证券代码:300096　　证券简称:易联众　　公告编号:

易联众信息技术股份有限公司

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于证监会指定网站和公司网站。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天健正信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 公司负责人古培坚、主管会计工作负责人陈东红及会计机构负责人(会计主管人员)尤泽祥声明: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	易联众
股票代码	300096
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	郑仁贵	祝少静
联系地址	厦门市软件园二期观日路18号502室	厦门市软件园二期观日路18号502室
电话	0592-2517011	0592-6307553
传真	0592-2517008	0592-2517008
电子信箱	zhengrg@ylzinfo.com	zhushaojing553@163.com

§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)	382,517,145.28	185,320,054.27	106.41%	150,345,402.72
营业利润(元)	96,591,987.52	31,005,440.53	211.53%	27,276,790.48
利润总额(元)	102,555,091.60	39,101,865.20	162.28%	36,525,094.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,353,307.85	32,512,663.11	165.60%	31,442,113.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,418,604.45	30,224,797.47	179.30%	26,265,600.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,443,677.60	-38,627,683.97	321.20%	16,949,032.68
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	732,785,368.49	605,567,813.13	21.01%	168,619,252.06
负债总额(元)	133,909,654.40	71,998,585.98	85.99%	64,676,287.93
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	591,474,998.01	524,333,557.69	12.81%	98,081,897.14
总股本(股)	172,000,000.00	86,000,000.00	100.00%	64,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.22	127.27%	0.245
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.22	127.27%	0.245
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.21	133.33%	0.21
加权平均净资产收益率(%)	15.41%	11.68%	3.73%	27.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.01%	10.86%	4.15%	23.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.50	-0.45	190.00%	0.26
	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)	3.44	6.10	-43.61%	1.53
资产负债率(%)	18.27%	11.89%	6.38%	38.36%

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	-28,264.79		-9,607.15	79,500.76
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	2,318,070.94		3,780,103.36	6,004,780.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,856.76		65,612.69	10,435.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-1,130,997.44	0.00
所得税影响额	-321,820.99		-411,702.83	-912,072.85
少数股东权益影响额	-425.00		-5,542.99	-6,130.28
合计	1,934,703.40	-	2,287,865.64	5,176,512.70

§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	8,127	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,179

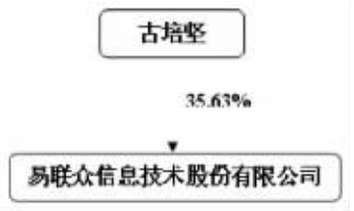
前10名股东持股情况

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
古培坚	境内自然人	35.63%	61,280,000	61,280,000	38,000,000
雷彪	境内自然人	5.95%	10,240,000	10,240,000	0
黄晓晖	境内自然人	2.33%	4,000,000	4,000,000	4,000,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.33%	3,999,906	0	0
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.31%	3,971,010	0	0
吴文飞	境内自然人	1.18%	2,030,000	0	0
上海国际信托有限公司-T-0301	境内非国有法人	1.16%	2,000,000	0	0
郑仁贵	境内自然人	1.11%	1,913,700	0	0
黄文灿	境内自然人	1.09%	1,870,000	0	0
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	境内非国有法人	1.05%	1,800,061	0	0

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
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,999,906	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,971,010	人民币普通股
上海国际信托有限公司-T-0301	2,000,000	人民币普通股
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	1,800,061	人民币普通股
中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金	1,499,994	人民币普通股
张学勤	1,433,800	人民币普通股
郝纪清	1,270,150	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	1,199,799	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	1,147,500	人民币普通股
长江证券-农行-长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划	920,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

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

一、2011年公司经营情况

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2011年是国家全面实施"十二五"规划的开局之年,也是公司第三个五年战略规划的起始之年。在国家和行业政策持续利好的大背景下,公司继续专注于开发民生服务信息化的核心业务,紧和"民生"这条主线,不断向"国内最专业的民生行业应用解决方案提供商和领先的民生信息服务提供商"的发展目标努力。

