

证券代码:300212 证券简称:易华录 公告编号:2012-017

北京易华录信息技术股份有限公司

2011年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 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...

§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称:易华录 股票代码:300212

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 2011年营业收入, 2011年净利润, etc.

§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 营业总收入, 营业利润, etc.

3.2 主要财务指标
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用

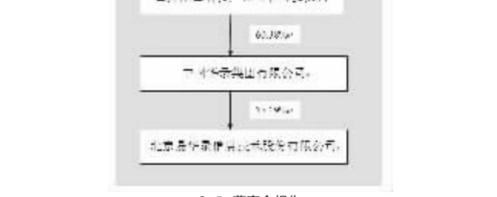
Table with 5 columns: Item, 2011年金额, 附注(如适用), 2010年金额, 2009年金额. Includes 非流动资产处置损益, etc.

§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

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 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.



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 管理层讨论与分析摘要

(一)总体经营情况
2011年5月,公司成功实施了IPO,借力资本市场,在经营团队的不努力下,准确把握市场动态...

多个城市。此外,公司还新开辟了新的海外市场,如印度等国家,同时新开辟了新的海外市场,印度等,稳定地发展主营业务,保持了良好的销售增长势头。

(1)发展易华录品牌,强化品牌认知
公司品牌建设的目标是树立“智能交通服务”的良好品牌形象,促进“易华录”品牌价值的不断提升...

(2)品牌建设和市场推广方面
在2011年易华录全年累计主办并参加行业峰会15次,主办了“2011年城市交通管理技术创新论坛”等多个会议活动...

(3)核心技术和研发能力建设方面
易华录在上市以后,将原有的技术研发体系与行业解决方案体系充分融合与重组,建立起具有易华录特色的技术创新体系...

2011年,易华录企业技术中心获得北京市经信委认定,成为市级企业技术中心。通过建设企业技术中心(含智能交通开放实验室),明显缩短研发周期...

4.升级主要业务产业链方面
公司主营业务在进一步加强和细化,由智能交通管理系统集成向公共交通和交通信息服务扩展...

5.运营管理能力建设方面
为改善客户满意度保证质量控制和进度管理,2011年,公司加强对质量和进度的控制和管理,再次明确公司项目管理体系...

6.公司治理方面
经营范围:煤炭、炭素制品及其原料生产、加工、销售;有色金属、黑色金属及其产品、矿产品,化工产品...

公司上市以来,十分注重完善公司治理结构并提高公司治理水平十分注重并加强公司治理水平的提高,董事会和全体董事严格按照相关法律法规及规章制度的要求,认真履行董事职责...

5.2 主营业务分行业、产品情况表
主营业务分行业情况
√适用 √不适用
主营业务分产品情况

Table with 6 columns: 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(%).

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

报告期内,因收购大连智达科技有限公司,新增智能公交盈利板块,其中智能公交营业收入11,644,046.98元,占营业收入2.85%;净利润3,496,892.10元,占合并净利润5.34%。

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

公司本期合并范围新增一家控股子公司,大连智达科技有限公司。根据2011年11月9日,本公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用超募资金增资入股大连智达科技有限公司的议案》...

(上接B062版)

(三)云南冶金集团股份有限公司第一分公司
1.基本情况
注册资本:叁仟叁佰捌拾伍万元正
经营范围:五金交电、机电产品、百货、建筑材料、粮油及制品批发零售;房屋维修、家电维修;园艺植物种植。

(四)云南冶金集团财务有限公司
1.基本情况
注册资本:伍亿元正
经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照相关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。

(五)昆明有色冶金设计研究院股份有限公司
1.基本情况
注册资本:壹亿伍仟万元正
经营范围:工程咨询、工程设计、工程承包;上述工程所需设备、材料的采购、销售、出口;外派实施上述工程劳务人员;建设工程项目管理;技术开发、技术转让;期刊出版发行;各类广告的设计、制作、发布及代理。

