

易联众信息技术股份有限公司

### YLZ Information Technology Co., Ltd.

2011年年度报告

股票简称：易联众 股票代码：300096 披露日期：2012年04月17日

#### 目录

#### 第一节 重要提示 3

#### 第二节 公司基本情况简介 4

#### 第三节 会计数据和业务数据摘要 5

#### 第四节 董事会报告 7

#### 第五节 重要事项 52

#### 第六节 股本变动及股东情况 58

#### 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 63

#### 第八节 公司治理 69

#### 第九节 监事会报告 76

#### 第十节 财务报告 80

#### 第十一节 备查文件目录 149

**第一节重要提示及释义 重要提示**

1、本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告全文同 时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状 况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读 年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实 性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、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。

5、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 负责人尤泽祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

#### 第二节 公司基本情况简介

**一、 公司基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 中文名称 | 易联众信息技术股份有限公司 |
| 英文名称 | YLZ Information Technology Co.,Ltd |
| 中文简称 | 易联众 |
| 英文简称 | YLZ |
| 法定代表人 | 古培坚 |
| 注册地址 | 厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室 |
| 注册地址的邮政编码 | 361008 |
| 办公地址 | 厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室 |
| 办公地址的邮政编码 | 361008 |
| 公司国际互联网网址 | [www.ylzinfo.com](http://www.ylzinfo.com/) |
| 电子信箱 | [YLZ@ylzinfo.com](mailto:YLZ@ylzinfo.com) |

**二、 公司联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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](mailto:zhengrg@ylzinfo.com) | [zhushaojing553@163.com](mailto:zhushaojing553@163.com) |

**三、 公司信息披露媒体及年度报告备置地点：**

公司选定的年度报告登载报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

年度报告备置地点： 公司董事会办公室

#### 四、 股票上市情况：

|  |  |
| --- | --- |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 易联众 |
| 股票代码 | 300096 |

#### 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据（单位：人民币元)

）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（％ | 2009 年 |
| 营业总收入 | 382,517,145.28 | 185,320,054.27 | 106.41 | 150,345,402.72 |
| 营业利润 | 96,591,987.52 | 31,005,440.53 | 211.53 | 27,276,790.48 |
| 利润总额 | 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 | 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 | 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 | 85,443,677.60 | -38,627,683.97 | 321.20 | 16,949,032.68 |
| 项目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减  （％） | 2009 年末 |
| 总资产 | 732,785,368.49 | 605,567,813.13 | 21.01 | 168,619,252.06 |
| 负债总额 | 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 | 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 | 64,000,000.00 |

**二、主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 | 0.50 | -0.45 | 190.00% | 0.26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金流量净额（元/股） |  |  |  |  |
| 项目 | 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% |

**三、非经常性损益项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**第四节 董事会报告**

**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，紧扣“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，实现销售收入总额 38,251. 71

万元，较上年同期增长 19,719.71 万元，增幅为 106.41%；实现利润总额 10,255.51 万元，同比增长 6,345.32 万元，增幅为 162.28%。

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”、“优秀高新技术企业”、“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。

##### 2、公司主营业务及经营情况

（1）、主营业务收入分类情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比  上年同期增 | 营业成本比  上年同期增 | 毛利率比上  年同期增减 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 减（%） | 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 |
| 其他服务 | 59.00 | 35.93 | 39.09 | - | - | - |
| 合计 | 38,251.71 | 22,856.33 | 40.25 | 106.41 | 106.14 | 0.08 |

本年度系统集成及硬件的毛利率较上年度增加14.10%的主要原因在于：报 告期内本公司读卡器销售收入约为2,671.79万元，销售成本约为1,145.25万元， 毛利率约为57.14%，读卡器的销售收入占系统集成及硬件收入的比重从上年度 的约12.69%上升至约37.81%，从而使报告期内系统集成及硬件的毛利率产生较 大幅度的增加。

（2）、主营业务分地区情况

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 福建 | 28,237.11 | 82.51 |
| 山西 | 6,613.20 | 387.93 |
| 安徽 | 1,959.35 | 131.90 |
| 湖南 | 485.17 | 19.65 |
| 广东 | 405.52 | 127.77 |
| 内蒙古 | 232.26 | 49.72 |
| 北京 | 181.47 | - |
| 新疆 | 59 | - |
| 四川 | 48.72 | - |
| 江西 | 15 | -79.33 |
| 其他 | 14.91 | -69.78 |
| 合计 | 38,251.71 | 106.41 |

（3）、公司主要客户及供应商情况 A、前5名客户

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前五名客户合计 | 营业收入 | 占公司销售总额 的比例 | 应收账款 的余额 | 占公司应收账款总 余额的比重 |
| 2011年度 | 14,956.96 | 39.10% | 11,547.39 | 67.59% |
| 2010年度 | 6,779.04 | 36.58% | 4,185.81 | 35.31% |
| 本年比上年增长比例 | 120.64% | 2.52% | -91.30% | 5.81% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009年度 | 4,696.00 | 31.24% | 2,122.47 | 29.39% |

B、前5名供应商

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前五名供应商合计 | 采购金额 | 占公司采购总额 的比例 | 应付账款 的余额 | 占公司应付账款总 余额的比重 |
| 2011年度 | 17,929.81 | 65.43% | 7,779.76 | 80.11% |
| 2010年度 | 8,445.93 | 61.14% | 162.30 | 9.42% |
| 本年比上年增长比例 | 112.29% | 4.29% | 7617.46 | 70.69 |
| 2009年度 | 3,320.26 | 26.73% | 1,280.92 | 52.65% |

##### 3、公司主要财务数据分析

**（1）、主要资产构成情况** 报告期末公司资产负债较年初增减情况

**单位：人民币元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年 12 月 31 日** | **2010 年 12 月 31 日** | **增减变动幅度（％）** |
| 货币资金 | 411,078,256.88 | 387,433,993.72 | 6.10 |
| 应收账款 | 170,845,631.44 | 107,812,180.57 | 58.47 |
| 预付款项 | 9,528,405.11 | 17,570,917.55 | -45.77 |
| 应收利息 | 2,364,066.17 | 1,845,185.65 | 28.12 |
| 其他应收款 | 6,961,221.56 | 6,433,743.88 | 8.20 |
| 存货 | 49,688,730.82 | 32,868,733.67 | 51.17 |
| **流动资产合计** | **650,466,311.98** | **553,964,755.03** | **17.42** |
| 固定资产 | 57,196,436.53 | 40,005,262.09 | 42.97 |
| 在建工程 | 5,475,605.17 | - | - |
| 无形资产 | 7,868,559.45 | 3,572,859.90 | 120.23 |
| 开发支出 | 6,143,316.03 | 3,489,809.55 | 76.04 |
| 长期待摊费用 | 2,092,053.12 | 2,097,965.33 | -0.28 |
| 递延所得税资产 | 3,543,086.21 | 2,437,161.23 | 45.38 |
| **非流动资产合计** | **82,319,056.51** | **51,603,058.10** | **59.52** |
| **资产总计** | **732,785,368.49** | **605,567,813.13** | **21.01** |
| 短期借款 | 0 | 10,000,000.00 | -100% |
| 应付票据 | 3,300,000.00 | 0 | - |
| 应付账款 | 72,148,828.99 | 17,227,242.54 | 318.81 |
| 预收款项 | 26,459,435.86 | 16,263,427.13 | 62.69 |
| 应付职工薪酬 | 12,302,871.69 | 6,207,163.29 | 98.20 |
| 应交税费 | 3,008,434.54 | 8,565,343.33 | -64.88 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付利息 | 23,025.61 | 39,016.18 | -40.98 |
| 其他应付款 | 5,393,724.17 | 568,893.38 | 848.11 |
| 其他流动负债 | 333,333.33 | 0 | **-** |
| **流动负债合计** | **122,969,654.19** | **58,871,085.85** | **108.88** |
| 长期借款 | 10,706,666.88 | 12,714,166.80 | -15.79 |
| 其他非流动负债 | 233,333.33 | 413,333.33 | -43.55 |
| **非流动负债合计** | **10,940,000.21** | **13,127,500.13** | **-16.66** |
| **负债合计** | **133,909,654.40** | **71,998,585.98** | **85.99** |

报告期末资产负债项目较年初大幅变动的原因说明:

1）应收账款增长58.47%，主要原因是报告期公司销售收入较上年同比增长

106.41%所致。

2）预付帐款增长-45.77%，主要原因是公司本年度采购的芯片均已交货所 致。

3）应收利息增长28.12%，主要原因是本年度因利率调升，使得公司募集资 金定期存款利息增加所致。

4）存货增长51.17%，主要是公司本年金融社保卡及相关软件业务规模扩大， 存货备货规模相应增加所致。

5）固定资产增长42.97%，主要是公司募集资金项目采购相应的固定资产所 致。

6）在建工程本年新增5,475,605.17元，是公司募集资金项目之社保卡及读 写终端制作工程建设所致。

7）无形资产增长120.23%，主要是本年公司研发的民生自助服务终端资本 化所致。

8）开发支出增长76.04%，主要是公司加大民生一体化门户网站系统、易联 众居民健康信息系统、社保核心平台等研发投入所致。

9）递延所得税资产增长45.38%，主要是本年因提取的资产减值准备增加所 致。

10）短期借款增长-100%，主要原因系公司归还招商银行短期借款所致。

11）应付票据本年新增3,300,000.00元，是公司项目采购设备所开具的银行 承兑汇票。

12）应付账款增长318.81%，主要是公司本年度金融社保卡业务规模扩大， 供应商账期延长所致。

13）预收账款增长62.69%，主要是公司合同项目预收金融社保卡及其他业 务款项增加所致。

14）应付职工薪酬增长98.20%，主要是公司本年度公司经营状况良好，公 司计提的年终奖金相应增加所致。

15）应交税费增长-64.88%，主要是由于本年增值税进项税额大幅增加所致。

16）应付利息增长-40.98%，主要是因本年末未有银行短期借款所致。

17）其他应付款增长848.11%，主要是公司收购福建易联众软件系统开发有 限公司56%股权，依据合同尚有部分股权转让款未支付所致。

18）其他流动负债本期新增333,333.33元，是本年公司收到的政府补助专项 资金1,000,000元，因项目将于2012年执行完毕，本年摊销计入营业外收入 666,666.67元，故尚余333,333.33元。

19）其他非流动负债增长-43.55%，是公司于2008年收到的政府补助款

900,000.00元，用于购买设备，本年摊销180,000.00元所致

##### （2）股东权益情况

单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年 12 月 31 日** | **2010 年 12 月 31 日** | **增减变动幅度**  **（％）** |
| 股本（或实收资本） | 172,000,000.00 | 86,000,000.00 | 100 |
| 资本公积 | 292,196,667.26 | 380,208,534.79 | -23.15 |
| 盈余公积 | 11,359,373.55 | 4,854,081.03 | 134.02 |
| 未分配利润 | 115,918,957.20 | 53,270,941.87 | 117.60 |
| 归属于母公司所有者权 益（或股东权益）合计 | 591,474,998.01 | 524,333,557.69 | 12.81 |
| 少数股东权益 | 7,400,716.08 | 9,235,669.46 | -19.87 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | 598,875,714.09 | 533,569,227.15 | 12.24 |

说明：

1）、股本增长100%，主要原因是报告期内公司根据2010年度股东大会决议 通过的《关于<公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，

以本公司总股本8,600万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股所 致。

2）、资本公积增长-23.15%，主要原因为报告期公司以资本公积向全体股东 每10股转增10股所致。

3）、盈余公积增长134.02%，主要原因系根据公司章程规定，按母公司净利 润的10%计提法定盈余公积所致。

4）、未分配利润增长117.60%,主要原因是本年度公司经营状况良好，归属于 母公司所有者的净利润增长所致。

##### （3）经营成果

单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年度** | **2010 年度** | **增减变动幅度（%）** |
| 营业收入 | 382,517,145.28 | 185,320,054.27 | 106.41 |
| 营业成本 | 228,563,291.13 | 110,879,704.30 | 106.14 |
| 营业税金及附加 | 4,956,943.29 | 3,228,001.36 | 53.56 |
| 管理费用 | 43,260,969.59 | 31,831,051.02 | 35.91 |
| 销售费用 | 8,491,960.79 | 4,268,691.65 | 98.94 |
| 财务费用 | -6,490,931.42 | -1,056,550.55 | -514.35 |
| 资产减值损失 | 7,142,924.38 | 5,163,715.95 | 38.33 |
| 营业利润 | 96,591,987.52 | 31,005,440.53 | 211.53 |
| 营业外收入 | 6,026,324.77 | 8,111,721.79 | -25.71 |
| 营业外支出 | 63,220.69 | 15,297.12 | 313.28 |
| 利润总额 | 102,555,091.60 | 39,101,865.20 | 162.28 |
| 净利润 | 86,221,286.94 | 33,637,265.58 | 156.33 |

说明：

1）、本年度受金融社保卡及相关软件业务快速增长的积极影响，营业收入较 上年度增长106.41%，同时营业成本较上年度增长106.14%，本年度综合毛利率 为40.25%，与上年度的40.17%基本一致。

2）、本年度营业税金及附加较上年度增长53.56%，主要原因是公司营业收 入的增长导致营业税及流转税附加税的增长所致。

3）、本年度管理费用较上年度增长35.91%，主要原因：①本公司本年度增 加对研究开发项目的投入，研究开发费较上年增加401万元；②本年经营规模扩 大，管理人员增加并且上调薪资导致职工薪酬较上年增加376.88万元；③本年 固定资产、无形资产摊销较上年增加147.54万元。

