证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2017-022

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

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成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以739,957,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	马琳	朱宏宇
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 B 座 3 层	深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 B 座 3 层
电话	0755-26711735	0755-26711735
电子信箱	stock@invengo.cn	stock@invengo.cn

2、报告期主要业务或产品简介

远望谷是RFID技术、产品和系统解决方案供应商。公司主营业务聚焦智能交通、零售服装等行业市场，并为图书馆、纺织品租赁和洗涤、烟酒防伪、智慧旅游、物流等多个行业提供基于RFID技术的行业应用解决方案。公司主要产品包括系统集成方案、RFID读写装置、电子标签、天线以及软件等。

公司坚持"内生式发展与外延式相互结合、相互促进"的经营发展模式，内生式发展方面，公司持续保持在铁路、图书等主要行业市场的领先地位；积极把握"新零售"发展机遇，着力发展零售服务业务；通过收购ATID、PE Technologies 和Tagsys等国外同行业公司，建设国际业务平台，实现海外业务的快速增长。外延式发展方面，公司通过股权收购、增资入股和股权投资基金等方式，投资物联网领域有价值的企业，通过与公司主营业务整合，实现产业链协同效应，并分享投资企业成长发展带来的收益。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	496,470,680.99	507,283,135.69	507,283,135.69	-4.10%	642,085,984.14	642,085,984.14
归属于上市公司股东的净利润	40,271,299.24	17,260,270.63	18,959,292.27	112.41%	46,194,999.29	38,539,591.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,334,662.42	9,311,351.22	1,808,566.41	-560.84%	30,673,688.96	23,018,281.60
经营活动产生的现金流量净额	-16,564,701.73	42,051,679.09	42,051,679.09	-139.39%	27,603,265.23	27,603,265.23
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	0.03	66.67%	0.06	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	0.03	66.67%	0.06	0.05
加权平均净资产收益率	2.52%	1.18%	1.32%	1.20%	3.22%	2.72%

	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,133,208,927.09	1,890,020,422.37	1,880,593,827.15	13.43%	1,735,450,760.72	1,725,017,380.13
归属于上市公司股东的净资产	1,609,396,213.15	1,602,596,135.44	1,579,311,031.71	1.90%	1,451,262,240.15	1,426,278,114.78

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

一、前期会计差错更正的原因

事项一：公司在2012年中标的深圳图书馆（城市街区24小时自助图书馆系统二期工程设备采购及环境改造项目）要求使用高频（HF RFID）技术，公司将在研发过程中发生的费用进行资本化，在编制当期合并财务报表时对无形资产及管理费用的确认存在差错。

事项二：公司在2013年度至2015年度之间收到政府给予的"基于车联网应用的超高频RFID标签芯片研发及产业化"研发补助时确认营业外收入，在编制当期合并财务报表时对递延收益及营业外收入的确认存在差错。

