证券代码:002161　　证券简称:远望谷　　公告编号:2020-044

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2019 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审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	方晓涛	
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼	深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼	
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

(一)报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途,经营模式等

远望谷是中国物联网产业的代表企业,领先的RFID技术、产品和系统解决方案供应商。公司始终专注于RFID核心技术、产品与系统解决方案的研发,拥有自主研发的芯片、电子标签、读写器、手持设备、天线、系统集成软件等全系列RFID核心产品达100多种,并开发了各行业应用解决方案。

公司坚持“内生+外延式发展”的经营发展模式。内生式发展方面,公司主营业务持续聚焦于铁路、图书及零售物联网领域,同时大力发展智慧文旅、纺织洗涤、资产管理、烟酒防伪及其他新兴行业RFID物联网垂直应用领域。公司积极把握产业发展的新机遇,深耕细分市场,加大市场开拓力度和资源投入,持续开拓国内及海外市场;外延式发展方面,公司通过股权收购和股权投资基金等方式,运作存合公司业务战略部署的投资并购项目,以期实现产业链协同效应的最大化,分享投资企业带来的利润。目前,远望谷已建立以深圳为总部,覆盖中国、新加坡、美国、韩国、法国、澳洲等国内外大部分地区的全球营销网络,为全球客户提供高性能的产品和解决方案。

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品、经营模式以及主要业绩驱动因素未发生重大变化。

(二)所处行业情况

1、物联网行业发展趋势

根据智研咨询发布的《2019年-2025年中国物联网行业市场竞争格局及未来发展趋势报告》显示,预测2020年全球物联网市场规模将达1.9万亿美元。根据产业链层级划分,物联网产业可分为支撑层、感知层、传输层、平台层、应用层,等五个层级。预计2020年,中国物联网的整体规模将达到2万亿元。而物联网感知层、传输层参与的厂商众多,成为产业中竞争最为激烈的领域。

2、公司所处行业地位

公司主营业务集中在物联网感知层和应用层,为多个行业提供基于RFID技术的系统解决方案、产品和服务。RFID技术作为物联网感知层的核心关键技术之一,以其广泛的应用领域而备受关注。

远望谷是国内RFID行业领军企业,国内第一家专业从事RFID解决方案和产品开发、生产和销售的上市公司。公司聚焦铁路、图书、零售三大业务,同时大力发展纺织洗涤、智慧文旅、烟酒管理及其他新兴行业RFID物联网垂直应用领域,提供高性能的RFID技术、产品和整体解决方案。在铁路领域,远望谷连续多年保持领先的市场地位,不断深耕细标;在图书行业市场,在激烈的市场竞争中市场占有率居于前列;在零售行业,公司领先的单品级零售供应链与门店管理物联网应用解决方案,已在国内外诸多大型服装、商超企业成功落地实施,助力企业实现数字化转型升级。

(三)主营业务发展概况

1、铁路业务

2019年年初,国家铁路局召开工作会议,会议强调了2020年的国家铁路局的工作思路,将深入实施“三年行动计划”,推动高质量发展,牢牢守住铁路安全发展底线,推进治理体系和治理能力现代化,加快建设交通强国,深入推进综合交通一体化融合发展。同时,启动组织了《新时代中长期铁路发展规划(2020-2035)》和《“十四五”铁路发展规划》研究编制工作。

我们相信,国家铁路局推动铁路高质量发展,加快建设交通强国,新一轮的发展规划,也将会给铁路相关产业的发展带来更多的机遇。

远望谷深耕铁路行业多年,以支撑铁路现代化建设为己任,依托公司RFID核心技术,围绕我国铁路行业的深度需求及痛点,先后研发出了一系列铁路运输设备检测管理产品和解决方案,包括铁路车号自动识别系统(ATIS)、轨道衡配置XC型自动设备识别系统、红外线轴温探测配车号管理系统、铁路车辆空气制动智能检测系统等。其中,远望谷参与的中国铁路车号自动识别系统是亚洲最大的RFID物联网工程之一,开创了国内RFID技术规模化应用的先河,使中国铁路运输的管理水平一跃进入世界先进行列。