4）、本年度销售费用较上年度年增长98.94%，主要原因是：公司本年度增 加营销投入，人员费用、差旅费等相应增加所致。

5）、本年度财务费用同比上年度减少514.35%，主要原因是系募集资金的存 款利息收入增加所致。

6）、本年度资产减值损失较上年度增长38.33%，主要原因是公司经营规模 扩大，营业收入倍增，应收帐款增加导致计提的坏帐准备增加所致。

7）、本年度营业外收入较上年度增长-25.71%，主要原因是收到的政府补助 款较上年减少。

##### （4）现金流量分析

单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年度** | **2010 年度** | **增减变动幅度**  **（%）** |
| 经营活动现金流入小计 | 405,629,372.36 | 191,967,384.90 | 111.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,185,694.76 | 230,595,068.87 | 38.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,443,677.60 | -38,627,683.97 | 321.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 150,904,500.00 | 0 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 186,088,141.32 | 159,717,253.80 | 16.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,183,641.32 | -159,717,253.80 | -77.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,525,360.83 | 413,950,000.00 | -99.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,899,333.95 | 16,449,591.51 | 93.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,373,973.12 | 397,500,408.49 | -107.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,886,063.16 | 199,155,470.72 | -89.01 |

说明：

1）、经营活动产生的现金流量净额：本年度内公司经营活动产生的现金流量

净额较上年同期增加321.20%，主要原因系今年以来公司加大了应收账款的回款 力度，致使本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现较大幅度增加。

2）、投资活动产生的现金流量净额：本年度内投资活动产生的现金流量为净 流出3,518.36万元，较上年同期减少77.97%，主要原因一是上年公司将募投专 户存款期限在三个月以上的定期存款1.5亿元视为持有至到期日，不作为现金及

现金等价物处理，导致上年投资活动现金流出金额较大；二本年投资活动产生的 现金流量净流出3,518.36万元主要为购置固定资产。

3）、筹资活动产生的现金流量净额：本年度内筹资活动产生的现金流量为净

流出2,837.40万元，较上年同期减少-107.14%，主要原因一是上年公司公开发行 股票募集资金导致上年筹资活动产生的现金净流入较大；二本年筹资活动产生的 现金流量净流出2,837.40万元主要为偿还短期借款及分配股利所致。

##### （5）主要财务指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标项目** | **2011 年度** | **2010 年度** | **增减变动幅度**  **（%）** |
| **一、偿债能力** |  |  |  |
| 1、流动比率 | 5.29 | 9.41 | -43.78 |
| 2、速动比率 | 4.89 | 8.85 | -44.75 |
| 3、资产负债率 | 18.27% | 11.89% | 6.38 |
| **二、营运能力比率** |  |  |  |
| 1、应收帐款周转率 | 2.75 | 2.14 | 28.50 |
| 2、存货周转率 | 5.54 | 5.41 | 2.4 |
| 3、流动资产周转率 | 0.64 | 0.55 | 16.36 |
| 4、总资产周转率 | 0.57 | 0.48 | 18.75 |
| **三、盈利能力比率** |  |  |  |
| 1、净资产收益率 | 15.41 | 11.68% | 3.73 |
| 2、主营业务毛利率 | 40.25 | 40.17% | 0.08 |

说明：

1）、偿债能力分析 公司的长、短期偿债能力较强，本年流动比率、速动比率指标较上年下降，

资产负债率略有上升，主要系因本年应付供应商款项大幅增加所致。

2）、营运能力分析 应收账款周转率较上年同期分别上升28.50%，主要原因系公司报告期内加

大应收款项的回笼力度所致。

3）、盈利能力分析

净资产收益率为15.41%，比去年同期上升3.73个百分点，其原因主要是公司 本年度净利润大幅增长所致。

**（二） 自主研发和开发的无形资产情况** 报告期内，公司所拥有的商标、专利与非专利技术均未作为无形资产入账。 **1、商标**

本公司完成注册的商标 3 件，已申请并获受理商标 3 件。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商标描述** | **申请号** | **申请人** | **申请类别** | **首次申请日期** | **首次受理日期**  **或有效期** |
|  | 7496997 | 本公司 | 第42类 | 2009-06-25 | 2011-1-7至  2021-1-6 |
|  | 7496996 | 本公司 | 第9类 | 2009-06-25 | 2011-2-7至  2021-2-6 |
|  | 7498998 | 本公司 | 第9类 | 2009-06-25 | 2011-5-7至  2021-5-6 |
|  | 7496994 | 本公司 | 第42类 | 2009-06-25 | 2009-07-10 |
|  | 7496995 | 本公司 | 第42类 | 2009-06-25 | 2009-07-10 |
|  | 7496999 | 本公司 | 第9类 | 2009-06-25 | 2009-07-10 |

##### 2、专利技术



截至2011年12月31日，本公司已取得专利证书的实用新型专利3项,已获受 理的实用新型专利1项。本公司申请并获受理的发明专利共7项。具体如下表所 示：

1） 实用新型专利 取得专利证书的实用新型专利：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **专利名称** | **专利类型** | **专利权**  **人** | **专利号** | **申请日** |
| 1 | 具有手机键盘终端的劳动  力资源转移监测管理系统 | 实用新型专利 | 本公司 | ZL200820127657.4 | 2008-7-18 |
| 2 | 劳动力资源转移监测管理  系统 | 实用新型专利 | 本公司 | ZL200820127658.9 | 2008-7-18 |
| 3 | 一种自助就业终端系统 | 实用新型专利 | 本公司 | ZL200820134283.9 | 2008-10-10 |

申请并已获受理的实用新型专利：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **专利名称** | **专利类型** | **专利权**  **人** | **专利申请号** | **申请日** |
| 1 | 医院自助服务一体机 | 实用新型专利 | 本公司 | 201120488383.  3 | 2011-11-30 |

2）发明专利 申请并已获受理的发明专利：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **专利名称** | **专利类型** | **专利权**  **人** | **专利申请号** | **申请日** |
| 1 | 具有手机键盘终端的劳动  力资源转移监测管理系统 | 发明专利 | 本公司 | 200810132454.9 | 2008-7-17 |
| 2 | 劳动力资源转移监测管理  系统 | 发明专利 | 本公司 | 200810132453.4 | 2008-7-17 |
| 3 | 一种劳动力资源转移监测  管理系统及其监测管理方 法 | 发明专利 | 本公司 | 200810134868.5 | 2008-8-4 |
| 4 | 一种就业终端系统及使用 方法 | 发明专利 | 本公司 | 200810168278.4 | 2008-10-10 |
| 5 | 一种门诊诊疗费用自助结  算方法 | 发明专利 | 本公司 | 201110009822.2 | 2011-1-21 |
| 6 | 一种医疗费用银行支付委  托方法 | 发明专利 | 本公司 | 201110009841.5 | 2011-1-13 |
| 7 | 一种门诊自助挂号收费方 法 | 发明专利 | 本公司 | 201110009825.6 | 2011-1-13 |
| 8 | 一种诊疗费用金融支付方  法 | 发明专利 | 本公司 | 201110041580.5 | 2011-3-15 |

##### 3、软件著作权

根据《计算机软件保护条例》，软件著作权保护期 50 年，截至于软件首次发

表后第 50 年的 12 月 31 日。本公司及子公司拥有软件著作权 83 项，具体如下表： 1）拥有软件著作权

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **软件名称** | **登记号** | **登记证书**  **编号** | **权利取得**  **方式** | **权利范围** | **首次发表日**  **期** |
| 1 | 易联众五险合一计算机管理  信息系统V1.0 | 2005SR03  998 | 软著登字第  035499号 | 承受取得 | 全部权利 | 2001-01-01 |
| 2 | 易联众医院统计管理信息系  统V3.0 | 2005SR03  999 | 软著登字第  035500号 | 承受取得 | 全部权利 | 2002-04-30 |
| 3 | 易联众面向社会保障行业的 办公自动化系统V1.0 | 2005SR04  000 | 软著登字第 035501号 | 承受取得 | 全部权利 | 2003-01-01 |
| 4 | 易联众城镇职工医疗保险信  息管理系统V4.0 | 2005SR04  001 | 软著登字第  035502号 | 承受取得 | 全部权利 | 2001-01-01 |
| 5 | 易联众医保医院体检管理信  息系统V1.0 | 2005SR04  002 | 软著登字第  035503号 | 承受取得 | 全部权利 | 2002-10-01 |
| 6 | 易联众医保医院银行一卡通 | 2005SR04 | 软著登字第 | 承受取得 | 全部权利 | 2003-09-01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理信息系统V1.0 | 003 | 035504号 |  |  |  |
| 7 | 易联众劳动力市场管理信息  系统V1.0 | 2005SR04  004 | 软著登字第  035505号 | 承受取得 | 全部权利 | 2003-07-30 |
| 8 | 易联众医院综合管理信息平  台V1.0 | 2005SR04  005 | 软著登字第  035506号 | 承受取得 | 全部权利 | 2001-01-01 |
| 9 | 易联众医保医疗费用稽核管  理信息系统V1.0 | 2005SR04  006 | 软著登字第  035507号 | 承受取得 | 全部权利 | 2003-01-01 |
| 10 | 易联众诊疗、药品、服务设  施收费目录管理信息系统 V1.0 | 2005SR05  513 | 软著登字第 037014号 | 原始取得 | 全部权利 | 2004-12-01 |
| 11 | 易联众医疗保险全省联网管  理信息系统V1.0 | 2006SR09  958 | 软著登字第  057624号 | 原始取得 | 全部权利 | 2005-10-01 |
| 12 | 易联众干部医疗保健管理信 息系统V1.0 | 2006SR09  959 | 软著登字第 057625号 | 原始取得 | 全部权利 | 2004-06-01 |
| 13 | 易联众劳动和社会保障管理  信息系统V4.0 | 2006SR10  435 | 软著登字第  058101号 | 原始取得 | 全部权利 | 2005-08-01 |
| 14 | 易联众劳动保障共享数据库  管理信息系统V1.0 | 2007SR04  063 | 软著登字第  070058号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-06-01 |
| 15 | 易联众机关事业社会保险管  理信息系统V1.0 | 2007SR04  064 | 软著登字第  070059号 | 原始取得 | 全部权利 | 2005-12-20 |
| 16 | 易联众报表开发中间件软件  V1.0 | 2007SR06  852 | 软著登字第  072847号 | 原始取得 | 全部权利 | 2005-12-01 |
| 17 | 易联众新型农村合作医疗管  理信息系统V1.0 | 2007SR06  853 | 软著登字第  072848号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-12-01 |
| 18 | 易联众企业服务总线软件  V1.0 | 2007SR08  711 | 软著登字第  074706号 | 原始取得 | 全部权利 | 2005-12-01 |
| 19 | 易联众医院综合管理信息平  台V5.0 | 2007SR18  175 | 软著登字第  084170号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-08-01 |
| 20 | 易联众五险合一管理信息系 统V4.0 | 2007SR18  176 | 软著登字第 084171号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-08-01 |
| 21 | 易联众城镇居民医疗保险管 理信息系统V1.0 | 2008SR24  188 | 软著登字第 111367号 | 原始取得 | 全部权利 | 2007-12-15 |
| 22 | 易联众药企通管理信息系统 V2.6 | 2009SR02  869 | 软著登字第 129048号 | 原始取得 | 全部权利 | 2008-06-01 |
| 23 | 易联众单位信息交换平台 V3.10 | 2009SR03  137 | 软著登字第 129316号 | 原始取得 | 全部权利 | 2008-06-01 |
| 24 | 易联众名中医医案研究应用 系统V1.0 | 2009SR08  334 | 软著登字第 134513号 | 原始取得 | 全部权利 | 2008-10-30 |
| 25 | 易联众多语发布系统V1.5 | 2008SR10  274 | 软著登字第 097453号 | 受让取得 | 全部权利 | 2005-4-29 |
| 26 | 易联众健康体验信息系统 V5.0 | 2007SR20  284 | 软著登字第 086279号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-04-01 |
| 27 | 易联众医院管理信息系统 V5.0 | 2007SR20  285 | 软著登字第 086280号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-04-01 |
| 28 | 易联众PACS系统V3.0 | 2007SR20  286 | 软著登字第 086281号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-04-20 |
| 29 | 易联众检验管理信息系统 V5.0 | 2007SR20  287 | 软著登字第 086282号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-04-01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 劳动和社会保障信息管理系 统V1.0 | 2008SR23  361 | 软著登字第 110540号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-02-18 |
| 31 | 劳动和社会保障监察信息管 理系统V1.0 | 2009SR07  290 | 软著登字第 133469号 | 原始取得 | 全部权利 | 2008-08-15 |
| 32 | 易联众协合社会保障综合管 理系统V5 | 2009SR07  281 | 软著登字第 133460号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-05-02 |
| 33 | 易联众社会保险综合管理系 统V4 | 2009SR07  278 | 软著登字第 133457号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-11-02 |
| 34 | 易联众指纹身份认证系统V5 | 2009SR07  279 | 软著登字第 133458号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-11-02 |
| 35 | 易联众劳动力市场管理信息 系统V3 | 2009SR07  280 | 软著登字第 133458号 | 原始取得 | 全部权利 | 2006-11-02 |
| 36 | 易联众医学影像信息系统 V1.0 | 2009SR05  4612 | 软著登字第 0181611号 | 原始取得 | 全部权利 | 2008-06-25 |
| 37 | 易联众人力资源网管理信息 系统V1.0 | 2009SR04  4310 | 软著登字第 0171309号 | 原始取得 | 全部权利 | 2007-12-11 |
| 38 | 易联众全国技工院校电子注 册和统计平台V1.0 | 2009SR04  4312 | 软著登字第 0171311号 | 原始取得 | 全部权利 | 2008-01-01 |
| 39 | 易联众智能开发平台V1.8.0 | 2009SR04  1275 | 软著登字第 0168274号 | 原始取得 | 全部权利 | 2008-08-01 |
| 40 | 易联众企业应用架构平台 V1.0.0 | 2009SR04  1277 | 软著登字第 0168276号 | 原始取得 | 全部取得 | 2008-10-01 |
| 41 | 易联众数据总线平台V1.0.0 | 2009SR04  1278 | 软著登字第 0168277号 | 原始取得 | 全部权利 | 2008-10-27 |
| 42 | 易联众住院病案首页管理信 息系统V1.0 | 2009SR04  4305 | 软著登字第 0171304号 | 原始取得 | 全部权利 | 2008-11-01 |
| 43 | 易联众被征地农民养老保障 管理信息系统V1.0 | 2009SR04  4299 | 软著登字第 0171298号 | 原始取得 | 全部权利 | 2008-12-31 |
| 44 | 易联众职工医疗保险管理信 息系统V1.0 | 2009SR04  4301 | 软著登字第 0171300号 | 原始取得 | 全部权利 | 2009-01-01 |
| 45 | 易联众综合决策分析应用平 台V1.0 | 2009SR04  4306 | 软著登字第 0171305号 | 原始取得 | 全部权利 | 2009-06-30 |
| 46 | 易联众灵活就业人员医疗保 险管理信息系统V1.0 | 2009SR04  4304 | 软著登字第 0171303号 | 原始取得 | 全部权利 | 2009-07-20 |
| 47 | 易联众社保三险合一管理信 息系统V1.0 | 2009SR04  4390 | 软著登字第 0171389号 | 原始取得 | 全部权利 | 2009-07-20 |
| 48 | 易联众电子病例系统V1.0 | 2010SR00  1904 | 软著登字第 0190177号 | 原始取得 | 全部权利 | 2009-8-15 |
| 49 | 易联众排队叫号系统V1.0 | 2010SR00  1905 | 软著登字第 0190178号 | 原始取得 | 全部权利 | 2008-5-30 |
| 50 | 福建省社区医疗信息服务平 台V1.0 | 2010SR00  2573 | 软著登字第 0190846号 | 原始取得 | 全部权利 | 2007-10-25 |
| 51 | START-SOUTHERN（实达南方） PACS系统 | 2010SR01  3708 | 软著登字第 0201981号 | 受让 | 全部权利 | 2004-6-17 |
| 52 | 巨龙城市职工医疗保险管理 信息系统 | 2010SR03  3601 | 软著登字第 0221874 | 受让 | 全部权利 | 1997-4-1 |
| 53 | 巨龙城镇职工医疗保险信息 管理系统 | 2010SR03  3547 | 软著登字第 0221820 | 受让 | 全部权利 | 1999-2-15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 易联众电子钱包支付平台 | 2010SR02  7167 | 软著登字第 0215440 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-3-31 |
| 55 | 易联众嵌入式框架平台 | 2010SR02  7164 | 软著登字第 0215437 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-3-31 |
| 56 | 易联众民生服务自助终端系 统 | 2010SR02  7191 | 软著登字第 0215464 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-3-31 |
| 57 | 易联众城市医疗救助管理信 息系统 | 2010SR02  7187 | 软著登字第 0215460 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-3-31 |
| 58 | 易联众区域基层医疗机构综 合信息管理系统 | 2010SR03  3103 | 软著登字第 0221376 | 原始取得 | 全部权利 | 2009-9-1 |
| 59 | 易联众城乡居民社会养老保 险信息系统V1.0 | 2011SR02  1065 | 软著登字第 0284739 | 原始取得 | 全部权利 | 2009-12-07 |
| 60 | 易联众区域PACS系统V1.0 | 2011SR02  7095 | 软著登字第 0290769 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-10-01 |
| 61 | 易联众社会保障卡平台 | 2010SR06  7230 | 软著登字第 0255503 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-10-10 |
| 62 | 易联众劳动监察管理信息系 统 | 2010SR06  7229 | 软著登字第 0255502 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-10-9 |
| 63 | 易联众新型农村社会养老保 险管理信息系统 | 2010SR06  7361 | 软著登字第 0255634 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-10-13 |
| 64 | 易联众离休干部医疗保健系 统V1.0 | 2011SR02  1063 | 软著登字第 0284737号 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-11-05 |
| 65 | 社会保障卡应用服务系统 V2.0 | 2011SR04  1823 | 软著登字第 0305497号 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-11-15 |
| 66 | 易联众国家职业资格鉴定网 上报名系统V1.0 | 2011SR02  1078 | 软著登字第 0284752号 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-11-30 |
| 67 | 易联众政策性补贴培训业务 监管信息管理系统V1.0 | 2011SR02  1060 | 软著登字第 0284734号 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-12-20 |
| 68 | 养老保险信息管理系统V6.0 | 2011SR04  1843 | 软著登字第 0305517号 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-12-31 |
| 69 | IT设备采购管理系统V2.1 | 2011SR01  4180 | 软著登字第 0277864号 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-01-16 |
| 70 | 款箱交接安全认证系统V3.5 | 2011SR01  4181 | 软著登字第 0277855 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-01-16 |
| 71 | 企业上门收钞指纹身份验证 系统V2.1 | 2011SR01  4490 | 软著登字第 0278164 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-01-16 |
| 72 | 易联众基于金融应用的社保 卡平台V1.0 | 2011SR05  0026 | 软著登字第 0313700号 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-03-25 |
| 73 | 易联众城乡人力资源库及管 理信息系统V1.0 | 2011SR02  9279 | 软著登字第 0292953号 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-03-25 |
| 74 | 易联众档案管理信息系 统 V1.0 | 2011SR05  3904 | 软著登字第 0317578号 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-6-14 |
| 75 | 易联众养老保险城乡一体化 系统 V1.0 | 2011R11S R052209 | 软著登字第 0315383号 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-6-14 |
| 76 | 嵌入式指纹认证系统 V3.7 | 2011SR08  0737 | 软著登字第 0344411号 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-07-01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 易联众社保基金社会化发放 管理信息系统 V1.0 | 2011SR07  1600 | 软著登字第 0335274号 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-7-31 |
| 78 | 易联众社保业务规范化管理 信息系统 V1.0 | 2011SR07  1189 | 软著登字第 0334863号 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-7-31 |
| 79 | 易联众基于居民健康档案的 区域卫生信息平台 V1.0 | 2011SR077  419 | 软著登字第 0341093号 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-08-01 |
| 80 | 居 民 健 康 档 案 信 息 系 统 V1.0 | 2011SR041  841 | 软著登字第 0305515号 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-03-16 |
| 81 | 高速列车服役性能试验平台 车上检测系统 V1.0 | 2011SR080  949 | 软著登字第 0344623号 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-08-03 |
| 82 | 社 保 金 融 卡 制 发 卡 系 统 V1.0 | 2011SR014  616 | 软著登字第 0278290号 | 原始取得 | 全部权利 | 2010-08-10 |
| 83 | 广义舒适度模拟试验平台 | 2011SR080  739 | 软著登字第 0344413号 | 原始取得 | 全部权利 | 2011-09-01 |