事项三：公司在2015年处置控股子公司昆明鹏通讯（昆山）有限公司135%股权产生处置收益，未辨认为非经常性损益。

经公司董事会2017年4月20日批准，公司对上述前期会计差错进行更正，对相应期间会计报表进行追溯调整。

二、具体的会计处理

事项一：调增发生当期的管理费用，调减发生当期的无形资产及以后会计期间对无形资产的摊销额。

事项二：调减发生当期的营业外收入，调增发生当期的递延收益及以后会计期间对递延收益的分摊额。

事项三：调整发生当期的非经常性损益的列报。

三、上述前期会计差错更正和追溯调整对相应期间财务状况和经营成果的影响，请查阅本报告同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（刊登于巨潮资讯网）。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	101,537,197.88	96,947,773.67	116,728,265.30	171,257,444.14
归属于上市公司股东的净利润	1,540,918.96	-5,744,482.50	-12,121,691.36	56,596,554.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,185,789.02	-6,902,782.91	-13,417,977.65	13,171,887.16
经营活动产生的现金流量净额	-37,385,177.99	-19,110,713.43	16,819,845.71	23,121,343.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,861	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	87,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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	24.39%	180,426,913		质押	66,400,000
股东名称	境内自然人	4.71%	34,866,728	26,150,046	质押	7,750,000
陈长安	境内自然人	2.53%	18,729,760	14,047,320		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.80%	5,960,000			
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金	其他	0.73%	5,410,796			
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业40指数分级证券投资基金	其他	0.51%	3,804,219			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	3,228,800			
阿波罗（中国）有限公司	境内非国有法人	0.43%	3,150,800			
周奇平	境内自然人	0.35%	2,567,189			
刘存香	境内自然人	0.31%	2,314,800			
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）	公司股东阿波罗（中国）有限公司通过普通账户持有公司股份750,800股，通过中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2,400,000股；公司股东周奇平通过普通账户持有公司股份303,300股，通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,198,889股；公司股东刘存香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2,314,800股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股份期末优先股股东持股情况。

（3）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

5、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是"十三五"开局之年，中国经济增速下行势头趋缓，GDP同比增速6.7%，保持稳中趋稳、趋中看进的增长态势，逐步脱离常态，供给侧改革进入攻坚阶段，实体经济在转型提升中不断重积向上的动能。物联网产业在全球范围内呈现加速发展的态势，与移动互联网、大数据、云计算的融合不断加深，新零售、智慧城市等物联网应用一直改变向突。

报告期内，公司坚持内生式发展与外延式发展相结合的战略发展模式，主营业务战略聚焦智能交通和零售物联网市场，国际业务的快速拓长成为亮点；资本运作方面深入推进"全谷计划"，等到重大融资事项，为公司发展提供资金支撑，以产业投资拉动主营业务，促进业务的快速增长。

报告期内，公司董事会完成了换届选举，新一届董事会成立后，选聘了新一届高级管理人员，为公司管理团队引入了新鲜血液和新的经营理念。在董事会、管理团队坚强领导下，远望谷继续优秀公司经验，从内部组织架构变革入手，建设询内客户、由"三大中心"构成的组织架构，以激发组织活力；深入学习、推行项目制管理和运作，通过目良变革，挖掘潜力提升动能，公司团队凝聚力和战斗力显著增强。

2016年度主要经营成果汇报如下：

（一）主营业务：持续推行业务聚焦，国际市场业务增长迅速

报告期内，公司坚持业务聚焦战略，集中资源发展优势业务和趋量零售市场。

铁路业务方面，继续巩固市场优势地位，加强系统集成项目和行业解决方案的推广应用，持续拓展铁路RFID应用新领域，开发储备适应中国铁路发展的新技术和新的系统解决方案，采用物联网技术助力打造中国智慧铁路车辆管理体系。

零售物联网业务，积极把握"新零售"市场发展机遇，着手战略布局，在多年技术积累和市场应用经验基础上，结合市场需求，开发出基于超高频RFID技术的单品级供应链与门店管理解决方案，为服装零售行业打造包括智慧门店、智慧仓储等系统方案和相关产品；积极与服装行业协会和品牌服装零售商合作，扩大市场宣传，开展试点运作，2016年公司与海澜之家、华新时尚等品牌商合力打造智慧门店，公司实施的"华新时尚智慧时装商店RFID技术应用项目"在第十届"物联之星"RFID世界年度最有影响力评选活动中被评为"2016"物联之星"RFID成功应用"；2016年12月，公司与深圳市服装行业协会签署战略合作协议，共同打造时尚物联网平台，促进物联网与服装行业的跨界融合；17年初，公司携手"参差鞋"服饰打造的智慧时装门店开业，受到业内广泛关注。