报告期内,公司在董事会和经营班子的正确带领下,不断强化新产品研究和新技术运用力度,持续加强对核心客户的服务与支持,凭借专业的技术研发能力、团结的经营核心队伍及深刻的行业理解,引领民生行业在社会管理及公共服务等方面迅速发展及深刻改变,在业界赢得良好声誉。

2011年公司获得了多项奖项和认证,包括"劳动关系管理信息系统前台技术支持商"、"优秀商新技术企业"、"守合同重信用企业"、"福建第三产业企业300强"、"中国软件和信息服务业企业信用评价AAA"、"中国行业信息化标杆企业奖"、"中国民生服务信息化最佳解决方案奖"、"中国软件和信息服务十大领军企业奖"、"中国软件和信息服务民生信息服务云计算领军企业"等。

报告期内,公司携手IBM将大型主机和云计算技术首次应用于国内民生信息化领域,通过技术、产品和商业模式的创新,利用自有产品和服务,采取分层推进的方式逐步构造"民生服务云",为社会公众提供信息服务。

在卡业务方面:公司在2010年的工作基础上持续推进福建全省社会保障卡的制作和发放工作,并将社保卡福建模式成功复制到山西等省份。目前发卡量超过3000万张,位列全国第一。公司于厦门市思明区前埔西路263号设立了符合人力资源和社会保障部、人民银行标准的制卡中心,该中心以银联的技术、产品、标准、安全认证要求为基准建设,并将"研发、设计、生产智能卡、银行卡,销售智能卡"纳入经营范围,推动卡业务的进一步发展。

在读卡机具业务方面:公司自主研发的民生信息自助服务终端,其研制和推广得到了人社部高度认可,已被列入《人力资源和社会保障信息化建设"十二五"规划》,并在人社部指导下展开了试点实施,取得了良好的应用效果。自助服务终端还拓展到医疗应用领域,有效缓解了看病难的问题。公司研发的家庭读卡器已通过人民银行的检测,丰富了公司的产品系列,完善了"民生网"产业链建设。

在基础业务方面:2011年,公司的基础业务发展平稳、顺利。围绕年度经营目标,在保持现有业务市场之外,积极展开广西、安徽等省外市场开拓工作,并在福建省内进一步扩大社会保障、医疗卫生领域的市场,为扩大服务人群奠定了良好的基础。其中,公司已占有福建省70%的基层医疗服务机构市场份额,居民健康信息系统已在部分地市上线运行,自主研发了医院PACS影像管理系统并在福建省级展开应用。

在信息服务业务方面:公司与中国职业协会签订合作协议,承接5万人的技工院校班主任信息化网络远程培训业务;面向参保单位的网上申报业务已覆盖近30000家企业客户;公司与福建省农业厅签署了《战略合作框架协议书》,在农村综合信息服务领域共同推动福建新农村综合信息服务项目建设、促进农村信息化发展。

报告期内,公司根据实际情况调整推迟了研发中心平台建设与软件升级产业化项目、运维体系及灾备服务平台项目、社会保障卡及读写终端制作中心项目三项募投项目的建设完工时间,项目实施内容不变。这不仅在各募投项目的阶段性建设中体现节能减耗的集约化建设优势,更充分体现了公司各募投项目一体化建设的规划思路。

报告期内,公司技术部门认真落实"技术管理上水平"的要求,强化技术管理平台,进一步统一产品开发框架,定期开展培训工作,全面加强技术管理,努力提升技术水平。尤其在社保卡项目上,进行了大量的技术改进、技术创新,如采用高扫技术,在写卡关键环节进行技术攻关等,有效提高了社保卡的生产能力。

二、公司未来发展的展望

(一)所处行业发展趋势

在经济体制变革、社会结构变动、利益格局调整、思想观念变化的大环境下,民生诉求不断升级。保障和改善民生,是落实科学发展观的内在要求,是构建社会主义和谐社会的必然要求,也是经济发展的有效支撑。因此,民生行业始终得到国家政策的大力支持。