##### 4、专有技术

除专利技术外，公司在技术研发中形成了一批专有技术，其中大部分专有技 术达到国内领先水平，它们是公司技术发展的基础。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术名称** | **来源** | **作用** | **技术先进性** |
| 信息安全 总线技术 | 自主研发 | 对多平台服务组件通过信息安全总线技术  进行安全控制管理。可以根据预先定义的 规则，配置安全访问控制。 | 实现了对现有资源的整理整  合、分类管理、安全访问控制， 达到行业内领先水平 |
| 系统快速  原形搭建 技术 | 自主研发 | 系统快速原形搭建技术是根据实际项目建  设要求，规划系统建设进度，快速搭建系 统并投入使用。 | 系统快速原形技术已应用于  多个项目，成功率达到 100%， 处于国内同行业的领先水平 |
| USB 无 驱 动技术 | 自主研发 | IC 卡读写机在医院或者药店安装时，直接  把硬件插入用户电脑，无需安装任何驱动 程序就可以和收费系统连接，大大减少安 装的工作量和维护量。 | 采用 HID 技术实现 USB 无驱 动，这个技术在 IC 卡读写机 应用领域国内领先。 |
|  |  | 通用规则引擎的配置系统，采用 C++为开发 |  |
|  |  | 工具，XML 作为引擎配置识别语言，灵活和 |  |
| 通用规则 引擎实现 技术 | 自主研发 | 大量的配置属性使得目标系统的开发变得  简单，系统采用插件（Plugin）的方法和 目标系统进行交互，该插件的核心是驱动 动态链接库（DLL）接口实现的，系统可以 平稳的运行在 Win98、Win2K、WinXP、Linux、 | 通过简单的配置可以实现大 部分的业务逻辑，其开发和维 护简单易行，效率达到国内领 先 |
|  |  | Aix、HP-UX 等，广泛应用在多媒体查询机、 |  |
|  |  | 嵌入式 Linux 系统等。 |  |
|  |  | 系统采用服务端和客户端的科学比对，实 |  |
| 在线智能 升级 | 自主研发 | 现客户端程序的完全更新或增量升级，在  升级期间，每个需要升级的文件都被切片 成若干个小文件，这样方便升级的管理和 进度查看。在线智能升级大大减轻了客户 | 在线智能升级在反病毒领域 应用比较广泛，在劳动和社会 保障行业领先。 |
|  |  | 端软件的维护成本。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基于 CS 结构软件开发，连接数据库时只能 |  |
|  |  | 用数据库用户名和密码明文连接，这样容 |  |
| 数据库安 全登录 | 自主研发 | 易导致密码的泄露，数据库安全登录采用  操作系统底层内核和数据库内核之间嫁接 一条安全通道，使得连接时只要密文连接， | 安全登录系统技术难度和安 全保障达到国内领先水平。 |
|  |  | 在安全通道进行密文解密并送往数据库验 |  |
|  |  | 证，保证系统的安全可靠。 |  |
|  |  | 针对全国各省各地市经济水平差别大，医 |  |
|  |  | 保政策也五花八门的情况下，研发出一套 |  |
| 智能医保  消费三段 计算技术 | 自主研发 | 智能化的通用医保消费计算方法，使得不  同的地区，不同的医院级别，不同的时间 段以及不同的药品明细下通过编码配置实 | 医保消费三段计算技术难度 和达到国内领先水平。 |
|  |  | 现不同的算法，使得程序的结构清晰，维 |  |
|  |  | 护方便。 |  |
| 分布式业 务处理技 术 | 自主研发 | 基于 J2EE 体系架构实现跨平台、跨系统、  跨数据库的分布式业务处理，保证各节点 事务处理的同步性和一致性。主要应用于 跨地区就医疗业务处理。 | 分布式业务处理技术在金融 应用领域较广，劳动保障行业 处于技术领先水平 |
| 多险种分 布整合实 施技术 | 自主研发 | “五保合一”或按需剪裁实现单一或多个  社保险种的分布整合模式。主要是对旧系 统进行梳理重新整合到新的系统中，实现 新老系统的顺利割接，对于社保保障系统， 多险种系统实施是一项复杂的工程。 | 多险种系统实施技术已成功 实施了多个项目，成功率达到 100%，处于国内同行业的领先 水平 |
| 嵌入式系 统媒体播 放组件 | 自主研发 | 实现嵌入式系统的媒体播放功能。系统通  过统一配置管理，将精确定制各种信息服 务终端的媒体播放内容，如：政策法规宣 传、产品广告宣传等。 | 技术达到国内领先水平 |

##### 5、公司有效域名

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **域名** | **注册所有人** | **注册时间** | **到期时间** |
| 1 | Edtsoft.com | 易联众信息技术股份有限公司 | 2008/7/30 | 2014/7/29 |
| 2 | 民生网.com | 易联众信息技术股份有限公司 | 2010/11/8 | 2015/11/7 |
| 3 | 民生中国.com | 易联众信息技术股份有限公司 | 2010/11/8 | 2015/11/7 |
| 4 | minshengnet.com | 易联众信息技术股份有限公司 | 2010/11/8 | 2015/11/7 |
| 5 | minshengweb.com | 易联众信息技术股份有限公司 | 2010/11/8 | 2015/11/7 |
| 6 | 易联众.cn | 易联众信息技术股份有限公司 | 2010/11/8 | 2015/11/7 |
| 7 | 易联众.中国 | 易联众信息技术股份有限公司 | 2010/11/8 | 2015/11/7 |
| 8 | 易联众.中國 | 易联众信息技术股份有限公司 | 2009/7/15 | 2014/7/14 |
| 9 | 易聯衆.cn | 易联众信息技术股份有限公司 | 2009/7/15 | 2014/7/14 |
| 10 | 易聯衆.中国 | 易联众信息技术股份有限公司 | 2009/7/15 | 2014/7/14 |
| 11 | 易聯衆.中國 | 易联众信息技术股份有限公司 | 2009/7/15 | 2014/7/14 |
| 12 | ylzinfo.cn | 易联众信息技术股份有限公司 | 2009/7/15 | 2014/7/14 |
| 13 | ylzinfo.com | 易联众信息技术股份有限公司 | 2009/7/15 | 2014/7/14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ylzinfo.com.cn | 易联众信息技术股份有限公司 | 2009/7/15 | 2014/7/14 |
| 15 | Startdragon.com | 易联众信息技术股份有限公司 | 2002/9/13 | 2011/9/11 |
| 16 | Startdragon.com.cn | 易联众信息技术股份有限公司 | 2002/9/13 | 2011/9/11 |

**6、公司研发费用投入**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2011年 | 2010年 | 同比增减 | 2009年 |
| 研发总投入 | 26,915,358.95 | 17,909,071.58 | 50.29% | 16,208,062.66 |
| 其中：研发支出资 本化 | 8,250,291.97 | 1,819,217.32 | 353.51% | 2,689,460.89 |
| 营业收入 | 382,517,145.28 | 185,320,054.27 | 106.41% | 150,345,402.72 |
| 研发总投入占营 业收入比重 | 7.04% | 9.66% | -2.62% | 10.78% |