国际业务方面，报告期内增长迅速，主营业务收入中国际业务收入占比接近50%，亚太地区标签业务和ATID 的手持机业务保持平稳增长，渠道建设取得一定成效；北美业务集中于零售服装领域，继续扩大分销渠道；报告期内公司成功收购业界领先的RFID产品和解决方案供应商TAGSYS 之纺织品洗涤解决方案业务和RFID标签设计与产品业务，并在法国设立全资子公司，承载收购的资产、人员和相关业务，整合较为顺利，通过承接原TAGSYS相关业务的客户资源、无形资产/固定资产和运营团队，成功进入纺织品洗涤市场，获得了新的收入业绩来源；RFID照明业务增长较快，并顺利拓展至东南亚、南亚市场。

其他业务方面，报告期内，公司图书业务在激烈的市场竞争中，力求稳健发展，较好地完成了目标；纺织业务方面，持续巩固已有的市场份额和客户资源，加强与业内系统集成商的合作，挖掘行业内新应用，报告期内，公司与上海迪士尼度假区达成合作，独家供应上海迪士尼度假区梦想护照，随着上海迪士尼度假区的开园和梦想护照的投入营运，公司品牌影响力和国际知名度将到显著提升，对公司在智慧旅游园区领域的业务拓展起到了巨大的推动作用。公司在上海成立了专注于智慧旅游的业务团队，探索物联网技术在乐园景区的应用模式，拓展智慧旅游市场。

市场营销和品牌建设方面，报告期内公司参加了"2016中国国际物联网博览会"、"2016深圳国际物联网与智慧中国博览会"和"2016中国图书馆年会"，并作为协办方参与深圳市服装行业年度盛典。公司通过一系列媒介活动，发布、宣传行业解决方案和产品，起到了较好的营销传播效果，提升了品牌知名度。

（二）外延式发展：以资本运作拉动主营业务增长，跨推业绩提升

2016年，公司持续推进与主营相关的投资并购。上半年公司把握时机，收购了TAGSYS 之纺织品洗涤解决方案业务和RFID标签设计与产品业务，进入纺织品洗涤市场；下半年收购了SML 10%股份，SML在零售物联网域处于全球领先地位，并与远望谷在营销网络、客户资源、研发生产等方面具有高度的互补性。本次收购后，公司与SML逐步在研发、销售渠道和供应链等方面开展深入合作，充分实现产业整合同效应，进而提升公司综合实力，改善经营业绩，跨推公司战略发展目标的实现。

报告期内，公司发布了"定向增发预案，拟通过非公开发行股票募集不超过74,494,205万元资金，用于建设"零售业物联网应用"、"纺织品洗涤业RFID应用"、"智慧旅游行业物联网技术应用"等6个项目，以拓展物联网应用综合市场，提高产品多样性；同时公司市场地位，提高盈利能力，提高品牌知名度并满足公司业务发展需求，提高产能利用率摆强盈利能力，实现股东利益最大化。定向增发项目目前根据中国证监会的相关规定正常有序推进中。

为进一步优化公司治理结构，促进公司建立、建全激励机制，充分调动公司董事、高层管理人员和核心业务人员、核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，报告期内公司推出了股票期权激励方案，并经股东大会审议通过。报告期内完成了首次授予部分的授予、登记程序，向200位激励对象（包括公司部分董事、高级管理人员和核心业务人员、核心技术人员）授予675.75万份股票期权，占当时公司总股本的0.91%。

报告期内，公司所持有的河南思维自动化设备股份有限公司（证券代码：603508，证券简称："思维列控"）普通股解除限售，公司于2016年12月通过大宗交易方式转让所持有的思维列控A股普通股106万股，约占思维列控总股本的0.66%。减持完成后，公司在思维列控的持股比例变为14.34%，仍为其持股5%以上股东。本次减持收益计入2016年度损益，对2016年业绩产生积极影响，也有利于提升公司整体资产的运用效率，为公司主营业务的布局、开拓提供坚实支撑，提升公司在主营业务相关行业市场的竞争力和公司综合竞争力，实现股东利益最大化。