2011年是我国国民经济和社会发展"十二五"规划的开局之年,中央和地方布局未来五年工作,新政策均充分突出民生关怀。"十二五"规划纲要以7个章节的篇幅,就保障和改善民生做出详尽而具体的安排,强调"坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点",把民生提到了前所未有的高度。各省市的"十二五"规划,与国家规划有机结合,将惠及民生作为工作重点,充分关注劳动就业、社会保障、医疗卫生、公共服务、保障房建设、物价稳定等民生方面。

今后五年,可以说是自有"五年规划"以来民生领域投入最多的五年。2011年中央财政用于民生的开支为10510亿元,将会占到中央财政支出的三分之二左右。这对于公司是一个前所未有的发展机遇。

在国家信息化规划方面,加大国民经济和社会发展各方面的信息化应用深度是"十二五"信息化的重点。以改善人民生活质量、提高政府服务水平和增强企业竞争力为出发点,深化信息化在社会公共服务领域的应用,建设电子政务公共服务体系,提升信息化对区域、行业和企业发展的支撑力度,进一步发挥信息化在"调结构、转方式、促创新、惠民生"中应有的作用。《国家重大信息化工程建设规划(2011-2015)》以"健康保障、住房保障、社会保险"等作为重大业务应用,明确了建设支撑经济社会发展、保障和改善民生、增强治国理政能力等方面的15个重大信息化工程,并将金保工程二期作为支撑"全民社会保障信息化工程"和"全民健康保障信息化工程"的重大工程。

在人力资源社会保障方面,人力资源和社会保障事业"十二五"规划明确了我国社会保障体系建设的总体走向是"增强公平性、适应流动性、保证可持续性",未来五年的工作中,以保障和改善民生为目的,以"民生为本、人才优先"为主线,促进就业、健全社保、集聚人才,为全面实现小康社会提供和谐、稳定的保障网。社会保障卡的发放使用,以12333、门户网站、基层服务平台、自助终端等为渠道的公共服务体系的健全完善,为今后公司的发展方向指明了道路,也带来了丰富的市场机会。

在医疗卫生方面,卫生部在"十二五"期间规划实施"3521"工程,加强信息标准体系和信息安全体系建设,确保数据资源共享,实现互联互通。预计总投入为760亿元。卫生部部长陈竺指出,我国卫生信息化建设与发达国家相去甚远,成为医疗卫生事业发展中的"短板"。卫生信息化是深化医改的重要任务,要实现每个居民都享受到基本医疗卫生服务的目标,必须构建一个以信息化手段支撑的公平、有效、方便、快捷的医疗卫生服务体系。这为我司"打造城市医疗卫生平台样板工程、推动省级医疗卫生平台建设"的发展思路,提供了依据和契机。

综上所述,政府将重视解决民生问题和维护社会和谐稳定作为工作的重中之重。而信息化是解决民生服务问题的一个重要手段,为就业、社保、医疗、教育等民生工作提供基础支撑和保障环境,是促进经济和社会科学发展的必然要求。这些为公司的民生网产品和服务提供了广阔的市场空间,也为公司未来的发展方向指明了方向。

(二)公司发展战略规划及2012年经营计划

公司以成为"中国最专业的民生行业应用解决方案提供商和领先的民生信息服务提供商"为企业长期战略目标,继续专注于以社会保障、劳动就业、医疗卫生三大领域为核心的民生行业应用解决方案与服务,与IBM紧密合作,引入先进的云技术理念,在国内打造首个以大型主机、云计算为基础架构,以自身产品和服务为主体的"民生服务云"。

作为民生信息化领域的骨干企业,公司紧跟行业发展趋势,用现代企业管理的思想,结合自身实际,深挖基础业务,发展衍生业务,从社会保障、劳动就业、医疗卫生三大主营领域向民政、计生、教育等其他民生领域及金融应用领域拓展。

面对巨大的市场空间和发展机会,公司制定了如下战略规划:

1、技术创新和产品开发规划

巩固和升级现有核心技术,继续完善现有开发流程,吸收新的更好的开发和管理理论和工具,提升开发和管理效率。在技术创新同时,公司将借助自身的业务、技术和经验优势,继续参与国家或行业相关标准的制定,进一步巩固公司核心竞争力。