##### （三） 公司核心竞争力

公司的核心竞争力主要集中体现在独特和领先的经营模式、创新优势、技术 优势、客户优势等方面。报告期内，公司的各项竞争优势均得到了不同程度的提 升。

1、独特和领先的经营模式 与同行业公司相比，公司的经营模式具有独特性，相对行业发展而言具有领

先性。与国内同行业公司着力经营面向政府部门的基础类业务不同，基于对民生 行业有较为深刻的认识和了解，公司自成立以来，一直围绕构建一个以公司产品 和服务为主体的市场化的“民生服务云”而制定发展战略、确立经营模式。因此 公司的经营更加面向市场、面向业务衍生机构、面向社会公众。

2、创新优势 公司准确把握行业的发展方向，依靠技术优势不断改进系统功能，为客户提

供差异化、专业化行业应用解决方案和服务，取得市场先行优势。公司以技术为 基础，进行了一系列产品和服务创新，创造了行业中的多个第一，体现了公司对 行业的深刻认识和知识积累，扎实了公司持续创新和提高客户粘度的基础。报告 期内，公司首次将大型主机和云技术基础架构应用于国内民生信息化领域，继续 推动劳动就业、社会保障、医疗服务等相关民生信息延伸到定点医疗机构、药店、 就业培训机构、学校、人才市场、商业银行、乡镇行政村、街道、参保单位等， 为更广泛的人群提供专业化信息服务，引领行业的发展，进一步提高公司在行业

中的市场份额。 3、核心技术优势

公司拥有的核心技术主要包括企业服务总线、数据整合工具、集成开发工具、 嵌入式架构、智能报表工具、企业应用框架等。公司自主研发的应用软件多次荣 获国家、省、市各级荣誉。公司先后承担国家级火炬计划项目 4 项，星火计划项

目 1 项，福建省 618 项目 2 项，厦门市科技计划项目 3 项、厦门市火炬计划项目

2 项等。目前，公司拥有软件著作权 83 项，申请并获受理 13 项；截止 2011 年

12 月 31 日，公司拥有软件著作权 83 项；拥有专利 3 项，已申请并获受理专利 8 项。公司是国家高新技术企业，公司拥有国家人力资源与社会保障部颁发的“社 会保险管理信息系统核心平台前台技术支持商”、“劳动力市场管理信息系统前台 技术支持商”和“新型农村社会养老保险信息系统前台技术支持商”、“劳动关系

管理信息系统前台技术支持商”四项认证，全国同时拥有四项认证的企业仅有 5 家。公司的技术优势为公司产品和服务创新打下了坚实基础，也是公司商业模式 得到有效执行的保障，亦进一步增强了公司产品的全面性、多样性和公司的专业 性。

4、客户资源优势 经过多年的技术积累和市场开拓，公司已拥有较明显的客户资源优势。报告

期内，公司业务主要分布在福建、山西、安徽、广东、湖南、江西、内蒙古、广 西、陕西等省区 70 多个地市，服务人群约 2 亿。民生行业的客户资源是公司持 续创造价值的基础，基于公司技术先进、项目成功率高、丰富的产品链等优势， 公司客户粘度高，而庞大的客户资源，为公司未来成长提供了有效的保障。

##### （四）截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托 理财等财务性投资或套期保值等业务。

**（五）主要控股子公司的经营情况及业绩 1、福州易联众信息技术有限公司**

该公司成立于 2009 年 5 月，是本公司以货币 1,000 万元出资设立的全资子

公司，注册资本 1,000 万元，法定代表人雷彪，注册地址为福州市鼓楼区软件大

道 89 号福州软件园 D 区 25 号楼，该公司主要业务定位于智能读卡器和自助服务 终端等创新类衍生产品的销售和服务。经天健正信会计师事务所审计，该公司 2011 年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 总资产 | 110,053,588.37 |
| 净资产 | 19,757,355.47 |
| **项 目** | **2011 年度** |
| 营业收入 | 184,492,683.40 |
| 净利润 | 7,172,688.52 |

##### 2、山西易联众信息技术有限公司

该公司成立于 2005 年 3 月,是本公司以货币 300 万元出资设立，是本公司的

全资子公司,注册资本 300 万元，法定代表人张眉河，注册地址为太原市高新区 电子数码港 2 号楼 B-2 区 3 层。该公司主要经营业务与本公司相同，主要经营地 系山西地区。2011 年本公司以自有资金向山西易联众信息技术有限公司增资 700

万元，增资后注册资本为 1,000 万元，截止 2011 年 12 月 31 日增资事项已完成。

经天健正信会计师事务所审计，该公司 2011 年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 总资产 | 40,713,384.20 |
| 净资产 | 26,038,122.70 |
| **项 目** | **2011 年度** |
| 营业收入 | 50,824,813.45 |
| 净利润 | 9,515,556.14 |

##### 3、安徽易联众信息技术有限公司

该公司成立于 2004 年 1 月 18 日，注册资本为人民币 500 万元。其中：本公

司出资 375 万元，占 75%股权，福州实达医疗系统有限公司投资 125 万元，占 25%

股权。该公司法定代表人钟里明，注册地址为合肥市高新区黄山路 605 号民创中

心 512-515 室。该公司主要经营业务与本公司相同，主要经营地系安徽。经天健

正信会计师事务所审计，该公司 2011 年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 总资产 | 15,370,933.53 |
| 净资产 | 10,517,411.09 |
| **项 目** | **2011 年度** |

营业收入

净利润

18,096,821.06

2,746.600.31

##### 4、福建易联众软件系统开发有限公司

该公司成立于 2005 年 9 月，由本公司联合 11 名自然人以货币出资方式设立，

注册资本 100 万元，本公司持有 44%权益的控股子公司，注册资本 100 万元，法 定代表人江敦忠，注册地址为福州市鼓楼区福二工业村实达科技城 A 座四层。公 司主要经营业务是为医疗卫生机构开发、生产计算机软件、应用系统集成、代理 销售相关的计算机硬件设备，提供技术和信息服务。2011 年 12 月，本公司受让 了 11 名自然人股东的 56%股权，福建易联众软件系统开发有限公司成为本公司 的 100%控股子公司。2012 年 2 月，本公司决定将福建易联众软件系统开发公司 的注册资本从原来的 100 万元增至 2000 万元，其中 900 万元运用福建易联众软 件系统开发有限公司未分配利润转增；1000 万元运用公司自有资金增资。

经天健正信会计师事务所审计，该公司 2011 年的主要财务数据如下（单位： 元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 总资产 | 13,944,280.67 |
| 净资产 | 10,944,232.15 |
| **项 目** | **2011 年度** |
| 营业收入 | 22,043,493.04 |
| 净利润 | 2,592,368.51 |

##### 5、大连易联众科技有限公司

该公司成立于 2010 年 10 月，注册资本 3,000 万元，是本公司以货币 2,700 万元出资设立的合资控股子公司，法定代表人江敦忠，注册地址为大连高新技术 产业园区火炬路 32 号 B 座 19 层，公司主要业务定位于医疗卫生信息化领域研发 和服务。2011 年本公司全资子公司福州易联众信息技术有限公司受让了合作方 所持有的大连易联众科技有限公司 10%股权，大连易联众科技有限公司成为本公 司实质 100%控股子公司。经天健正信会计师事务所审计，该公司 2011 年的主要 财务数据如下（单位：元）：

**项**

**目**

**2011 年 12 月 31 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总资产 | 9,879,239.58 |  |
| 净资产 | 9,795,684.31 |
| **项 目** | **2011 年度** |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | -442,329.95 |

##### 6、福建易联众电子科技有限公司

该公司是本公司以货币 600 万元出资设立的合资控股子公司，该公司成立于

2010 年 12 月，注册资本 1,000 万元，法定代表人吴松，注册地址为福州市鼓楼 区软件大道 89 号福州软件园 D 区 25 号楼，公司主要业务定位于金融安全产品的 研发、销售及服务。为采用转让股权方式引进相关专业人才，2011 年本公司将 所持有的福建易联众电子科技 9%的股权转让给福建易联众电子科技公司的三位 技术人员。股权转让完成后，本公司持有福建易联众电子科技 51%的股权，仍为 其控股股东。经天健正信会计师事务所审计，该公司 2011 年的主要财务数据如 下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2011 年 12 月 31 日** |
| 总资产 | 14,231,540.18 |
| 净资产 | 8,364,522.65 |
| **项 目** | **2011 年度** |
| 营业收入 | 760,649.56 |
| 净利润 | -1,580,892.89 |

##### 7、中职动力（北京）科技有限公司

该公司是由本公司的全资子公司福州易联众信息技术有限公司与北京雷 博技术培训有限公司合资设立的子公司，福州易联众信息技术有限公司以货币 450 万元出资，占公司 90%股权；北京雷博技术培训有限公司以货币 50 万元出

资，占公司 10%股权。该公司成立于 2011 年 8 月，注册资本 500 万元，实收资

本 300 万元，法定代表人吴文飞，注册地址为北京市海淀区中关村南大街乙 12

号 1 号楼 21 层 2502 室，公司主要经营：技术开发，技术咨询、技术服务、技 术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；

销售计算机、软件及辅助设备；企业策划、设计、会议服务；承办展览展示活 动。经天健正信会计师事务所审计，该公司 2011 年的主要财务数据如下（单位： 元）：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 总资产 | 3,084,452.99 |
| 净资产 | 2,867,917.19 |
| 项 目 | 2011 年度 |
| 营业收入 | 590,000.00 |
| 净利润 | -132,082.81 |

##### 8、湖南易联众信息技术有限公司

该公司是本公司以货币1000万元出资设立的全资子公司，成立于2011 年12月。注册资本1000万元，实收资本1000万元，法定代表人钟里明，注册 地址长沙市天心区芙蓉南路一段368号BOBO天下城1、5东22009、22010房，公 司主要经营计算机软硬件、应用系统集成、网络通信产品的开发、生产；网 络工程、综合布线工程的施工以及相关技术服务。经天健正信会计师事务所 审计，该公司2011年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2011 年 12 月 31 日 |
| 总资产 | 10,005,000.00 |
| 净资产 | 9,999,000.00 |
| 项 目 | 2011 年度 |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | -1,000.00 |

#### 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

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

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筹集资金，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、参保企业等衍生服务机构，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，公司可以借助新的技术 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。

#### 三、报告期内公司投资情况

##### （一）报告期募集资金到位及使用情况 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]890号文 《关于核准易联众信息 技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会 公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1元，发行价格为19.80元/ 股。截至2010年7月21日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,200万股，募集资金总额为43,560万元，扣除保荐费、律师费、审计费、法定 信息披露及路演推介等其他发行费用4,299.20万元，实际募集资金净额为 39,260.80万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司于

2010年7月21日出具“天健正信验（2010）综字第020095号”《验资报告》验证。 本公司对募集资金采取了专户存储制度。

本公司根据中国证监会会计部2010年6月23日印发的《上市公司执行企业会 计准则监管问题解答》（2010年第一期，总第四期）及财政部于2010年12月28 日印发的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作 的通知》【财会〔2010〕25号】的规定“企业发行权益性证券过程中发生的广告

费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，对原计入冲减资本公积 的发行权益性证券过程中发生的路演费用、上市酒会等费用1,130,997.44元，自 “资本公积—股本溢价”账户调整转入当期损益，相应调整增加募集资金净额 1,130,997.44元，因此本公司实际募集资金净额为39,373.90万元，其中超募资 金为20,594.83万元。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2011年度，募集资金使用金额明细如下表：

单位：人民币元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 1、实际募集资金净额 | 393,738,997.44 |
| 减：直接投入募投项目金额 | 32,910,869.91 |
| 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 9,003,342.01 |
| 使用超募资金投资于子公司 | 15,450,000.00 |
| 使用超募资金永久补充流动资金 | 80,000,000.00 |
| 使用超募资金临时补充流动资金 | 38,000,000.00 |
| 加：归还临时补充流动资金 | 38,000,000.00 |
| 利息收入扣除手续费净额 | 7,148,114.06 |
| 2、募集资金专用账户年末应有余额 | 263,522,899.58 |
| 3、募集资金专用账户年末余额 | 263,522,899.58 |