2、图书业务

2018年1月1日,《中华人民共和国公共图书馆法》正式实施,明确了政府设立的公共图书馆应当加强数字资源建设、配备相应的设施设备,建立线上线下相结合的文献信息共享平台,为社会公众提供优质服务。

2019年,国家图书馆和极与企业开展项目合作,公共图书馆的发展面临着新的机遇和挑战,国家图书馆与企业的合作,将促进图书馆行业的信息化建设与服务创新,努力为整个图书馆以及公共文化行业的信息化、数字化、智能化、智慧化发展模索和建立起一套最完善、最科学、最严格的标准体系,为整个公共文化行业树立一个智慧化的典范。

远望谷首开UHF-RFID智能图书馆解决方案之先河,全球拥有1700+RFID智能图书馆客户,具有领先的全球市场占有率。基于物联网、大数据和SAAS构架的图书馆管理服务云平台技术,公司推出公共图书馆总分馆制解决方案,建立以市(县)馆为总馆,区县馆、其它乡镇馆、流通站为分馆的公共图书服务体系,分布式数据管理,全面覆盖基层图书馆,实现总馆统一集中管控,馆内数据互联互通。部署城市书房,搭配无差服务软件,极大程度方便读者获取公共图书资源,并可针对性的服务于多元化读者需求,最大限度发挥公共资源的利用效率,有效提高全民阅读率。

3、零售业务

零售行业是RFID应用增速最快的行业之一,年复合增长率达到40%。远望谷持续深耕零售服饰和无人店业务,通过整合以RFID为基础的多感知融合技术,加载互联网平台,连接线下实体,覆盖零售全场景,力争成为中国最佳的新零售全场景数据应用与服务提供商。

远望谷是一家涉及RFID全产业链的产品与解决方案供应商,在针对零售行业的端到端的价值链上,着力打造自身在大数据中台的采集与应用核心竞争力。在核心的芯片研发、设备研发、智能制造、智慧供应链解决方案、智慧门店解决方案等方面提供一站式的整体方案,成为支撑零售生态环境的技术服务商之一,支撑零售大数据采集和应用的平台服务商。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	628,849,638.04	437,891,734.33	43.61%	530,751,383.33
归属于上市公司股东的净利润	743,231,193.73	-179,030,863.70	515.14%	2,269,374.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,566,969.00	-255,675,983.91	102.18%	-40,463,881.15
经营活动产生的现金流量净额	-21,430,599.10	-72,145,367.89	70.30%	-8,528,965.00
基本每股收益(元/股)	1.0047	-0.2420	515.17%	0.0031
稀释每股收益(元/股)	1.0047	-0.2420	515.17%	0.0031
加权平均净资产收益率	41.91%	-11.84%	53.75%	-3.02%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,634,026,583.76	2,159,202,820.05	21.99%	2,279,374,165.09
归属于上市公司股东的净资产	2,013,455,909.20	1,404,206,132.29	43.39%	1,603,592,767.85

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,166,763.90	189,262,700.72	138,612,420.93	190,807,752.49
归属于上市公司股东的净利润	51,662,164.22	35,413,707.91	558,143,959.85	98,011,361.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,764,269.31	20,774,767.10	-15,077,717.87	-16,894,349.54
经营活动产生的现金流量净额	-8,766,941.10	-50,349,299.04	-14,606,021.83	52,291,662.87

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)普通股股东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

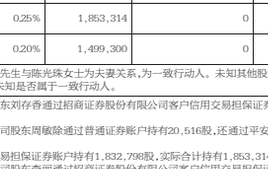
报告期末普通股股东总数	95,290	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	101,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
徐玉锁	境内自然人	22.50%	166,426,913	0	质押	104,530,000	
陈光珠	境内自然人	4.71%	34,866,728	26,150,046			
陈长安	境内自然人	2.41%	17,828,760	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	3,228,800	0			
周敬长	境内自然人	0.39%	2,881,905	0			
中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.35%	2,619,900	0			
刘存香	境内自然人	0.30%	2,182,500	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	2,019,539	0			
周敬	境内自然人	0.25%	1,853,314	0			
李丽	境内自然人	0.20%	1,499,300	0			
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,为一致行动人。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2,182,500股。 公司股东周敬除通过普通证券账户持有20,516股,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,832,798股,实际合计持有1,853,314股。 公司股东李丽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1,499,300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