（三）打造强大地广中心和支撑中心，为公司快速稳健发展提供坚实保障

报告期内，公司依据业务、市场导向，对研发组织架构进行了调整，建设成以基础产品研发中心和面向业务的各研发中心，以及海外PK、ATID和法国公司等研发中心为组成要素的研发组织体系；通过设置产品部，打通研发与市场，逐步开展产品战略规划与产品路标管理，实施产品TTM和TTM管理，以令研发、产品和销售三者间的沟通、协同更加顺畅。在研发层面持续推动与海外公司的合作，整合国内外研发力量和资源，提升整体研发实力。

公司重视研发管理和系统集成能力的建设，持续深入学习IPD、CMMI、SIPD、PLM等研发管理思想和体系，并用于指导研发过程管理和产品开发。报告期内公司通过了CMMI M3级认证，标志着公司系统集成能力更上一个台阶。知识产权方面，截止2016年12月31日，公司累计获得专利授权11项，其中发明专利6项，实用新型专利207项，外观设计专利40项。已登记的软件著作权128项，拥有专利技术119项，发表外刊论文122篇。在技术标准方面，截至报告期末，公司参与制订的并正式发布技术标准中，国家标准累计3项，行业标准累计15项，地方标准累计5项，联盟标准累计4项，并制定企业标准累计134项。

生产运营方面，生产部门根据市场前端的需求，不断改进生产工艺，成功提升了产品质量和成品率，确保为市场及时供应优质产品；持续推进海外公司产品的国内转产，整合国内外生产能力，加强供应链管理，降并采购成本，降低整体生产成本。

报告期内，公司持续提升集团财务管控能力，规范资金管理，提高资金综合利用效益，严格预算管控，保持了较为稳健的财务结构。公司治理和规范运作方面，健全法人治理机构，根据监管最新规定和要求，持续完善内部控制，合法合规，规范运作。

（四）报告期内公司获得的荣誉

报告期内，公司获得的主要荣誉如下：

2016"物联之星"RFID电子标签企业，2016"物联之星"RFID读写设备企业，2016"物联之星"RFID成功应用（华新时尚智能时装商店RFID技术应用项目），2016"物联之星"RFID创新产品（远望谷自动分拣线）与2016"物联之星"中国RFID行业最有影响力事件（远望谷成功收购法国TAGSYS纺织品服务和RFID业务）。

报告期内，公司实现合并营业收入48,647,07万元，较上年同期下降4.10%；归属于上市公司股东的净利润4,027.13万元，较上年同期（追溯调整后）净利润增长112.41%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
读写装置	208,930,709.89	103,537,531.91	50.44%	22.40%	34.86%	-4.58%
电子标签	219,131,998.83	135,654,028.02	38.09%	36.39%	26.13%	5.03%
备品备件及其他	46,249,641.00	23,990,417.08	48.13%	-69.63%	-80.36%	28.35%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上期或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、报告期停止和继续上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号，以下简称"《规定》"），对"营改增"全面实施后，与增值税相关的会计科目设置、账务处理和财务报表相关项目列示进行了调整和明确。该《规定》自发布之日即2016年12月3日起实施，2016年5月1日至《规定》发布实施之间发生的交易按《规定》进行调整。

根据《规定》，公司2016年5月1日起适用的增值税相关会计政策发生变更。公司根据《规定》要求，对增值税相关会计科目设置、账务处理和报表列报进行调整。

详情请查阅公司2017年4月28日披露的《关于变更会计政策的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

（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

会计差错更正情况说明：

一、前期会计差错更正的原因

事项一：公司在2012年中标的深圳图书馆（城市街区24小时自助图书馆系统二期工程设备采购及环境改造项目）要求使用高频（HF RFID）技术，公司将在研发过程中发生的费用进行资本化，在编制当期合并财务报表时对无形资产及管理费用的确认存在差错。

事项二：公司在2013年度至2015年度之间收到政府给予的"基于车联网应用的超高频RFID标签芯片研发及产业化"研发补助时确认营业外收入，在编制当期合并财务报表时对递延收益及营业外收入的确认存在差错。