注：2011年4月8日，本公司用自有资金归还路演推介费用1,130,997.44元至 募集资金专户。

##### 3、报告期内募集资金使用情况表

单位：人民币万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | 39,373.9  0 | 本年度投入募集资金总额 | 3,911.0  9 |
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | 13,736.  43 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | － |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 截至 |  |  |  |  |
| 承诺投资项目 | 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) | 本年度投 入金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 期末 投入 进度  （%） (3)＝ (2)/( | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度 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 |
|  |  |  |  |  |  | 1) |  |  |  |  |
| 研发中心平台 建设与软件升 级产业化项目 | 否 | 5,217.02 | 5,217.02 | 416.05 | 695.30 | 13.33 | 2013.7.2  0 | 264.30 | 不适 用 | 否 |
| 运维体系及灾 备服务平台项 目 | 否 | 4,989.72 | 4,989.72 | 747.69 | 779.26 | 15.62 | 2013.7.2  0 | — | 不适 用 | 否 |
| 民生一体化综 合信息服务平 台项目 | 否 | 4,811.10 | 4,811.10 | 1,117.67 | 1,424.8  7 | 29.62 | 2012.7.2  0 | 223.52 | 不适 用 | 否 |
| 社会保障卡及 读写终端制作 中心项目 | 否 | 3,761.23 | 3,761.23 | 1,009.68 | 1,292.0  0 | 34.35 | 2012.1.2  0 | 418.90 | 不适 用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 |  | 18,779.0  7 | 18,779.0  7 | 3,291.09 | 4,191.4  3 | 22.32 |  | 906.72 |  |  |
| 超募资金投向 |  | | | | | | | | | |
| 大连易联众科 技有限公司 | 否 | 2,700.00 | 2,700.00 | — | 945.00 | 35.00 | — | -44.23 | 不适 用 | 否 |
| 福建易联众电 子科技有限公 司 | 否 | 600.00 | 600.00 | 420.00 | 600.00 | 100.0  0 | — | -158.09 | 不适 用 | 否 |
| 永久补充流动 资金 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 8,000.0  0 | 100.0  0 | — | — | 不适 用 | 否 |
| 临时补充流动 资金 | 否 | — | — | -3,800.0  0 | — | — | — | — | 不适 用 | 否 |
| 超募资金投向 小计 | — | 15,100.0  0 | 15,100.0  0 | 620.00 | 9,545.0  0 | 63.21 | — | -202.32 |  |  |
|  | | | | 1、研发中心平台建设与软件升级产业化项目，项目完成日推迟至2013 | | | | | | |
|  | | | | 年7月20日，推迟期一年。 | | | | | | |
|  | | | | 进度推迟原因：由于该项目与另一募投项目——民生一体化综合信息 | | | | | | |
| 未达到计划进度原因  （分具体项目） | | | | 服务平台项目在软、硬件建设内容及服务应用方面具有业务关联性。民生 一体化综合信息服务平台项目建设正在按计划顺利推进，该项目建设采用 大型云服务主机，而该平台的服务应用的市场推广则需要一个过程，因此， | | | | | | |
|  | | | | 现阶段服务器空间及服务应用产能充足。 | | | | | | |
|  | | | | 为合理配置资源，现暂时将民生一体化综合信息服务平台项目的云服 | | | | | | |
|  | | | | 务主机划出部分空间供研发中心平台建设与软件升级产业化项目使用，待 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 民生一体化综合信息服务平台项目的市场推广效果充分显现，市场对民生 领域信息化的服务应用需求被充分触发后，再启动对研发中心平台建设与 软件升级产业化项目中与民生一体化综合信息服务平台重合部分的软、硬 件建设投资。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，更充分体现了当初本公司各募投项目一体化建设的规划思路。  2、运维体系及灾备服务平台项目，项目完成日推迟至2013年7月20日， 推迟期一年。  进度推迟原因：该项目是为适应社保行业及医疗行业信息化建设发展 的内在需求而立项，建设内容分为运维服务平台建设和灾备服务平台建设。 其中，运维服务平台实际建设进度与本公司《上市招股说明书》计划进度 一致。灾备服务平台实际建设进度与本公司《上市招股说明书》计划进度 推迟，系因为灾备服务平台建成后的业务拓展能力和平台资源利用程度与 信息化发展的阶段性及政府产业政策规划等外部环境密切相关。灾备服务 平台良好的市场前景是随着国家信息化进程的推进逐渐突显出来的，因此 根据市场发展现状，使募集资金产生良好的社会效益和经济效益，本公司 决定主动推迟灾备服务平台的建设期。  3、社会保障卡及读写终端制作中心项目，项目完成日推迟至2012年1 月20日，推迟期6个月。  进度推迟原因：该项目是为了满足“全民参保”形成的巨大的社会保 障卡市场需求而立项。项目建设伊始，恰逢本公司正承担福建省社会保障 卡的建设工作，时间紧，任务重，为满足福建省政府对全省社会保障卡的 制作和发放工作的规划要求，本公司进行流程优化将社会保障卡的部分制 作交付第三方进行生产并在制作环节“增员扩容”。因此，本公司在社会 保障卡及读写终端制作中心项目的建设进度作了推迟建设的安排。  其次，目前中国人民银行和人社部也正在合力推动金融社保卡的发行 工作，这给规范主体和市场带来了新的变化和要求，为了顺应这一变化， 本公司在社保卡项目的建设过程中，也要充分考虑到这些新的变化，以使 募投资金的利用更有效率，产出更加良好，这在一定程度上也影响了社会 保障卡及读写终端制作中心项目的建设进度。  4、截止报告期末，社会保障卡及读写终端制作中心项目建设已进入后 期设备安装调试、试生产及项目最终验收等阶段，但实际投入仍与项目进 度存在较大差异，主要原因是项目软硬件设备部分款项应付未付，项目流 动资金预算绝大部分尚未使用。 |
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点 变更情况 | 2011年12月5日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了审议通 过《关于变更募投项目--社会保障卡及读写终端制作中心项目实施地点的 议案》，由于福建省政府于2010年下半年率先开始推行社保卡和就诊一卡 通项目建设，本公司承接了福建省全省金融社保卡业务，组建了200人的卡 业务数据采集和处理团队，加上生产线建设用地，原规划场地厦门市软件 园二期公司办公大楼面积1200㎡，不能满足项目建设发展需求，长远来看， 产业发展空间受限，而软件园二期公司办公大楼现有剩余空间不能满足项 目实施场地扩充的要求。将该募投项目实施地点变更至厦门市思明区前埔 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 西路263号，场地面积2613㎡能够适应募投项目建设需求，实现公司产业发 展战略。  此次项目实施地点变更，能优化募投项目的实施布局，使本公司获得 较大的发展空间和优越的发展环境，并且未改变募投项目实施主体、建设 内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 |
| 募集资金投资项目实施方式 调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2010 年 12 月 26 日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资 金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,003,342.01 元，其  中预先投入研发中心平台建设与软件升级产业化项目 2,792,456.46 元，运  维体系及灾备服务平台项目 315,731.59 元，民生一体化综合信息服务平台  项目 3,071,952.30 元，社会保障卡及读写终端制作中心项目 2,823,201.66  元。2010 年 12 月 29 日，上述募集资金置换完毕。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2010 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过，本公司使  用超募资金 4,000 万元用于永久性补充公司流动资金。 |
| 2010 年 9 月 12 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，本公司使 用超募资金 2,700 万元、600 万元分别投资设立大连易联众科技有限公司、 福建易联众电子科技有限公司两家控股子公司。本公司于 2010 年 10 月实  际使用超募资金 945 万元用于大连易联众科技有限公司的首期注册资金，  于 2010 年 11 月实际使用超募资金 180 万元用于福建易联众电子科技有限  公司的首期注册资金。2011 年 6 月，本公司实际使用超募资金 420 万元用 于福建易联众电子科技有限公司增资。 |
| 2010 年 11 月 25 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，本公  司使用超募资金 3,800 万元用于临时补充公司流动资金，使用期限不超过  董事会批准之日起 6 个月。2011 年 5 月 17 日，本公司已在规定期限内将上 述资金一次性全部归还至募集资金专用账户。 |
| 2011 年 8 月 28 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第  十二次会议分别审议通过，本公司使用超募资金 4,000 万元用于永久性补 充公司流动资金。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 2010 年 11 月 25 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，本公  司使用超募资金 3,800 万元用于临时补充公司流动资金，使用期限不超过  董事会批准之日起 6 个月。2011 年 5 月 17 日，本公司已在规定期限内将上 述资金一次性全部归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现 募集资金结余的金额及原因 | 项目建设均尚未完成 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于本公司募集资金专户。本 公司将根据公司发展规划，妥善安排剩余募集资金（包括超募资金）的使用 计划，将其用于本公司主营业务。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

##### 4、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定和要求，

对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募 集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

截止2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 帐号 | 截止余额(元） | 备注 |
| 招商银行厦门江头支行 | 591900046410606 | 20,450,000.00 | 一年期定期存款 |
| 23,360,579.00 | 六个月定期存款 |
| 2,015,500.00 | 三个月定期存款 |
| 547,074.78 | 活期存款 |
| 小计 | 46,373,153.78 |  |
| 福建省海峡银行福州杨 桥支行 | 100033893080010001 | 20,000,000.00 | 一年期定期存款 |
| 15,000,000.00 | 六个月定期存款 |
| 5,021,962.50 | 三个月定期存款 |
| 2,500,000.00 | 七天通知存款 |
| 374,296.91 | 活期存款 |
| 小计 | 42,896,259.41 |  |
| 兴业银行福州杨桥支行 | 117200100100083402 | 20,450,000.00 | 一年期定期存款 |
| 14,360,579.00 | 六个月定期存款 |
| 89,719.76 | 活期存款 |
| 小计 | 34,900,298.76 |  |
| 厦门银行总行营业部 | 83300120540000756 | 20,000,000.00 | 一年期定期存款 |
| 5,000,000.00 | 六个月定期存款 |
| 504,132.98 | 活期存款 |
| 小计 | 25,504,132.98 |  |
| 兴业银行厦门分行 | 129680100100178098 | 76,800,000.00 | 一年期定期存款 |
| 37,049,043.76 | 三个月定期存款 |
| 10.89 | 活期存款 |
| 小计 | 113,849,054.65 |  |
| 合计 | | 263,522,899.58 |  |

##### （二）报告期内，公司无其他重大非募集资金投资项目。

**（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、 保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。**

##### （四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产 品、期货、金融衍生工具等金融资产。

**（五）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具 、以公允价 值计量的负债。**

**四、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更**

**（一）报告期财务会计报告审计情况** 经天健正信会计师事务所有限公司审计，对本公司2011年度财务报告出具了

标准无保留意见的审计报告。

**（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析** 报告期内，公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况，未发生重大会

计差错。

#### 五、公司董事会日常工作情况

**（一）董事会会议情况及决议内容** 报告期内公司共召开9次董事会会议，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 届次 | 会议时间 | 议题 | 决议公告时  间 |
| 第一届第十三次会议 | 2011-2-18 | 《关于向兴业银行股份有限公司厦门分 |  |
|  |  | 行申请 3000 万元人民币综合授信额度的 |
|  |  | 议案》 |
| 第一届第十四次会议 | 2011-4-17 | 《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年 | 2011-4-19 |
|  |  | 度董事会工作报告》、《2010 年年度报告及 |  |
|  |  | 摘要 》、《 2010 年年度财务决算报告 》、 |  |
|  |  | 《2010 年度利润分配及资本公积金转增 |  |
|  |  | 股本预案》、《募集资金存放与使用情况专 |  |
|  |  | 项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报 |  |
|  |  | 告》、《聘任公司财务总监的议案》、《关于 |  |
|  |  | 全资子公司运用自有资金投资设立北京 |  |
|  |  | 中职动力科技有限公司的议案》、《关于续 |  |
|  |  | 聘 2011 年度年审会计师的议案》、《关于 |  |
|  |  | 提请召开 2010 年年度股东大会的议案》 |  |
| 第一届第十五次会议 | 2011-4-22 | 《公司 2011 年第一季度财务报告》 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一届第十六次会议 | 2011-8-15 | 《公司 2011 年半年度报告及摘要》 |  |
| 第一届第十七次会议 | 2011-8-28 | 《关于转让公司所持有的福建易联众电 | 2011-8-31 |
|  |  | 子科技有限公司 9%股权的议案》、《关于全 |  |
|  |  | 资子公司福州易联众信息技术有限公司 |  |
|  |  | 受让常忠所持有的大连易联众科技有限 |  |
|  |  | 公司 10%股权的议案》、《关于向招商银行 |  |
|  |  | 厦门分行申请 2000 万元人民币综合授信 |  |
|  |  | 额度的议案》、《关于使用部分超募资金永 |  |
|  |  | 久补充流动资金的议案》、《关于修订<公 |  |
|  |  | 司章程>增加经营范围的议案》、《关于制 |  |
|  |  | 定〈公司高级管理人员薪酬及绩效考核管 |  |
|  |  | 理制度〉的议案》、《关于调整独立董事、 |  |
|  |  | 外部董事津贴的议案》、《关于召开 2011 |  |
|  |  | 年第二次临时股东大会的议案》 |  |
| 第一届第十八次会议 | 2011-9-24 | 《关于投资设立北京易联众信息技术有 | 2011-9-28 |
|  |  | 限公司的议案》、《关于投资设立湖南易联 |  |
|  |  | 众信息技术有限公司的议案》、《关于投资 |  |
|  |  | 设立广西易联众信息技术有限公司的议 |  |
|  |  | 案》 |  |
| 第一届第十九次会议 | 2011-10-2 | 《 公司 2011 年第三季度报告全文及正 |  |
|  | 0 | 文》 |
| 第一届第二十次会议 | 2011-12-5 | 《关于变更募投项目--社会保障卡及读 | 2011-12-8 |
|  |  | 写终端制作中心项目实施地点的议案 》、 |  |
|  |  | 《关于设立易联众信息技术股份有限公 |  |
|  |  | 司制卡中心的议案》、《关于调整部分募投 |  |
|  |  | 项目投资进度的议案》、《关于向兴业银行 |  |
|  |  | 厦门分行申请 3,000 万元人民币综合授 |  |
|  |  | 信额度的议案》 |  |
| 第一届第二十一次会议 | 2011-12-1 | 《关于收购福建易联众软件系统开发有 | 2011-12-21 |
|  | 7 | 限公司 56%股权的议案》、《关于设立陕西 |  |
|  |  | 易联众信息技术有限公司的议案》 |  |

**（二）董事会对股东大会决议的执行情况** 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有

关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下： 公司2011年1月13日召开2011年第一次临时股东大会审议并通过《关于修改<

易联众信息技术股份有限公司章程>部分条款的议案》；2011年5月20日召开的 2010年年度股东大会审议并通过《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》、

《关于独立董事2010年度述职报告的议案》、《关于公司2010年度监事会工作报告 的议案》、《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2010年年度财务

决算报告的议案》、《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》、《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司续聘2011年度 审计机构的议案》；2011年9月16日召开2011年第二次临时股东大会审议并通过

《关于转让公司所持有的福建易联众电子科技有限公司9%股权的议案》、《关于全 资子公司福州易联众信息技术有限公司受让常忠所持有的大连易联众科技有限 公司10%股权的议案》、《关于修订<公司章程>增加经营范围的议案》、《关于调整 独立董事、外部董事津贴的议案》、《关于调整外部监事津贴的议案》。公司董事 会在报告期内，严格执行了上述议案。