进一步提高公司现有软件产品的成熟度,不断完善和升级,提高服务能力,提高公司核心产品的市场竞争力,扩大市场份额,为公司提供稳定增长的利润支持。加大研发力度,丰富公司软件产品线,拓展服务内容,进一步向业务衍生机构和社会公众渗透,扩大收入来源,逐步提高这些产品在公司业务结构中的比重,并将其发展成为公司的核心业务,以保证公司利润的持续快速增长。坚持产品创新,积极培育公司新的利润增长点,并将其发展成为公司主营业务的有机组成部分。

2、经营模式创新规划

进一步扩大公司基础类业务的覆盖面,提高公司在服务外包方面的核心竞争力,并以社保卡为媒介,通过拓展社保卡的金融功能等方式,将社保卡的功能及公司业务延伸至个人缴费、公用事业、电讯、税务、三农服务、信贷等方面。公司将充分发挥"民生服务云"的优势,加快公司向民生信息服务提供商的转变。

3、管理创新规划

公司将建立完善扎实的管理基础工作,加强实物资源和有形资产管理的同时,正确把握自身的条件与特点,根据市场与环境的变化,不断采用适应市场需求的新的管理理念、管理方式、管理方法、管理手段和管理体制,以人为本,重点加强企业战略管理、科技进步战略管理、激励与约束机制的建立,有效运用企业资源,把管理创新和技术创新和制度创新有机结合起来,形成完善的动力机制,不断提高企业效益。

4、市场开发规划

公司将继续保持原有的市场,并突出优势,扬长避短。注重省级中心市场开发,并利用平台优势向全省其他区域渗透,将产品的用途实现最大化。根据实际市场需求状况,细分客户,细分市场,设法提供满足客户需求的产品和服务。面对行业竞争突出技术优势,保持良好口碑。建立起企业防范风险体制,及早注意规避市场风险,防范风险带来的压力。争取发展成为国内覆盖居民面最大、服务最便捷的综合民生信息服务提供商。

5、财务融资规划

公司将以规范的运作、良好的经营业绩回报广大投资者,在资本市场上保持良好的市场形象和持续融资功能。同时,公司将根据发展战略、业务拓展及项目实施需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,适时通过申请银行贷款和在资本市场直接融资等方式等集资金,保证公司稳健、持续、快速的发展和股东利益的最大化。

6、人力资源管理规划

人是第一资源要素,是创造价值并增殖价值的特殊经济资源。公司将把企业的目标和组织成员的目标有机地结合起来,使组织的目标和员工的个人目标得以同时实现,从物质利益上强化对员工的激励约束,增加其满意度,建立一套科学、合理的分配制度,从而加强企业凝聚力,充分发挥全体员工的主动性、积极性、创造性,使企业获得长久发展。

2、2012年经营计划

2012年,公司将扎实做好基础铺垫,强化内部管理,顺应市场发展趋势,保证经营目标的完成。重点抓好以下工作:

1、继续加大研发投入,提升研发水平

公司将在新产品研发上加大资金投入,通过扩大招聘规模、加大培养力度等手段,建立更高水平的创新研发队伍;规范研发管理的各项流程,建立培养研发人员的长效机制,用研发建立起市场竞争的一面壁垒。在现有产品基础上,公司将通过产品功能的升级、降低成本等形成竞争优势,通过管理水平提高实现产品生产的稳定性。加快技术创新的步伐,进一步加强与相关科研单位的联系与合作。

2、进一步增强市场开拓力度

公司将努力打造"民生服务云"优势品牌,继续加大营销力度,进一步完善高素质的销售团队,建立符合公司高速发展的销售管理制度和激励机制。公司将主动加强与各地人力资源和社会保障部门、公共事业部门等政府机构,医疗机构、药店,教育培训机构、参保企业等行生服务机构,上下游企业、产学研基地等的横向与纵向联系,配合与联合。