公司报告期无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

公司是否存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

报告期内,公司实现营业总收入628,849,638.04元,较上年同期增长43.61%;归属于母公司所有者的净利润为743,231,193.73元。报告期内公司业绩变动较大的主要原因为:

1、公司聚焦内生式增长为主的战略,强化内部精益管理,扎实有效开展各项经营活动,营业收入较上年同期增长,综合毛利稳中有升;

2、2019年6月,基于公司发展战略和投资规划,聚焦公司主营业务,公司董事会审议通过了《关于转让子公司昆山远望谷股权暨关联交易的议案》,报告期内公司完成了昆山远望谷物联网产业园有限公司100%股权的交割,报告期本项交易给公司带来的投资收益金额为1.42亿元;

3、2019年9月,根据《企业会计准则》并结合公司实际情况,公司对所持有的河南思维自动化设备股份有限公司(证券代码:603508)股权从按照长期股权投资变为交易性金融资产列报,并按公允价值进行后续计量。因该项权益工具投资确认和计量的核算方式变化,给公司带来的投资收益及公允价值变动损益金额合计为6.89亿元。

2019年,公司继续坚持“内生+外延式发展”的经营发展模式,聚焦内生式增长为主的战略,强化内部精益管理,扎实有效开展各项经营活动,主营业务持续聚焦铁路、图书、零售三大行业RFID应用市场,积极探索纺织洗涤、智慧文旅、烟酒防伪及其他新兴行业的RFID垂直应用解决方案,努力开拓RFID技术、产品和解决方案的应用,推动物联网产业的发展。

2019年主要经营情况如下:

(一)市场营销

1、铁路市场

公司自创立至今,在铁路行业耕耘二十多年,围绕RFID核心技术,不断探索RFID+IOT在铁路系统的应用。成功地开发出了一批RFID+温度、RFID+压力等具有世界领先水平的专用电子标签及相关的RFID应用系统,为铁路保化改革和安全运营及中国智慧铁路建设贡献技术和力量。2019年,在巩固中国铁路传统RFID产品的市场的基础上,积极推动新技术、新产品在铁路的应用。针对智慧铁路建设中大量新的需求,加大新产品、新系统的研发投入,不断开发适应中国铁路改革发展需要的系统解决方案,为建设中国智慧铁路做出更大贡献。

2、图书市场

2019年度,图书市场竞争白热化,竞争品牌逐渐增多,市场呈红海趋势,面对市场的挑战,公司推出无感借还通道、温控感应通道、杀菌借还书机等实用型创新产品,建立行业领先的创新体系,坚守“工匠精神”为RFID智慧图书馆行业添砖加瓦。其中,公司中标“驻马店市城市书房自助设备采购(A包)”项目,共16个城市书房,成为公司在河南省及周边地区的城市书房标杆项目。

针对集成化方向发展的市场趋势,公司整合融入集成产品的开发,优化产品功能,并与知名品牌公司强强联合,如与FET公司合作,成功中标宁波诺丁汉大学RFID智能图书馆项目,实现了国际协同,共建共享、合作共赢。

同时,结合未来图书馆无边化、无线借书的趋势,以云计算和大数据为基础,打造图书馆智慧空间、无感借阅通行、半小时阅读圈等,实现图书馆资源调配共享,助力智慧化和数字化图书馆发展。

3、零售市场

2019年,公司积极打造RFID智慧零售综合服务云平台,利用RFID+多感知物联网、云计算和大数据技术,为客户提供了可适应、可组合多种场景的RFID零售应用云服务解决方案,提供了利用RFID可追溯性特性和供应链历史数据,改进供应链风险评估和预测的大数据技术解决方案。

在服饰零售领域,远望谷是全球领先的服装零售物联网解决方案供应商,公司研发的单品级零售供应链与门店管理物联网应用解决方案,着力于数字化供应链和智慧门店的搭建,已在国内外诸多大型服装企业成功落地实施,助力服饰企业早日实现数字化转型升级,成为国内服饰行业最具竞争力的解决方案。