(六)云南冶金集团金水物业管理有限公司
1.基本情况
注册资本:壹佰万元正
经营范围:物业管理、装饰材料、五金交电、电子产品、文化办公用品、日用百货、农副产品、汽车零配件的销售;以限分公司经营;住宿、停车场、车辆清洗。

(七)云南冶金集团金水物业管理有限公司
1.基本情况
注册资本:伍仟伍仟万元正
经营范围:天然放电冶炼、电炉还原冶炼、电解金属锰、硅锰、硅铁、冶金磁矿石、高锰酸钾冶炼、加工、销售;磁矿石采掘、销售;钢材销售;钢铁生产;有色金属矿、贵金属矿除外销售。

(八)云南冶金集团金水物业管理有限公司
1.基本情况
注册资本:伍仟伍仟万元正
经营范围:天然放电冶炼、电炉还原冶炼、电解金属锰、硅锰、硅铁、冶金磁矿石、高锰酸钾冶炼、加工、销售;磁矿石采掘、销售;钢材销售;钢铁生产;有色金属矿、贵金属矿除外销售。

(九)云南水昌铝硅业股份有限公司
1.基本情况
注册资本:贰亿捌仟伍佰柒拾柒万肆仟叁佰伍拾元正
经营范围:铝、硅产品及其副产品生产、销售;冶金用石墨开采、销售。

(十)云南水昌铝硅业股份有限公司
1.基本情况
注册资本:伍仟壹佰万元正
经营范围:铝、硅产品及其副产品生产、销售;冶金用石墨开采、销售。

交易后形成坏账的可能性较小。
(十)昆明明新新材料股份有限公司
1.基本情况
注册资本:壹拾柒拾伍万元正
经营范围:冶金、化工、精细化工、电子、硅等新材料及新装备的研究、开发、生产及销售;工程科学技术研究、技术转让、咨询及技术服务;经营本院所 企业自产产品及技术的进出口业务;代理由本院所 企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本所 企业生产出的原辅材料、仪器仪表、机械配件及技术的进出口业务 国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外;经营进料加工和“三来一补”业务。

(十一)云南铝业股份有限公司
1.基本情况
注册资本:叁仟玖佰陆拾柒万叁仟玖佰元正
经营范围:生产7系列和8系列规格的铝棒、铝管、铝材及其他铝制品,并销售公司自产产品。

(十二)云南铝业股份有限公司
1.基本情况
注册资本:陆仟万元正
经营范围:机械装备、电气设备及零配件、线材、板材、带材、管制材料、锅炉及辅助设备的生产与销售及科研、设计、咨询、售后服务;起重机械、水利机械制造;金属熔炼、压铸加工及科研、设计、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和国内外企业的机械装备、配件、原辅材料、技术产品的销售;经营本企业经营或禁止进出口的商品及技术除外;普通货运;以下限分公司经营:汽车维修、专项修理、咖啡豆的生产、加工、销售、出口。

(十三)云南冶金医院
1.基本情况
法定代表人:王峰
诊疗科目:预防保健科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌、老年病、普通外科、妇科、计划生育、小兒外科、小儿呼吸、眼科、耳鼻喉科、口腔内科、口腔颌面、急诊医学、康复医学、职业病科、临床检验、临床生化检验、临床免疫、血清学、X线诊断、心电图诊断、脑电图诊断、中医内科、针灸科、推拿科等专科

(十四)云南冶金仁达电脑有限公司
1.基本情况
注册资本:叁仟陆佰万元正
法定代表人:唐俊
经营范围:电子计算机及配件、电子计算机维修及技术服务、电子产品及通讯设备 国家管理商品除外;计算机房自控技术及网络集成;家用电器、科教仪器、照相器材、现代办公设备、名片制作、装潢设计、机房防务、消防、通风、机电设备及工程、建筑智能化工程、工程咨询、培训服务。

(十五)云南冶金仁达电脑有限公司
1.基本情况
注册资本:伍仟壹佰万元正
法定代表人:周强
经营范围:铝、硅产品及其副产品、硫酸及副产品、硅铁及其副产品的生产及销售;农副产品、修理业务。