事项三：公司在2015年处置控股子公司昆明鹏通讯（昆山）有限公司135%股权产生处置收益，未辨认为非经常性损益。

二、具体的会计处理

事项一：调增发生当期的管理费用，调减发生当期的无形资产及以后会计期间对无形资产的摊销额。

事项二：调减发生当期的营业外收入，调增发生当期的递延收益及以后会计期间对递延收益的分摊额。

事项三：调整发生当期的非经常性损益的列报。

详情请查阅公司2017年4月28日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

（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

不再纳入合并报表范围的全资或控股子公司：

· 2016年9月，注销纳合可宁波市远望谷智慧文化科技有限公司。

· 2016年12月，注销纳合可Invengo Technology B.V。

· 2016年12月，转让所持有的浙江创联信息技术股份有限公司51%股权，转让相关手续完成后不再持有该浙江创联股权。

新增纳入合并报表范围的全资或控股子公司：

· 2016年1月，新设纳合可浙江飞铜信息科技有限公司，持股比例100%；

· 2016年4月，全资子公司Invengo Technology Pte.Ltd 新设纳合可Invengo Technologies SARL，持股比例100%。

（4）对2017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:2017-023

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称："公司"）第五届董事会第十三次会议通知于2017年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月26日在公司南山区科技园南区T2-B栋会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

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2016年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事王国生、孙枫、张大志向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

《2016年度董事会工作报告》、《2016年度独立董事述职报告》将在2016年4月28日刊载于巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（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2016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2016年度财务决算报告的议案》

《2016年年度报告》全文2017年4月28日刊载于巨潮资讯网；《2016年年度报告摘要》2017年4月28日刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（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2016年度利润分配预案的议案》

本议案需提交股东大会审议。

（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2016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：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制发展各资概性、合理性和有效性，公司2016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《2016年度内部控制自我评价报告》全文2016年4月28日刊载于巨潮资讯网。

（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2016年度日常关联交易确认暨2017年度日常关联交易预计的议案》

经认真审核，监事会认为2016年度已发生和2017年度拟发生的日常关联交易，均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合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不会损害公司和中小股东的合法权益。

详情见与本公告同日披露的《关于公司2016年度日常关联交易确认暨2017年度日常关联交易预计的公告》（刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网）。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于受变会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布关文件要求进行相应变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详情见与本公告同日披露的《关于变更会计政策的公告》（刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网）。

（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次前期会计差错更正。

详情见与本公告同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网）。

（九）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2017年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季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《2017年第一季度报告》全文2017年4月28日刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2017-024

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2017年4月16日以电话、电子邮件方式发出，2017年4月26日下午在公司T2-B栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席董事3人，实际出席董事3人。会议由董事会主席李自良先生召集并主持。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。

二、董事会会议审议情况

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2016年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

（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2016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2016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2016年年度报告》全文2016年4月28日刊载于巨潮资讯网；《公司2016年年度报告摘要》2016年4月28日刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（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2016年度财务决算报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

（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2016年度利润分配预案的议案》

本议案需提交股东大会审议。

（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2016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：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制发展各资概性、合理性和有效性，公司2016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《2016年度内部控制自我评价报告》全文2016年4月28日刊载于巨潮资讯网。

（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2016年度日常关联交易确认暨2017年度日常关联交易预计的议案》

经认真审核，监事会认为2016年度已发生和2017年度拟发生的日常关联交易，均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合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不会损害公司和中小股东的合法权益。

详情见与本公告同日披露的《关于公司2016年度日常关联交易确认暨2017年度日常关联交易预计的公告》（刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网）。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于受变会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布关文件要求进行相应变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详情见与本公告同日披露的《关于变更会计政策的公告》（刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网）。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次前期会计差错更正。

详情见与本公告同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网）。

（九）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2017年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季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《2017年第一季度报告》全文2017年4月28日刊载于巨潮资讯网，《2017年第一季度报告》正文刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2017-025

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2016年度日常关联交易确认暨2017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。

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"或"远望谷"）因正常开展经营活动需要，预计2017年度向河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"）、成都普什信息自动化有限公司（以下简称"成都普什"）和深圳市海恒智能技术有限公司（以下简称"海恒智能"）购售产品、提供劳务服务。