3、加强募投项目管理

公司将加强募投项目管理。在募投项目的实施过程中,严格按照证监会和深交所的有关规定,规范实施。通过募投项目的建设,提高公司综合竞争能力和盈利能力。对于超募部分资金,公司将严格按照证监会和深交所的有关规定,围绕主业、合理规划、谨慎实施,在适当时机创建与主业密切相关并能有力促进主业发展的综合性投资开发公司,推动公司向更大空间发展。

4、进一步完善制度建设

根据公司战略发展规划,对管理制度、规范进行进一步调整和动态更新。明确每个部门、岗位的职责,建立一整套内部控制的规章制度,形成内部约束制度。根据组织目标确定相应的组织职能,根据组织职能确定机构设置,根据岗位职责确定职位位置,确保机构明确,机构职位与人员职能相称,精简部门层次。确保人员素质与其职位相称,依据岗位职责确定人员素质条件。按工作岗位需要授权,而不是按个人名望和地位授权。

5、重视高端人才引进及团队培养

随着公司业务不断增多、业务范围逐步扩大,人力资源管理越来越重要。公司将进一步加强团队培养。主要从管理者定位和团队成员定位的角度入手,融会贯通地讲解管理知识与技能,帮助员工掌握关键技巧和基本技术,从而全面提高管理效率与水平。另外,重视高端人才的引进工作。设置多元化的人才引进渠道,人才的引进可采用自主推荐、高校建立战略合作伙伴关系等方式。把职业培训视为一种投资,帮助员工制订职业生涯的发展规划,以求企业发展和员工个人发展的协调统一。

6、加强企业文化建设

企业价值观是企业文化的核心,决定企业的命脉,关系企业的兴衰。公司的发展不仅要实现物质价值,更需要文化价值,要充分认识企业的最终目标是服务社会,实现社会价值最大化。让每一个员工都有发展的平台,注重员工培养,使其在工作中能够实现自身价值,巩固团队稳定性,让每一位员工深切地感受到自己从事的工作,关系民生,责任重大。

(三)公司未来发展面临的风险因素分析及对策

1、技术风险

持续的技术及产品开发是公司不断发展壮大的基础。由于软件等信息技术类产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点,用户对软件及相关产品的功能要求不断提高,因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的新产品,那么公司将丧失技术和市场优势,从而产生发展速度减缓的风险。

本公司拥有的系列核心技术在国内处于领先水平,是核心竞争力的关键构成要素。公司关键技术由相对独立的多个核心技术研发小组掌握。公司已经采取了诸如核心技术人员持股、建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护、严格执行研发全过程的规范化管理等措施防范技术风险,并且,公司核心技术体系完备,个别技术失密并不能造成公司核心技术体系的失密。

2、运营风险

随着公司业务的发展,公司的产品和服务类别更加丰富,客户范围不断扩大,这也对公司的运营能力提出了更大的挑战。若公司在产品销售或售后服务方面处理问题不到位或者不尽完善,可能给公司的声誉带来一定的不利影响。

公司从产品销售到售后服务,已针对客户需求建立了较为完善的售后服务体系,树立了公司的品牌形象。

3、市场风险

近年来,民生行业呈加快发展的趋势。随着市场规模的不断扩大,市场竞争越发激烈。尽管公司在国内细分市场拥有明显的竞争优势,市场竞争的风险仍可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。行业发展受国家政策影响,民生行业信息化建设的速度放缓或者所面临的政策环境发生重大不利变化,将对公司经营产生直接影响。我国劳动和社会保障信息化建设还存在各省发展不均衡的特点。大部分省份均从单一险种的建设开始起步,信息系统整体建设水平与各省建设时间和财政投入有很大关系。公司属于创业型企业,考虑资金资源和规模有限,公司还无法在全国范围内进行大面积市场化拓展。

目前福建省民生行业信息化在国内处于领先地位,公司作为福建省社保信息系统唯一的建设商,针对面临的市场风险,充分利用社保平台建设及民生信息服务提供方面具备的优势及经验,建立完善的政策分析与监测机制,避免可能造成的风险。