4、国际市场

报告期内,公司国际业务收入占公司主营业务收入的比例约为32.86%,公司借助国际市场完成向物联网解决方案深度广度发展的产业布局:

(1)开拓以美国为主的国际图书馆业务,达成在美国三四个州的战略布局项目落地,同时在国际高端市场为远望谷图书馆解决方案产品国际化打下坚实的用户基础。

(2)完成智慧洗涤向智慧布草价值链高端迁移的产品准备,Acuity网页端系统的推出使得现有RFID系统追踪功能与酒店等用户后台供应链系统无缝连接,达成数据应用于决策和用户成本在物联网数据化处理基础上进一步优化,增强最终用户数字化转型的投资回报,也带领RFID在洗涤业应用向物联网和互联网业态进一步融合发展。

(3)在手持机领域定位高端产品形态,结合国内外研发资源趋近定义新一代领先产品的功能形态以及与物联网大数据处理系统的结合,为中国智造在国际市场的细分领域奠定话语权及后发优势的坚实基础。

同时,产品研发方面加强与国内协同,在新标签设计、新产品开发、业务解决方案等领域和国内事业部充分交流,加强合作。在此基础上,大幅度管理优化各分子公司重点开支项目立项审批及费用成本优化管理机制,提升国际业务盈利能力。

5、智慧文旅市场

2019年,智慧文旅事业部上下一心,咬紧目标,深挖市场需求,实现业绩突破:

(1)拓展业务渠道通路:2019年,新签合作景区超过100家,实现累计合作景区超过250家,为业绩发展提供了有效支撑。

(2)发展头部标杆客户:大力开发国内各类型的头部、大客户及关键景区客户,与包括东方明珠、宽窄巷子、长隆海洋王国、慕田峪长城等景区签约合作,建立了市场标杆案例并获取了稳定的营收增长。

(3)搭建事业合伙生态与机制:公司围绕“物联网+智慧文旅”战略吸纳行业关键人才,通过事业合伙机制创建长期价值共享的创业生态圈,开发出包括全域护照游历系统、智慧文创、互动多媒体等多个面向文旅产业的行业解决方案。

6、品牌建设及销售管理

(1)品牌建设

2019年,为提升远望谷的品牌形象、夯实行业品牌地位,保持先人优势,公司积极参与RFID行业相关展会及行业高峰论坛等活动,通过展示及交流,着力推广新方案、新产品及重点应用行业实例。同时,结合网络宣传的新特点,公司也加强了对官方微信公众号维护,发布多篇具有影响力宣传文章,取得较多关注,并让广大投资者能全面、深入地了解远望谷。2019年,公司坚持在RFID行业深耕细作,积极拓展新的行业应用,获得了行业的认可。主要获得了以下奖项:

?2019中国物联网产业领航与创新应用典范评选——RFID解决方案领航企业;

?第十二届IOTE2019“金奖”—XC-RM835超高频读写模块;

?2018年度广东省物联网协会“优秀会员”单位,2019杰出品牌形象奖;

?2018“智慧之星”最受欢迎智慧门店解决方案;

?2018年度鞋业智造创新服务奖;

?2018“物联之星”最有影响力RFID固定式读写器创新产品奖;

?2018“物联之星”最有影响力RFID电子标签创新产品奖;

?2018“物联之星”中国RFID行业年度最有影响力成功应用奖。

(2)销售管理

2019年,公司加强对销售目标和过程管理的力度,优化和提炼销售管理工具,结合合理的销售激励政策,通过定期的销售赛马、业绩晾晒、月度目标管理会议等方式提升销售业绩,2019年主营业务销售业绩同比获得较大提升。

(二)技术研发

2019年,公司持续完善技术开发平台,打造多层级研发体系,围绕战略聚焦市场应用持续优化产品线,提升公司核心竞争力。2019年公司新增专利30项,其中发明专利8项,实用新型专利5项,外观设计专利17项。各层级的技术研发工作取得了一定成效:

1、基础研发

(1)成功研发新型机车电子标签、固定式八端口读写器;

(2)依托AEI产品技术平台,成功推出城轨列车定位系统产品;