**（三）董事会下设的审计委员会的履行情况汇总报告** 公司审计委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，且在独立董事中

有1名为会计专业人士。公司审计委员会于2009年8月6日经第一届董事会第三次 会议审议通过关于制定《审计委员会实施细则》的议案。

报告期内，审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和工 作报告，并向董事会报告。

在2010年年度审计中，审计委员会认真审阅了公司出具的2010年度财务报 表，同意将财务报表提交年审注册会计师开展审计工作，并确定了公司2010年度 财务报告审计工作计划。审计过程中加强与年审注册会计师的沟通，协助并督促 其按计划实施审计工作。审计委员会审阅了年审注册会计师事务所及注册会计师 出具的2010年年度审计报告，

同意天健正信会计师事务所对公司 2010年度财务报表出具的审计意见，并 提交董事会审议。

同时，审计委员会还向公司董事会提交了2010年度公司内部控制自我评价报 告，并提议在 2011年度续聘天健正信会计师事务作为公司的审计机构。

**（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履行情况汇总报告** 公司薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由独立董事

担任主任委员。公司薪酬与考核委员会于2009年8月6日经第一届董事会第三次会 议审议通过关于制定《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

报告期内，董事会薪酬与考核委员依据公司的实际经营情况，为更好地体 现责、权、利的一致性，制度了《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》， 并向董事会提交了《关于制定<公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议

##### （五）董事会下设的战略委员会的履行情况汇总报告

公司战略委员会由3名成员组成，其中1名为独立董事。公司战略委员会于 2009年8月6日经第一届董事会第三次会议审议通过关于制定《战略委员会实施细 则》的议案。

报告期内，战略委员会为公司的投资计划提出了重要建议，审议通过了《关 于全资子公司运用自有资金投资设立北京中职动力科技有限公司的议案》、《关于 投资设立北京易联众信息技术有限公司的议案》、《关于投资设立湖南易联众信息 技术有限公司的议案》、《关于投资设立广西易联众信息技术有限公司的议案》， 并将上述议案提交董事会，已获第一届董事会第十四次会议及第一届董事会第十 八次会议审议通过。

**（六）董事会下设的提名委员会的履行情况汇总报告** 公司提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任主

任委员。公司提名委员会于2009年8月6日经第一届董事会第三次会议审议通过关 于制定《提名委员会实施细则》的议案。

报告期内，提名委员会审议通过了《聘任公司财务总监的议案》，并提交董 事会审议，已获第一届董事会第十四次会议审议通过。

#### 六、利润分配预案

##### （一）、2011年度利润分配预案

经天健正信会计师事务所审计，2011 年度，公司归属于母公司所有者的净 利润为 65,052,925.16 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照

2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,505,292.52 元，剩余

未分配利润 58,547,632.64 元，加上年初未分配利润 40,386,729.21 元，减去本

年度派发 2010 年现金红利 17,200,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日，母公司

可供股东分配的利润为 81,734,361.85 元。

体股东实施每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 1720 万元， 剩余未分配利润结转至下一年度。

**（二）、公司近三年的股利分配情况** 1、2009年8月22日，公司召开2009年第二次临时股东大会，通过2008年利润

分配方案：以本公司总股份6,400万股为基数，向全体股东派发现金股利共计人 民币330万元。

2、2011年5月20日，公司召开2010年年度股东大会，通过了《关于<公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，公司2010年度按照母公司 报表实现归属于公司股东的净利润2,635.36万元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金263.54万 元，剩余未分配利润2,371.82万元，加上年初未分配利润1,666.85万元，2010 年度可供投资者分配的利润为4,038.67万元。公司以2010年12月31日总股本8600 万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红 利1,720万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以2010年12月31日公司总 股本8600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本 8600万股。公司总股本增至172,00万股。

##### 最近三年现金分红情况：

**单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 |  | 现金分红金额（含税） | 净利润 | 现金分红占净利润比例 |
| 2008 | 年 | 3,300,000.00 | 23,436,783.85 | 18.20% |
| 2009 | 年 | 0 | 31,442,113.50 | 0 |
| 2010 | 年 | 17,200,000.00 | 32,512,663.11 | 52.09% |
| 合计 |  | 20,500,000.00 | 87,391,560.46 | 23.46% |

**七、投资者关系管理情况**

报告期内，公司本着公平信息披露的原则，积极建立与投资者双向交流的机 制，积极开展以下工作：

**（一） 做好投资者互动工作** 公司指定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人，董事会办公室为开展

投资者关系工作的归档管理部门和日常工作机构，在董事会秘书的领导下开展工 作。公司开设了投资者关系互动平台、咨询电话、传真和电子邮箱，由董事会秘 书组织相关人员及时回复投资者提问。

**（二） 积极开展投资机构调研活动** 为满足投资者对公司生产经营情况的了解，同时避免在调研过程中泄露公司

未公开的重要信息，公司严格按照有关法律法规的要求开展相关工作，对来访调 研人员进行登记并要求签署调研承诺书，做好会议记录，及时报务交易所。报告 期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011-3-1 | 公司 | 实地调研 | 上海泽熙投资（赵成） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2011-3-3 | 公司 | 实地调研 | 西部证券（王宗凯） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2011-5-12 | 公司 | 实地调研 | 凯石投资（程俊豪）、安信证券（沈  成效、胡又文、孙秋波）、东方证 券（王延飞）、 尚诚资产（朱明 儒）、世腾投资（何红连）普尔投 资（朱一峰） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2011-5-13 | 公司 | 实地调研 | 博时投资（姜映吟 ）、海通证券  （蒋科）、天治基金（李元博） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2011-5-24 | 公司 | 实地调研 | 中银国际证券（周中） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2011-5-25 | 公司 | 实地调研 | 民生证券（李晶、沈海兵）、融通  基金（曲盛伟）、富国基金（吴琼 | 了解公司的业务开展情况  ） |
| 2011-5-26 | 公司 | 实地调研 | 易方达基金(陈俊斌)、宝盈基金  （陈若劲）、挚信资本（陈超） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2011-6-21 | 公司 | 实地调研 | 广发证券（康健、王晶、席纪平）、  华宝证券（吴炳华） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2011-7-13 | 公司 | 实地调研 | 光大保德信基金（黄兴亮） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2011-8-17 | 公司 | 实地调研 | 嘉实基金（杨毅） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2011-8-18 | 公司 | 实地调研 | 普尔投资(朱一峰、龚浩、陈卫荣)、  香港惠理投资（晏斌、王焱东）、 国泰基金（高杉）、 广 发基金（黄柏宁） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2011-9-16 | 公司 | 实地调研 | 中信证券（罗舜芝、简练） | 了解公司的业务开展情况 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| 2011-10-25 | 公司 | 实地调研 | 上海证券（陈启书）、东方证券（王  延飞）、银河证券（吴砚靖）中信 证券（张晓亮） | 了解公司的业务开展情况 | |
|  |  |  | 国金证券（程兵、孟昊琳、沈建锋）、 |  |  |
|  |  |  | 华夏基金（黄立图）、尚雅投资（金 |  |  |
|  |  |  | 永亮、崔磊）、中信证券（肖晶） | 、 |  |
|  |  |  | 天弘基金（陈桓）、长城基金（李 |  |  |
|  |  |  | 振兴）、西安国际信托（章炯）、 |  |  |
|  |  |  | 国石投资（赵庆）、渤海证券（陈 |  |  |
|  |  |  | 晓朋）、 德丰华投资（陈莹）、 |  |  |
|  |  |  | 亿嘉投资（梁涛）、 |  |  |
| 2011-11-4 | 公司 | 实地调研 | 太和先机资产管理（邓力伟）、上  海证券（曹柳）、华富基金（刘文 |  | 了解公司的业务开展情况 |
|  |  |  | 正）、华安基金（康平）、申万资 |  |  |
|  |  |  | 产管理（牟纪祥）、万家基金（胡 |  |  |
|  |  |  | 云峰）、富安达基金（赵磊）、华 |  |  |
|  |  |  | 林证券（王亚男）、淡水泉私募（陈 |  |  |
|  |  |  | 晓生）、惠理基金（徐昊）、湘财 |  |  |
|  |  |  | 证券（闵杭）、兴业证券（傅臻） | 、 |  |
|  |  |  | 国都证券（熊哲）、上海恒丰投资 |  |  |
|  |  |  | （吴来迪）、诺德基金（张辉 |  |  |
| 2011-11-8 | 公司 | 实地调研 | 申银万国证券（范杨）、东方证券  （吴友文、张乐）、上海凯石投资： | 了解公司的业务开展情况 | |
|  |  |  | 孙秋波 |  | |
|  |  |  | 长江证券（马先文 、黄焜）、申 |  |  |
| 2011-12-7 | 公司 | 实地调研 | 银万国证券（范杨 、梅剑锋）、  国泰基金（王懿超）、华安基金（张 |  | 了解公司的业务开展情况 |
|  |  |  | 熙 ）、农银汇理（凌晨）、泰达 |  |  |
|  |  |  | 基金（邹欣）、建信基金（邵卓 | ） |  |
| 2011-12-28 | 公司 | 实地调研 | 纽银基金(赵忆波、陈文)、北京金 泰银安（余星波） | 了解公司的业务开展情况 | |

**（三）举办2010年度业绩网上说明会** 公司于2011年5月19日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010

年业绩网上说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事及 保荐代表人出席了本次网上业绩说明会，就公司治理、经营状况、发展战略等问 题与投资者进行了深入交流。

**（四）开通投资者关系互动平台及举行投资者接待日活动** 公司于2011年6月22日参加了厦门上市公司集体接待日活动，公司董事长、

董事会秘书、财务总监出席了此次活动，通过深圳证券信息有限公司提供的网上

平台就投资者所关心的问题与投资者进行了互动交流。

#### 八、 报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题 九、董事会对内部控制责任的声明

为规范经营管理，降低内控风险，公司制定了一系列内控管理制度，搭建了 有效的内控管理体系。通过对各项管理制度的规范与落实，公司的治理水平不断 提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2011 年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《易联众信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告》于2012年4月17日 刊登于巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站上。 **十、对内幕信息知情人管理制度的执行情况**

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，特别是在可能影响公司 股价的重大敏感信息披露前，一方面控制内幕信息知情人范围，对外报送涉及上 市公司信息的报送时间均晚于公司业绩快报或公告的披露时间，另一方面积极展 开自查活动，目前未发现有内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的情况。 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定 期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围 并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上 述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。 经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定 期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做 好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。 在日常接待投资者调研时， 公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，要求签署 投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会办公室认 可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规

规定向深交所报备。 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采 取保密措施，以保证信息处于可控范围。 根据内幕信息“一事一报”的原则， 报备内幕信息知情人登记表。

#### 第五节 重大事项

**一、重大诉讼、仲裁事项**

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

#### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。

#### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

#### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

#### 六、重大合同及其履行情况

（一）、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承 包、租赁 其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）、报告期内，公司无对外担保合同。

（三）、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）、报告期内，公司无应披露未披露的重大合同。

#### 七、承诺事项及履行情况

**（一）股份锁定承诺** 本公司股东古培坚、雷彪、黄晓晖承诺：自公司股票上市之日起36个月内不

转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份； 古培坚、雷彪承诺锁定期满后在担任公司董事期间每年转让的股份不超过其

所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 本公司股东杨靖、许永锋、郝纪清、迟海宁、陈益刚、卢苗、刘晓东、江敦

忠、游海涛、施建安、罗建森、陈江生、张学勤、黎宗辉、饶俊伟、邵楠、李其 铿、何军、牛平、陈立志、孙文松、陈海燕、高亚进、黄勇华、黄邦杰、柴世峰、

毛峰、尹拴亮、陈智勇、程凌芳、吴天恩、郭骁昌、姚建彬、丁德明、陈键、沈 晋安、黄剑铭、郜恩光、林强、张和平、丁志刚承诺：自公司股票在证券交易所 上市交易之日起12个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由 公司回购其持有的股份。

担任公司高级管理人员股东吴文飞、黄文灿、郑仁贵承诺：公司股票在证券 交易所上市交易之日起12个月内不转让，或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份；其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

##### （二）控股股东关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东古培坚先生于 2009 年 7 月 1 日向本公司出具了《关于避免同 业竞争的承诺函》，主要承诺如下：

“为了更好地满足贵公司首次公开发行股票并上市后与关联方无同业竞争 的要求以及保护贵公司及其他公众股东的合法权益，未来为了从根本上避免和消 除与易联众形成同业竞争的可能性，本人特承诺如下：

1、本人将不从事与易联众相同或相近的业务，以避免对易联众的生产经营 构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本人的其他控股企业不直接或间接从 事、参与或进行与易联众的生产、经营相竞争的任何经营活动。

2、如本人及除易联众以外本人的其他控股企业与易联众之间存在有竞争性 同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对易联众带来不公 平的影响时，本人及其除易联众以外本人的其他控股企业自愿放弃与易联众的业 务竞争。”

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员避免同业竞争承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员均就自身担任公司职 务期间避免同业竞争出具了《承诺函》。

##### （四）补充承诺：

根据深交所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买 卖本公司股票行为的通知》（深证上〔2010〕355 号）的文件要求，公司董事、 监事和高级管理人员分别补充承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内

（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不 转让本人直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至

第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十 二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。 因公司进行权 益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

截止2011年12月31日，上述承诺人均遵守了所做的各项承诺，未发现违反上 述承诺情况。

#### 八、聘任会计师事务所情况

天健正信会计师事务所有限公司自 2006 年开始为公司提供审计服务，2011

年 5 月 20 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司关于续聘 2011 年度审

计机构的议案》，公司继续聘请天健正信会计师事务所为公司 2011 年度的审计机

构。截止本报告期末，天健正信会计师事务所有限公司已为公司连续提供 6 年审 计服务。

#### 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证 监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易 所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法 强制措施的情况。