4、人力资源风险

软件企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题,行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。核心骨干人员流失、无法吸引新的优秀人才,将对公司生产经营带来一定的影响。

为了稳定公司的管理、技术和销售队伍,公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制,提供全面、完善的培训计划,创造开放、协作的工作环境和提倡"专注、创新"的企业文化来吸引、培养人才,公司核心骨干人员也持有公司股份,避免核心骨干人员的流失。

5、募集资金投资项目风险

募集资金投资项目具有软件行业所特有的高投入、高收益和高风险的特点。尽管公司募集资金投向均是公司专注多年主营业务的升级或必要延伸,但在项目建设及开发过程中,面临着技术开发的不确定性、技术替代、宏观政策变化、市场变化等诸多风险,任何一项因素向不利于公司的方向转化,都有可能影响项目的投资效益。此外,也可能由于主、客观原因导致项目实施延误,或项目在短时间内达不到原设计要求,因此,亦不排除公司在项目管理和组织实施中存在一定的风险。

面对募集资金项目风险,公司将认真组织募集资金投资项目的实施,争取尽快投产,促进公司生产规模的扩大和设备技术水平,增强公司行业的核心竞争力。

6、快速发展带来的管理风险

自公司成立以来,主营业务一直保持较快的增长速度,公司成功上市后,公司的净资产规模将在目前的基础上进一步增加。公司资产规模的扩大和人员增加对公司组织架构、管理体系提出新的和更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验,但仍需要不断调整,以适应市场要求和公司业务发展需要。

针对管理风险公司采取几个方面措施:(一)完善法人管理结构,规范公司运作体系,加强内部控制。(二)提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力,并不断完善激励机制,吸引高素质的职业管理人才。(三)管理层将积极探索有效的经验管理模式,并聘请有关行业专家,协助公司完善管理体制。

(四)未来发展的机遇及挑战

从政策层面来看,"十二五"时期是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,对于我国经济转轨、社会转型具有重要战略意义。坚持"以人为本"的发展理念,坚持全面协调可持续发展的科学发展观,是"十二五"规划纲要的主题。中央和地方布局未来五年工作,新政策均充分突出民生关怀。今后五年,可以说是自有"五年规划"以来民生领域投入最多的五年。2011年中央财政用于民生的开支为10510亿元,将会占到中央财政支出的三分之二左右。对于从事民生行业信息化领域的我司来说,是一个前所未有的发展机遇。

从软件行业发展来看,在未来几年,加快软件服务业发展对于带动中国产业结构转型升级,实现从"中国制造"向"中国创造"转变,加快经济发展方式转变具有重要战略意义,软件服务业因而成为"十二五"期间重要的战略性产业。

从云计算发展趋势来看,随着科技的蓬勃发展,2012年,云计算、物联网等新技术有望进一步得到普及。无论是国家层面,还是信息化企业,都对这些技术以及技术背后所孕育的巨大商业机会高度重视。IDC指出,2012年,移动互联网、云计算、物联网等新兴技术将成为业内发展的主流。由于这些新技术目前尚未有统一的标准,以及统一的商业模式,因此留给业内企业难得的机会。对于首个在国内采用大型主机和云计算建设民生信息化的企业,公司可以借助的技术和商业模式,实现快速成长。

在机遇面前,公司也面临着一些困难和挑战:

(1)同行业企业加紧对国内市场的争夺,市场竞争日趋激烈。

(2)随着市场的发展,公司可能会遇到许多新的技术问题,新技术也是不断涌现出来的。应该不断采纳新技术,做好技术储备。

(3)随着公司发展策略的深入实施,需要不断提升资源整合能力,加强子公司的运营管理及风险控制能力。

(4)在人力资源上做好准备,加强对人材的培养。

对于专业从事民生信息化建设的易联众来说,未来几年,机遇与挑战并存,发展与创新共生,必须时刻跟踪宏观经济形势的变化和政策动向,及时把握行业景气变化趋势,在转变经济增长方式、提高投资项目科技含量方面走在前列,慎重选择投资目标和方向。