(3)小型RFID读写模块系列产品实现规模化应用;

(4)RFID与传感器相结合的产品研发取得突破;

(5)增加工艺研发、标签天线、芯片的基础产品。

2、铁路应用研发

(1)进一步推广TBDS及铁路零部件生命周期管理解决方案;

(2)顺利实施AEI机务联网应用及动车组轮对部件管理系统试点项目;

(3)完成具备测温功能的电子标签的应用试点。

3、图书应用研发

(1)开发11款硬件产品,如隐形门禁、超薄门禁、智能阅览书桌等独具特色、行业领先产品,其中9款产品已量产上市,并实现了将三年内所有老款产品全面升级换代;

(2)推出了模块化产品设计理念,使产品研发周期缩短50%以上,物料成本降低30%以上,提高了研发效率;

(3)启用特色系统软件,如统计分析系统、微信借阅系统、人脸识别系统、信用借还系统等具特色的系统软件,并已成功在部分图书馆上线使用。

4、零售应用研发

(1)打造RFID智慧零售综合服务云平台;

(2)利用RFID+多感知物联网、云计算和大数据技术,开发可适应、可组合多种场景的RFID零售应用云服务解决方案;

(3)利用RFID可追溯性和供应链历史数据,开发供应链风险评估和提前期预测的大数据技术解决方案。

(三)组织优化与平台支撑

1、生产运营

2019年,公司继续战略目标,保持对安全生产的高度重视,从体系上做到安全管理全覆盖,通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证,以全过程、专业化管理,提高质量信誉。通过强化生产安全的日常管理,确保消防零事故、治安零事故;通过加强生产操作的培训及宣导,提高作业人员规范操作的意识,同时落实对生产设备的日常保养管理,合理安排生产任务,实现生产设备运行零故障。同时,加强对批量生产的成本控制,降低采购成本;通过加强库存管理,优化生产计划。

2、财经管理

2019年,公司坚持对财务管理体系的优化建设,强化内部精益管理,加强对应收账款、成本费用、资金、税务、内控风险等方面的管控,强化管理职能,保持较为稳健的财务结构。

加强总部集约化管控,提升国际化管理能力,提升公司抗风险能力;加强应收账款管理,通过定期组织会议,绩效考核等方式督促款项的回收,提升资金的流动性;积极开拓新的融资渠道,融资成本有所降低。2019年公司取得国内权威资信评估公司“AAA”资信等级。

同时,实施信息系统的优化和建设,解决业务发展增长对信息化的管理需求,向智慧财务迈进。

3、内控管理及规范运作

报告期内,公司不断完善治理结构,持续加强内控管理工作,建立审计跟踪管理平台,提高审计整改事项的完成度。按照有关法律法规及规章制度的要求,严把信息披露职责,确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。

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	174,714,171.52	83,436,543.19	47.76%	16.70%	39.10%	7.69%
电子标签	256,278,849.96	85,812,418.17	33.48%	26.27%	23.40%	-0.78%
备品备件及其他	77,641,420.16	29,803,142.55	38.39%	24.94%	180.77%	21.30%
开发产品	91,639,167.43	39,557,556.61	43.17%	100.00%	100.00%	100.00%

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总额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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

1、2017年,财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”),并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。详情请参见2019年4月27日公司于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-041)。

2、2019年4月30日,财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号,以下简称“财会[2019]6号文件”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号文件的规定编制财务报表,公司根据相关规定,按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)对相关财务报表项目进行调整。详情请参见2019年8月26日公司于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-091)。

3、为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题,财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“《修订通知》”),对合并财务报表格式进行了修订,同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)废止。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。详情请参见2019年10月30日公司于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-114)。

4、2019年9月,公司高级管理人员成世毅先生因个人原因辞去河南思维自动化设备股份有限公司(证券代码:603508,以下简称“思维列控”)非独立董事职务,且不担任思维列控任何职务。截至2019年9月30日,公司持有思维列控8.37%股权,因不再拥有思维列控董事会席位,且该持股比例相较思维列控实际控制人合计46.78%的持股权低,公司对思维列控失去了重大影响,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,权益方丧失了对被投资单位的重大影响的,剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。详情请参见2019年10月23日公司于巨潮资讯网披露的《关于会计核算方法发生变更的公告》(公告编号:2019-109)。