#### 十、 报告期内公司信息披露情况索引

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 日期 | 公告内容 | 信息披露媒 体 |
| 1 | 2011-01-14 | [2011 年第一次临时股东大会决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-01-14/58901195.PDF) | 巨潮资讯网 |
| 2 | 2011-01-14 | [2011 年第一次临时股东大会的法律意见书](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-01-14/58901196.PDF) | 巨潮资讯网 |
| 3 | 2011-02-26 | [2010 年度业绩快报](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-02-26/59048694.PDF) | 巨潮资讯网 |
| 5 | 2011-04-19 | 招商证券股份有限公司关于公司募集资金专项核查报  告 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 2011-04-19 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 2011-04-19 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |  |
| 8 | 2011-04-19 | 招商证券股份有限公司关于《易联众信息技术股份有限  公司关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》的保荐 意见 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 2011-04-19 | 2010 年度内部控制自我评价报告 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 2011-04-19 | 关于全资子公司运用自有资金投资设立北京中职动力  科技有限公司的公告 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 2011-04-19 | 关于全资子公司运用自有资金投资设立北京中职动力 科技有限公司的可行性研究报告 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 2011-04-19 | 关于聘任财务总监的公告 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 2011-04-19 | 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 巨潮资讯网 |
|  | 2011-04-19 | 独立董事 2010 年度述职报告（卢永华） | 巨潮资讯网 |
| 14 | 2011-04-19 | 独立董事 2010 年度述职报告（宁家骏） | 巨潮资讯网 |
| 15 | 2011-04-19 | 独立董事对相关事项发表的独立意见 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 2011-04-19 | 2010 年度财务决算报告 | 巨潮资讯网 |
| 17 | 2011-04-19 | 2010 年年度报告 | 巨潮资讯网 |
| 18 | 2011-04-19 | 2010 年年度报告摘要 | 巨潮资讯  网、四大法 定披露报刊 |
| 19 | 2011-04-19 | 2010 年年度审计报告 | 巨潮资讯网 |
| 20 | 2011-04-19 | 第一届监事会第九次会议决议的公告 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2011-04-19 | 第一届董事会第十四次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 22 | 2011-04-19 | 关于召开 2010 年度股东大会的通知 | 巨潮资讯网 |
| 23 | 2011-04-23 | 2011 年第一季度报告全文 | 巨潮资讯网 |
| 24 | 2011-04-23 | 2011 年第一季度报告正文 | 巨潮资讯  网、四大法 定披露报刊 |
| 25 | 2011-04-28 | 招商证券股份有限公司关于公司 2010 年度持续督导跟 踪报告 | 巨潮资讯网 |
| 26 | 2011-05-11 | 关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告 | 巨潮资讯网 |
| 27 | 2011-05-19 | 关于归还用于临时补充流动资金的超募资金的公告 | 巨潮资讯网 |
| 28 | 2011-05-21 | 2010 年度股东大会决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 29 | 2011-05-21 | 2010 年度股东大会的法律意见 | 巨潮资讯网 |
| 30 | 2011-05-24 | 关于更换证券事务代表的公告 | 巨潮资讯网 |
| 31 | 2011-06-17 | 关于开通投资者关系互动平台及举行投资者接待日活动  的公告 | 巨潮资讯网 |
| 32 | 2011-06-30 | 2010 年度权益分派实施公告 | 巨潮资讯网 |
| 33 | 2011-07-26 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 巨潮资讯网 |
| 34 | 2011-07-26 | 招商证券股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通  事项的核查意见 | 巨潮资讯网 |
| 35 | 2011-08-17 | 独立董事关于公司 2011 年半年度相关事项的独立意见 | 巨潮资讯网 |
| 36 | 2011-08-17 | 招商证券股份有限公司关于公司 2011 年上半年之持续 督导跟踪报告 | 巨潮资讯网 |
| 37 | 2011-08-17 | 2011 年半年度报告 | 巨潮资讯网 |
| 38 | 2011-08-17 | 2011 年半年度报告摘要 | 巨潮资讯 网、四大法 定披露报刊 |
| 39 | 2011-08-17 | 2011 年半年度财务报告 | 巨潮资讯网 |
| 40 | 2011-08-19 | 关于完成工商变更登记的公告 | 巨潮资讯网 |
| 41 | 2011-08-25 | 关于购买 IBM 大型机及获得 IBM 授予的“中国区 System z 云计算最佳合作伙伴”奖杯的公告 | 巨潮资讯网 |
| 42 | 2011-08-31 | 招商证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久  补充流动资金的核查意见 | 巨潮资讯网 |
| 43 | 2011-08-31 | 高级管理人员薪酬与考核管理制度 | 巨潮资讯网 |
| 44 | 2011-08-31 | 第一届董事会第十七次会议独立董事意见 | 巨潮资讯网 |
| 45 | 2011-08-31 | 第一届董事会第十七次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 46 | 2011-08-31 | 第一届监事会第十二次会议决议的公告 | 巨潮资讯网 |
| 47 | 2011-08-31 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | 2011-08-31 | 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 | 巨潮资讯网 |
| 49 | 2011-09-08 | 关于与福建省农业厅签订《战略合作框架协议书》的公  告 | 巨潮资讯网 |
| 50 | 2011-09-17 | 2011 年第二次临时股东大会决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 51 | 2011-09-17 | 2011 年第二次临时股东大会的法律意见 | 巨潮资讯网 |
| 52 | 2011-09-17 | 关于控股股东股权质押的公告 | 巨潮资讯网 |
| 53 | 2011-09-28 | 第一届董事会第十八次会议决议公告 | 巨潮资讯网 |
| 54 | 2011-10-13 | 2011 年前三季度业绩预告 | 巨潮资讯网 |
| 55 | 2011-10-24 | 2011 年第三季度报告正文 | 巨潮资讯  网、四大法 定披露报刊 |
| 56 | 2011-10-24 | 2011 年第三季度报告全文 | 巨潮资讯网 |
| 57 | 2011-10-25 | 关于完成经营范围工商变更登记的公告 | 巨潮资讯网 |
| 58 | 2011-12-08 | [第一届董事会第二十次会议决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-08/60298038.PDF) | 巨潮资讯网 |
| 59 | 2011-12-08 | [招商证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-08/60298035.PDF)  [实施地点并设立制卡中心以及变更募集资金投资项目投](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-08/60298035.PDF) [资进度事项之核查意见](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-08/60298035.PDF) | 巨潮资讯网 |
| 60 | 2011-12-08 | 变更募集资金投资项目实施地点并设立制卡中心以及变  更募集资金投资项目投资进度的公告 | 巨潮资讯网 |
| 61 | 2011-12-08 | 第一届监事会第十四次会议决议的公告 | 巨潮资讯网 |
| 62 | 2011-12-08 | [第一届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-08/60298039.PDF) | 巨潮资讯网 |
| 63 | 2011-12-21 | [第一届董事会第二十一次会议决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-21/60348178.PDF) | 巨潮资讯网 |
| 64 | 2011-12-29 | [关于全资子公司福建易联众软件系统开发有限公司完成](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-29/60381612.PDF)  [工商变更登记的公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-29/60381612.PDF) | 巨潮资讯网 |
| 65 | 2011-12-29 | [关于全资子公司湖南易联众信息技术有限公司完成工商](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-29/60381613.PDF)  [注册登记的公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-29/60381613.PDF) | 巨潮资讯网 |

**第六节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况**

截止 2011 年 12 月 31 日

##### （一）股本变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发  行 新 股 | 送 股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 64,000,000 | 74.42% |  |  | 64,000,000 | -47,680,000 | 16,320,000 | 80,320,000 | 46.70% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 64,000,000 | 74.42% |  |  | 64,000,000 | -47,680,000 | 16,320,000 | 80,320,000 | 46.70% |
| 其中：境内非国有 法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 64,000,000 | 74.42% |  |  | 64,000,000 | -47,680,000 | 16,320,000 | 80,320,000 | 46.70% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 22,000,000 | 25.58% |  |  | 22,000,000 | 47,680,00  0 | 69,680,000 | 91,680,000 | 53.3% |
| 1、人民币普通股 | 22,000,000 | 25.58% |  |  | 22,000,000 | 47,680,000 | 69,680,000 | 91,680,000 | 53.3% |
| 2、境内上市的外资  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 86,000,000 | 100.00% |  |  | 86,000,000 | 0 | 86,000,000 | 172,000,000 | 100.00% |

##### （二）限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售  股数 | 本年增加限售  股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 古培坚 | 30,640,000 | 0 | 30,640,000 | 61,280,000 | 首发承诺 | 2013 年 7 月 28 日 |
| 雷彪 | 5,120,000 | 0 | 5,120,000 | 10,240,000 | 首发承诺 | 2013 年 7 月 28 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨靖 | 4,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 许永锋 | 2,120,000 | 4,240,000 | 2,120,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 黄晓晖 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4,000,000 | 首发承诺 | 2013 年 7 月 28 日 |
| 吴文飞 | 1,120,000 | 560,000 | 1,120,000 | 1,680,000 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 黄文灿 | 1,120,000 | 560,000 | 1,120,000 | 1,680,000 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 郝纪清 | 1,079,680 | 2,159,360 | 1,079,680 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 迟海宁 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 张学勤 | 960,000 | 1,920,000 | 960,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 陈益刚 | 960,000 | 1,920,000 | 960,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 郑仁贵 | 960,000 | 480,000 | 960,000 | 1,440,000 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 游海涛 | 960,000 | 1,920,000 | 960,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 陈江生 | 960,000 | 1,920,000 | 960,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 江敦忠 | 960,000 | 1,920,000 | 960,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 饶俊伟 | 960,000 | 1,920,000 | 960,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 黎宗辉 | 960,000 | 1,920,000 | 960,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 卢苗 | 960,000 | 1,920,000 | 960,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 施建安 | 960,000 | 1,920,000 | 960,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 罗建森 | 960,000 | 1,920,000 | 960,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 刘晓东 | 960,000 | 1,920,000 | 960,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 邵楠 | 520,000 | 1,040,000 | 520,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 何军 | 480,000 | 960,000 | 480,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 李其铿 | 480,000 | 960,000 | 480,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 牛平 | 320,000 | 640,000 | 320,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 陈立志 | 300,160 | 600,320 | 300,160 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 孙文松 | 200,320 | 400,640 | 200,320 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 陈海燕 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 高亚进 | 160,000 | 320,000 | 160,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 黄勇华 | 160,000 | 320,000 | 160,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 黄邦杰 | 160,000 | 320,000 | 160,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 柴世峰 | 129,920 | 259,840 | 129,920 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 陈智勇 | 99,840 | 199,680 | 99,840 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 尹拴亮 | 99,840 | 199,680 | 99,840 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 毛峰 | 99,840 | 199,680 | 99,840 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 郭骁昌 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 吴天恩 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 郜恩光 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 黄剑铭 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 陈键 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 姚建彬 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 沈晋安 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 丁德明 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 林强 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 程凌芳 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁志刚 | 35,200 | 70,400 | 35,200 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 张和平 | 35,200 | 70,400 | 35,200 | 0 | 首发承诺 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 合计 | 64,000,000 | 47,680,000 | 64,000,000 | 80,320,000 | － | － |

#### 二、证券发行及上市情况

##### （一）证券发行及上市情况

2010 年 7 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准易联众信息技术 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]890 号）核准，公司成功向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股）2,200 万股。本 次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的发行方式，其中，网下向配售对象询价配售数量为 440 万股，占本次发行总量 的 20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为 1,760 万股，占本次发行总量的 80%。发行价格为人民币 19.80 元/股，募集资金总额 43,560 万元，扣除各项发

行费用 4,186.1 万元后，募集资金净额为 39,373.90 万元。天健正信会计师事务

所有限公司已于 2010 年 7 月 21 日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审

验，并出具了天健正信验(2010)综字第 020095 号验资报告。公司总股本由 6**,**400

万股变更为 8,600 万股。

2010 年 7 月 26 日，经深圳证券交易所《关于易联众信息技术股份有限公司 人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]238 号）核准，公司股 票于 2010 年 7 月 28 日正式在深交所上市挂牌交易。股票简称“易联众”，股票

代码“300096”。公司网上定价发行的 1,760 万股股票已于 2010 年 7 月 28 日上

市交易；公司网下配售 440 万股股票已于 2010 年 10 月 28 日上市交易。 报告期内，公司首次公开发行前已发行股份（发起人股份）的6400万股中的

5,248万股解除限售，其中包括公司高管吴文飞先生224万股；黄文灿先生224万

股；郑仁贵先生192万股，根据高管锁定的相关规定，实际可上市流通数4,768 万股。公司的其余发起人包括：控股股东及实际控制人古培坚、公司总经理雷彪、 发起人黄晓晖报告期内无解禁情况，仍根据相关规定及承诺继续履行限售义务。

#### 三、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 年末股东总数 | 8127 | | 本年度报告公布前一个月  月末股东总数 | | | | 8179 | |
| 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 | | 1,443,800 | | | | 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 | | | | | | | |

。

#### 四、控股股东及实际控制人情况

**（一）控股股东情况** 古培坚先生，男，生于1965年11月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研

究生毕业，工程师。1989年7月，毕业于华侨大学精密机械专业，获硕士学位、 学历；1989年7月至1999年2月，任福建实达电脑集团股份有限公司部门主管、总 裁助理、副总裁；1999年3月至2000年11月，任实达科技（控股）有限公司执行 董事；2002年6月至2004年4月，任优能数码科技（控股）有限公司副总裁，福建 西岸网讯科技有限公司副总裁；2004年9月至2007年1月，任银创控股有限公司执 行董事；2006年6月至2009年4月，任本公司执行董事；2009年4月至2009年6月， 任本公司董事、董事长。现任公司第一届董事会董事，董事长，任期为2009年6 月起三年。