鉴于公司董事长陈光珠女士在成都普什担任董事职务，高级副总裁武世磊先生在思维列控担任董事职务，公司前董事杜宏先生（2016年7月28日离任，目前处于离任后的十二个月内）在海恒智能担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述三家公司为远望谷的关联法人。因此，公司2017年与上述三家公司发生的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，公司《关联交易管理办法》的规定，交易金额在300万元以下，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的关联交易事项，公司董事长具有决定权。董事长陈光珠女士已在上述交易发生时出具了书面同意意见。

3、关于2016年度公司与成都普什发生的关联交易超出预计额度的说明

成都普什主营业务为向工程板集团提供高频RFID防伪电子标签产品。公司自2011年参股成都普什后，与其持续保持业务合作，向其供应RFID标签天线等产品，并提供标签代工等服务。基于三家开展业务需要，2016年底公司向成都普什提供标签代工服务、合同金额605万元，导致2016年实际发生交易额计金额超出年初预计金额1958万元。公司于2017年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，对上述关联交易超出额度情形进行了追认。

4、关于2016年度公司与昆山物物联地产开发有限公司、深圳市中集运望谷智能科技有限公司发生关联交易的说明

鉴于公司董事长陈光珠女士在深圳市中集运望谷智能科技有限公司担任董事职务，昆山物物联地产开发有限公司的实际控制人、法人代表麻扶行董事徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的相关规定，上述两家公司为远望谷的关联法人。公司与上述五家公司发生的交易为关联交易。

2016年度公司向昆山物物联地产开发有限公司销售2.04亿元自助图书馆，向深圳市中集运望谷智能科技有限公司销售RFID读写器、电子标签等，均为正常开展业务需要。公司于2017年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，对上述关联交易进行了追认。

二、关联方介绍和关联关系

关联企业名称	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	深圳市海恒智能技术有限公司
关联关系	公司持有思维列控14.34%股权，公司高级副总裁武世毅先生在思维列控担任董事职务。 该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形。	公司持有成都普什30%股权，公司董事长陈光珠女士在成都普什担任董事职务。 该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形。	公司前董事吕宏先生（2016年7月28日离任，目前处于离任后的十二个月内）在海恒智能担任董事职务。 该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条规定的关联关系情形。
法人代表	潘宇东	张子涛	黄智勇
注册资本	16,000万元	5,000万元	1675.87万元
住所	河南省郑州高新区科学大道97号	四川省成都市高新西区西芯大道30号	深圳市南山区科苑路16号东方科技大厦1903A
主营业务	向国内铁路客户提供列车运行控制系统，行车安全监测系统，LKJ安全管理及信息化系统等产品	向五粮液集团提供酒类RFID防伪电子标签产品。	向图书馆用户提供系统解决方案、自助借还书产品等。
最近一期资产总额（元）	2,663,977,837.74	136,253,217.86	176,207,305.40
最近一期净资产总额（元）	2,448,100,671.87	114,546,182.83	71,982,652.77
2016年营业收入（元）	610,268,419.64	52,690,408.71	73,368,955.77
2016年净利润（元）	186,917,609.99	10,438,601.07	-24,362,210.13
履约能力分析	上述三家公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。		

三、关联交易主要内容

公司预计2017年与思维列控、成都普什和海恒智能发生的关联交易，相关交易双方本着互惠互利、诚实信用的原则，按照日常经营实际需要进行业务往来，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场情况协商确定交易价格，具体销售产品类型、数量、价格、结算方式、结款期限等在具体业务发生时，交易双方签署相关协议进行约定。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与思维列控、成都普什、海恒智能之间的业务均为正常商业往来，交易公允、合法，对公司的生产经营没有不利影响，不构成对公司股东利益的损害，也不影响公司独立运营，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司第五届董事会第十三次会议召开前，公司董事会已向独立董事提供了公司2016年度日常关联