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

单位:万元

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(%)
民生服务行业	38,251.71	22,856.33	40.25%	106.41%	106.14%	0.08%
合计	38,251.71	22,856.33	40.25%	106.41%	106.14%	0.08%

主营业务分产品情况

单位:万元

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(%)
定制软件及IC	28,424.67	16,676.34	41.33%	139.51%	157.56%	-4.11%
技术服务	2,701.82	1,182.95	56.22%	22.45%	38.39%	-5.04%
系统集成及硬件	7,066.22	4,961.11	29.79%	58.51%	32.00%	14.10%
其他	59.00	35.93	39.10%			
合计	38,251.71	22,856.33	40.25%	106.41%	106.14%	0.08%

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

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

证券代码:000786　证券简称:北新建材　公告编号:2012-007

北新集团建材股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场方式召开,采用书面投票方式表决。

一、会议召开和出席情况

北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年4月16日在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人,共代表股份301,585,955股,占公司股份总数的52.44%。本次会议由公司董事会召集,公司董事长王兵先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经本次股东大会审议,以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;

表决情况:同意票301,585,955股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

(二)审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

表决情况:同意票301,585,955股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

(三)审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

表决情况:同意票301,585,955股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

(四)审议通过了《2011年度财务决算报告》;

表决情况:同意票301,585,955股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

(五)审议通过了《2011年度利润分配预案》;

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,母公司2011年度实现净利润205,232,145.50元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积20,523,214.55元后,加上年初未分配利润 485,615,302.32元,减去已分配2010年现金股利 94,899,750.00元,2011年末未分配利润为575,424,483.27元。本年度利润分配预案为:以2011年12月31日的股份总额 575,150,000 股为基数,按每10股派发现金红利2.90元(含税),本分配预案共分配利润166,793,500.00元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意票301,585,955股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

(六)审议通过了《关于确定公司2011年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的议案》;

表决情况:同意票301,585,955股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

(七)审议通过了《2012年日常关联交易公告》;

表决情况:关联股东回避了表决,非关联股东同意票185,535股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

(八)审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》;

泰山石膏股份有限公司(以下简称"泰山石膏")是公司的控股子公司。根据其生产经营的实际需要,公司同意为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保90,000万元,具体如下:

1、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票301,453,655股,反对票132,300股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。

2、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票301,453,655股,反对票132,300股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。

3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票301,453,655股,反对票132,300股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。

4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票301,453,655股,反对票132,300股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。

5、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票301,453,655股,反对票132,300股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。

6、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币10000万元流动资金借款提供保证担保,担保期限一年。

表决情况:同意票301,453,655股,反对票132,300股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。

(九)审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》;

秦皇岛泰山建材有限公司(以下简称"秦皇岛泰山")、泰山石膏(平山)有限公司(以下简称"平山泰山")是公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司;泰山石膏(河南)有限公司(以下简称"河南泰山")、阜新泰山石膏建材有限公司(以下简称"阜新泰山")、泰山石膏(陕西)有限公司(以下简称"陕西泰山")、泰山石膏(广东)有限公司(以下简称"广东泰山")、泰山石膏(聊城)有限公司(以下简称"聊城泰山")、泰山石膏(辽宁)有限公司(以下简称"辽宁泰山")、泰山石膏(巢湖)有限公司(以下简称"巢湖泰山")是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

根据生产经营的实际需要,公司同意泰山石膏为秦皇岛泰山等上述9家公司提供流动资金借款及项目借款担保35,200万元,具体如下:

1、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币1,500万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票301,453,655股,反对票132,300股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。

2、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币4,000万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票301,537,355股,反对票48,600股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.98%。

3、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票301,537,355股,反对票48,600股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.98%。

4、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票301,453,655股,反对票132,300股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.96%。

5、同意泰山石膏为陕西泰山在中信银行股份有限公司渭南分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

表决情况:同意票301,537,355股,反对票48,600股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的99.98%。

6、同意泰山石膏为广东泰山在招商银行股份有限公司惠州分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限三年;

表决情况:同意票301,537