利息收入扣除手续费净额	1,448.15	
3、募集资金专用账户余额	-	

(三)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),于2011年6月3日经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》,对募集资金实行专户存储制度。

公司公开发行募集资金到位后,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求,2011年7月7日,公司与杭州银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行和平安银行股份有限公司营业部三家银行以及保荐机构中信建投证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,强化了对募集资金使用的监管程序。

报告期内,公司严格按照《管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

由于公司全部募集资金投资项目均已建设完成,并达到预计可使用状态,目前公司已向相应银行办理募集资金存放专项账户销户手续,募集资金存放专项账户情况如下:

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末募集资金余额(元)	备注
中国平安银行总行营业部	0012100801311	-	已销户
建设银行深圳高新园支行	44201537200052507199	-	已销户
杭州银行深圳南山支行	4403092238100050635	-	已销户

二、2014年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表　(金额单位:万元)

募集资金总额		66,840.58		本报告期投入募集资金总额			976.69		
报告期内变更用途的募集资金总额		-							
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			46,542.88		
累计变更用途的募集资金总额比例		-							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
铁路车号智能跟踪装置	否	10,242.54	10,242.54	170.69	8,109.00	100.00%注4	2013年12月31日	2,251.35	否	否
基于RFID的铁路车辆零部件管理系统	否	11,127.07	11,127.07	806.00	9,668.69	100.00%注5	2013年12月31日	1,700.71	否	否
基于物联网应用的芯片设计及产业化	否	23,757.50	23,757.50		14,307.97	100.00%注1	2012年11月30日	-410.57	否	否
RFID手持机产品开发与应用	否	14,017.86	14,017.86		8,876.71	100.00%注3	2013年9月30日	323.69	否	否
自助图书馆研发及产业化	否	7,695.61	7,695.61		5,580.51	100.00%注2	2013年5月31日	2,783.86	是	否
承诺投资项目小计	-	66,840.58	66,840.58	976.69	46,542.88		-	6,649.04	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计	-	66,840.58	66,840.58	976.69	46,542.88	-		6,649.04	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	关于报告期内募投项目未达到预计效益的原因的说明: 1、铁路车号智能跟踪装置”和“基于RFID的铁路车辆零部件管理系统”项目未达到预计收益的说明:根据国务院机构改革和职能转变方案,实行铁路政企分开。受铁路变革影响,项目推广较预期略有滞后。同时,报告期内公司积极开拓市场,加大产品推广力度,前述两个募投项目实现效益