(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

2019年1月,新设外公司西安远望谷物联网科技有限公司。

2019年1月,新设外公司Invengo Textile Holdings Limited。

2019年3月,新设外公司上海慧水智能信息技术发展有限公司。

证券代码:002161　　证券简称:远望谷　　公告编号:2020-042

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知及补充通知于2020年4月13日、2020年4月23日以电话、电子邮件方式发出,并于2020年4月24日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。其中,独立董事王辰生先生、张大志先生以通讯表决方式出席本次会议。本次董事会会议应出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《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,审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事王辰生、蔡敬保、张大志、狄瑞鹏向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》。

详情请参见与本公告同日披露的《2019年度董事会工作报告》及《2019年度独立董事述职报告》(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,审议通过了《关于2019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,审议通过了《关于2019年度报告及其摘要的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2019年年度报告》全文(刊载于巨潮资讯网)及《2019年年度报告摘要》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

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,审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2019年度财务报告》(刊载于巨潮资讯网)。

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,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2019年度财务决算报告》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2019年度内部控制评价报告》(刊载于巨潮资讯网)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度社会责任报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2019年度社会责任报告》(刊载于巨潮资讯网)。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度投资者保护工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2019年度投资者保护工作报告》(刊载于巨潮资讯网)。

九、会议逐项审议通过了《关于公司非独立董事、监事2020年度薪酬计划的议案》。

1、非独立董事陈光珠女士2020年度薪酬计划

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,陈光珠女士回避表决。

2、非独立董事王立军先生2020年度薪酬计划

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,王立军先生回避表决。

3、非独立董事马琳女士2020年度薪酬计划

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,马琳女士回避表决。

4、非独立董事徐超洋先生2020年度薪酬计划

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,徐超洋先生回避表决。

5、监事李自良先生2020年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、监事师莉萍女士2020年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、监事刘兵先生2020年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司非独立董事、监事2020年薪酬由月度基本工资、月度绩效工资及年度绩效奖励三部分构成,具体情况如下表:

姓名	职务	月度基本工资(万元)	月度绩效工资(与月度绩效完成情况挂钩)	年度绩效奖励(与年度业绩完成情况挂钩)
陈光珠	董事长、总裁	3	月度基本工资*系数	---
王立军	董事、高级副总裁	3.75	月度基本工资*系数	
徐超洋	董事	1.8	月度基本工资*系数	
马琳	董事、董事会秘书、副总裁	1.8	月度基本工资*系数	
李自良	监事	1.4	月度基本工资*系数	
师莉萍	监事	1.2	月度基本工资*系数	
刘兵	监事	1.5	月度基本工资*系数	

注:月度绩效工资=月度基本工资*系数;系数区间0-1。

独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬计划的议案》。

公司未兼任董事的高级管理人员2020年薪酬计划由月度基本工资、月度绩效工资及年度绩效奖励三部分构成,具体如下:

姓名	职务	月度基本工资(万元)	月度绩效工资(与月度绩效完成情况挂钩)	年度绩效奖励(与年度业绩完成情况挂钩)
成世毅	高级副总裁	2.7	月度基本工资*系数	---
吴岸(WU AN)	高级副总裁	3.315	月度基本工资*系数	
宋晨曦	财务负责人财务总监	2.82	月度基本工资*系数	

注:月度绩效工资=月度基本工资*系数;系数区间0-1。

独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年年度审计工作的总结报告》(刊载于巨潮资讯网)。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2020年审计机构的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

十三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司2019年度日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2020年第一季度报告》全文(刊载于巨潮资讯网)及《2020年第一季度报告》正文(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘证券事务代表的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司内部审计部门负责人的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘公司内部审计部门负责人的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

十七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的议案》。关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于设立香港子公司的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于更正公司2019年第三季度报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2019年第三季度报告》全文(刊载于巨潮资讯网)及《关于更正公司2019年第三季度报告的公告》(2019年第三季度报告)正文(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

二十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2020年5月19日(星期二)14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2019年年度股东大会,会议采用现场表决与网络投票相结