(十六)云南水昌铝硅业股份有限公司
1.基本情况
注册资本:叁亿叁仟叁佰叁拾柒万肆仟叁佰伍拾元正
经营范围:铝、硅产品及其副产品生产、销售;冶金用石墨开采、销售。

(十七)云南水昌铝硅业股份有限公司
1.基本情况
注册资本:伍仟壹佰万元正
经营范围:铝、硅产品及其副产品生产、销售;冶金用石墨开采、销售。

经营范围:煤炭、炭素制品及其原料生产、加工、销售;有色金属、黑色金属及其产品、矿产品,化工产品;日用百货、日用杂品销售。
截止2011年12月31日,云南鑫鑫实业有限公司总资产13,695.39万元,净资产13,000.00万元。
2.与本公司关系
与本公司属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南鑫鑫实业有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

截止2011年12月31日,昆明明新新材料股份有限公司总资产362,892.18万元,净资产136,252.79万元,2011年实现营业收入5,801.06万元,净利润312.76万元。
2.与本公司关系
与本公司属同一控股股东。
3.履约能力
根据昆明明新新材料股份有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(一)云南铝业股份有限公司
1.基本情况
注册资本:叁仟玖佰陆拾柒万叁仟玖佰元正
法定代表人:周强
经营范围:生产7系列和8系列规格的铝棒、铝管、铝材及其他铝制品,并销售公司自产产品。

截止2011年12月31日,云南铝业股份有限公司总资产2,745.51万元,净资产67,598.28万元,2011年实现营业收入83,680.01万元,净利润1,625.23万元。
2.与本公司关系
公司控股股东收购后,与本公司属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南铝业股份有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(二)云南铝业股份有限公司
1.基本情况
注册资本:陆仟万元正
法定代表人:焦苏华
经营范围:机械装备、电气设备及零配件、线材、板材、带材、管制材料、锅炉及辅助设备的生产与销售及科研、设计、咨询、售后服务;起重机械、水利机械制造;金属熔炼、压铸加工及科研、设计、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和国内外企业的机械装备、配件、原辅材料、技术产品的销售;经营本企业经营或禁止进出口的商品及技术除外;普通货运;以下限分公司经营:汽车维修、专项修理、咖啡豆的生产、加工、销售、出口。

截止2011年12月31日,云南冶金明新重工有限公司总资产29,238.10万元,净资产20,595.90万元,2011年实现营业收入36,549.46万元,净利润-1,540.71万元。
2.与本公司关系
与本公司属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南冶金明新重工有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(三)云南冶金医院
1.基本情况
法定代表人:王峰
诊疗科目:预防保健科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌、老年病、普通外科、妇科、计划生育、小兒外科、小儿呼吸、眼科、耳鼻喉科、口腔内科、口腔颌面、急诊医学、康复医学、职业病科、临床检验、临床生化检验、临床免疫、血清学、X线诊断、心电图诊断、脑电图诊断、中医内科、针灸科、推拿科等专科

(四)云南冶金仁达电脑有限公司
1.基本情况
注册资本:叁仟陆佰万元正
法定代表人:唐俊
经营范围:电子计算机及配件、电子计算机维修及技术服务、电子产品及通讯设备 国家管理商品除外;计算机房自控技术及网络集成;家用电器、科教仪器、照相器材、现代办公设备、名片制作、装潢设计、机房防务、消防、通风、机电设备及工程、建筑智能化工程、工程咨询、培训服务。

2.投票时间:网络投票
3.投票时间:2012年4月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“铝硅股票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。该证券相关资讯如下:
深证挂牌股票投票代码 操作:挂牌股票投票简称 表决议案的数量 说明

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 对应的申报股数, 对应的申报价格(元/股).

4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的3项议案)均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)网络投票系统的投票程序
1.网络投票系统投票的时间为2012年4月24日 晚场股东大会召开前一日下午15:00,结束时间为2012年4月25日 晚场股东大会结束当日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据系统提示的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他事项提示
1.网络投票系统按投票账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,则以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,计入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、授权委托书(附件)
云南铝业股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2012年4月25日(星期三)召开的云南铝业股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 表决意见, 说明.