**（二）实际控制人** 古培坚先生为公司控股股东和实际控制人，截至报告期末持有本公司股份

61,280,000股，占公司总股本的35.63%。报告期内，公司控股股东、实际控制人 均未发生变化。

##### （三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：

**古培坚**

35.63%

**易联众信息技术股份有限公司**

**第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况**

**一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

**（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 变动原因 | 报告期  内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
| 古培坚 | 董事长 | 男 | 46 | 2009 年 06 月  25 日 | 2012 年 06 月  24 日 | 30,640,000 | 61,280,000 | 公积金转股 | 29.63 | 否 |
| 雷彪 | 董事  总经理 | 男 | 47 | 2009 年 06 月  25 日 | 2012 年 06 月  24 日 | 5,120,000 | 10,240,000 | 公积金转股 | 35.43 | 否 |
| 张昱 | 董事 | 女 | 39 | 2009 年 06 月  25 日 | 2012 年 06 月  24 日 |  |  |  | 6.60 | 否 |
| 宁家骏 | 独立董事 | 男 | 66 | 2009 年 07 月  15 日 | 2012 年 06 月  24 日 |  |  |  | 6.60 | 否 |
| 卢永华 | 独立董事 | 男 | 57 | 2009 年 07 月  15 日 | 2012 年 06 月  24 日 |  |  |  | 6.60 | 否 |
| 陈星 | 监事 | 男 | 46 | 2009 年 06 月  25 日 | 2012 年 06 月  24 日 |  |  |  | 3.30 | 否 |
| 雷锐生 | 监事 | 男 | 47 | 2009 年 06 月  25 日 | 2012 年 06 月  24 日 |  |  |  | 3.30 | 否 |
| 吴伟 | 监事 | 男 | 47 | 2009 年 06 月  25 日 | 2012 年 06 月  24 日 |  |  |  | 15.47 | 否 |
| 吴文飞 | 副总经理 | 男 | 41 | 2009 年 06 月  25 日 | 2012 年 06 月  24 日 | 1,120,000 | 2,030,000 | 公积金转股/ 减持股份 | 23.62 | 否 |
| 黄文灿 | 副总经理 | 男 | 41 | 2009 年 06 月  25 日 | 2012 年 06 月  24 日 | 1,120,000 | 1,870,000 | 公积金转股/  减持股份 | 26.79 | 否 |
| 郑仁贵 | 董事会秘  书 | 男 | 49 | 2009 年 06 月  25 日 | 2012 年 06 月  24 日 | 960,000 | 1,913,700 | 公积金转股/  减持股份 | 19.73 | 否 |
| 陈东红 | 财务总监 | 男 | 40 | 2011 年 4 月  17 日 | 2012 年 06 月  24 日 |  |  |  | 16.79 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 38,960,000 | 77,333,700 | - | 193.86 | - |

**（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：**

**1、公司现任董事**

公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，具体如下： **1）、古培坚：**男，生于 1965 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士

研究生毕业，工程师。1989 年 7 月，毕业于华侨大学精密机械专业，获硕士学 位、学历；1989 年 7 月至 1999 年 2 月，任福建实达电脑集团股份有限公司部门

主管、总裁助理、副总裁；1999 年 3 月至 2000 年 11 月，任实达科技（控股）

有限公司执行董事；2002 年 6 月至 2004 年 4 月，任优能数码科技（控股）有限

公司副总裁，福建西岸网讯科技有限公司副总裁；2004 年 4 月至 2007 年 1 月，

任银创控股有限公司执行董事；2006 年 6 月至 2009 年 4 月，任本公司执行董事；

2009 年 4 月至 2009 年 6 月，任本公司董事、董事长。现任公司第一届董事会董

事，董事长，任期为 2009 年 6 月起三年。

**2）、雷彪：**男，生于 1964 年 9 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研 究生毕业，高级工程师。1986 年 6 月，毕业于厦门大学计算机软件专业，获本 科学位、学历；1986 年 7 月至 1994 年 1 月，任福建省税务局三明市税务局计算

中心负责人；1994 年 10 月至 2000 年 7 月，任厦门市巨龙软件工程有限公司副 总经理；1999 年至 2001 年，在香港公开大学 MBA 研究生课程班，取得硕士学位； 2000 年 7 月至 2006 年 2 月，任公司副总经理、总经理；2006 年 2 月至 2009 年

4 月，任公司监事；2009 年 4 月至 2009 年 6 月，任本公司总经理。现任公司第

一届董事会董事、总经理，任期为 2009 年 6 月起三年。 雷彪先生曾获得“中国百名优秀企业家”称号，2006 年获得厦门市首届“十

大杰出创业青年”提名奖；2007 年获得厦门市政府授予的“厦门市拔尖人才”

称号；2007 年作为项目设计者，所研发的项目“厦门市金保工程信息平台”获 得厦门市科技进步二等奖；2008 年获得“改革开放 30 年中国企业管理成就奖”、 中国民营企业领袖年会“创新人物”及中国改革开发 30 周年“创新人物”；2008 年作为项目设计者，所研发的“厦门市金保工程信息平台”获得福建省科技进步 三等奖等多项奖项。2011 年被评为成就十年·2010-2011 年度中国软件和信息服 务十大领军人物。

**3）、张昱：**女，生于 1972 年 10 月，中国国籍，无永久境外居留权，专科毕

业。1990 年 6 月，毕业于徐州高等师范学校；1995 年 1 月至 2001 年 6 月，任厦 门象屿敦辉贸易有限公司董事；2001 年 7 月至今，任厦门丹鹭房产开发有限公

司董事；2003 年至今，任北京路盾科技发展有限公司董事、总经理。2009 年 4 月 15 日由股东古培坚、雷彪共同提名，经股东会表决通过后，当选为董事。2009

年 6 月 25 日，经股东古培坚、雷彪共同提名，经创立大会表决通过当选为股份

公司第一届董事会董事，任期为 2009 年 6 月起三年。

**4）、宁家骏：**男，生于 1945 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士 研究生毕业，高级工程师,研究员。1964 年至 1968 年，在南开大学数学系就读， 获学士学位；1978 年至 1982 年，在北京航空航天大学计算机应用与科学专业就 读，获硕士学位；1968 年 12 月至 1973 年 12 月，任冶金部 304 厂技术员；1974

年至 1978 年，任宁夏机械研究所助理工程师；1982 年至 1987 年 4 月，任宁夏

回族自治区信息中心主任、工程师；1987 年 4 月至 1989 年任中国政法大学计算

中心主任、高级工程师；1990 年至 2008 年任国家信息中心首席工程师，自 2009 年至今任国家信息中心专家委员会主任，中国计算机用户协会副理事长。现任公 司第一届董事会独立董事，任期为 2009 年 7 月起三年。

**5）、卢永华：**男，生于 1954 年 12 月，中国国籍，无永久境外居留权，会计

学博士，教授。1976 年至 1980 年 7 月，在厦门大学会计学专业就读，获学士学 位；1980 年 7 月厦门大学会计系毕业留校后一直从事会计教学、科研工作；期 间于 1992 年 7 月获得厦门大学会计学硕士学位；2002 年 6 月获厦门大学管理学 博士学位。历任厦门大学会计系助教、厦门大学会计系讲师、厦门大学会计系副 教授、厦门大学会计系党总支副书记、厦门大学会计系副主任，现任厦门大学会 计系教授，研究生导师。卢永华先生兼任片仔癀药业股份有限公司独立董事、厦 门信达股份有限公司独立董事、建研集团股份有限公司独立董事。现任公司第一 届董事会独立董事，任期为 2009 年 7 月起三年。

##### 2、公司现任监事

股份公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事 1 名。

**1）、陈星：**男，生于 1965 年 3 月，中国国籍，本科毕业，无永久境外居留

权。1980 年 9 月至 1986 年 7 月，在福州大学机械系就读；1986 年 8 月至 1990

年 7 月，在福州大学管理系就读；1990 年 8 月至 1995 年 1 月，任厦门源益电力

发展有限公司经理；1995 年 5 月至 1995 年 12 月，任厦门翔鹭化纤有限公司专

员；1996 年 1 月至 2005 年 10 月，任厦门景明商贸有限公司董事；2005 年 10 月 至今，任云南时代英捷投资有限公司董事、总经理。现任公司第一届监事会监事，

**2）、雷锐生：**男，生于 1964 年 10 月，中国国籍，硕士研究生毕业，无永久

境外居留权，工程师。1986 年 7 月至 1991 年 12 月，任厦门大学计算机科学系

助教、系团总支书记；1991 年 12 月至 1996 年 9 月，任厦门大学计算机与系统

科学系讲师，校团委副书记；1996 年 10 月至 1998 年 9 月，在英国德蒙特福大 学（DeMontfort University）学习，获工商管理专业硕士学位；1999 年 2 月至 2005 年 10 月，任厦门大学新技术开发研究所副所长（其中 1999 年 2 月至 2000

年 12 月兼任厦门高校电子信息技术有限公司常务副总经理 ）；2005 年 11 月至

2007 年 11 月，任厦门大学信息科学与技术学院工程师； 2007 年 12 月至今，任

厦门大学嘉庚学院副院长。现任公司第一届监事会监事，任期为 2009 年 6 月起 三年。

**3）、吴伟：**公司职工代表监事，男，生于 1964 年 7 月，中国国籍，无永久境外

居留权，大专学历。1984 年 8 月至 1991 年 4 月，在福建省永安县第六中学任教；

1991 年 5 月至 1995 年 8 月，在荷兰王国勤工俭学；1996 年 1 月至 2006 年 3 月 为自由职业者；2006 年至 2009 年任公司市场销售部销售代表、部门经理；2010 年至 2011 年任山西易联众信息技术有限公司总经理；2012 年起任湖南易联众信 息技术有限公司总经理。现任公司第一届监事会监事（职工代表监事），任期为 2009 年 6 月起三年。

**3、高级管理人员** 公司高级管理人员均已经公司第一届董事会聘任。

**1）、雷彪：**公司总经理，简历详见“本节一、（二）1、公司现任董事”。

**2）、吴文飞：**男，生于 1970 年 3 月，中国国籍，本科毕业，无永久境外居

留权，高级工程师。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，在厦门大学控制科学专业就读

本科；1992 年 8 月至 1995 年 5 月，在厦门市自来水公司工作；1995 年 5 月至

2000 年 7 月，任厦门市巨龙软件工程有限公司副总经理；2000 年 7 月至 2009 年

6 月，任公司副总经理。现任公司副总经理。

**3）、黄文灿：**男，生于 1970 年 12 月，中国国籍，硕士研究生毕业，无永久 境外居留权，高级工程师。1993 年至 1996 年，就职于航天航空部计算机和仿真 技术研究所；1996 年至 2000 年，任厦门市巨龙软件工程有限公司副总工程师；

2000 年 7 月至 2009 年 6 月，任公司总工程师、副总经理。现任公司副总经理、

**4）、郑仁贵：**男，生于 1962 年 4 月，中国国籍，无永久境外居留权。1982

年 8 月至 1993 年 6 月，任福州市食品公司会计、财务部经理；1993 年 7 月至 2000

年 6 月，任福建实达电脑集团股份有限公司会计、财务部经理；2000 年 7 月至

2009 年 6 月，任公司财务部经理，2009 年 7 月至 2011 年 4 月，任公司财务总监、 董事会秘书。现任公司董事会秘书。

**5）、陈东红：**男，生于1971年3月，中国国籍， 厦门大学、厦门国家会计学 院会计硕士专业研究生，无永久境外居留权。1990年7月至1993年1月任厦门市审 计局审计员，1996年1月至1999年6月，任厦门厦信实业集团有限公司计财部副经 理；1999年7月至2011年1月任厦门中威敬贤会计师事务所有限公司主任会计师。 2011年1月至今任本公司财务管理部总经理。现任公司财务总监。

##### （三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职及在除股东单位以外的其他 单位任职或兼职情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓 名** | **本公司担任职务** | **兼任职务** |
| 古培坚 | 董事、董事长 | 无 |
| 雷 彪 | 董事、总经理 | 无 |
| 张 昱 | 董事 | 北京路盾科技发展有限公司董事、总经理 |
| 宁家骏 | 独立董事 | 国家信息中心专家委员会主任 |
| 卢永华 | 独立董事 | 厦门大学会计系教授，研究生导师 |
| 陈 星 | 监事长 | 云南时代英捷投资有限公司董事、总经理 |
| 雷锐生 | 监事 | 厦门大学嘉庚学院副院长 |
| 吴 伟 | 职工监事 | 无 |
| 吴文飞 | 副总经理 | 无 |
| 黄文灿 | 副总经理、技术总监 | 无 |
| 郑仁贵 | 董事会秘书 | 无 |
| 陈东红 | 财务总监 | 无 |

**(四) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况** 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬确定结合公司实际情况，并参照了同

类上市企业的薪酬水平，包括基本工资及公司给予的奖金。报告期内董事、监事 和高级管理人员从公司获得的报酬详见“本节（一）董事、监事和高级管理人员 持股变动及报酬情况”。公司全体董事、监事和高级管理人员2011年度的报酬合

计为193.86万元。 报告期内，公司第一届董事会第十七次会议通过了《关于调整独立董事、外部董

事津贴的议案》，将独立董事、外部董事的津贴自 2011 年 9 月起每月从原来的

5,000 元，提高到 6,500 元。公司第一届监事会第十二次会议通过了《关于调整

外部监事津贴的议案》，将外部监事的津贴自 2011 年 9 月起每月从原来的 2,500

元，提高到 3,250 元。上述议案均获 2011 年第二次临时股东大会决议通过并执 行。

##### （五）报告期内无董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人

**员的情况 二、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、 高级管理人员）没有发生变动。**

**三、公司员工情况**

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 891 人，员工专业结构、受教 育程度及年龄分布情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（一）员工专业结构** | | |
| 岗位类别 | 人数 | 比例 |
| 研发及技术人员 | 483 | 54.21% |
| 业务人员 | 38 | 4.26% |
| 生产人员 | 218 | 24.47% |
| 管理人员及其他 | 152 | 17.06% |
| 合计 | 891 | 100.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（二）员工受教育程度** | | |
| 员工受教育程度 | 人数 | 比例 |
| 硕士及以上 | 17 | 1.91% |
| 本科 | 414 | 46.46% |
| 专科 | 256 | 28.73% |
| 专科以下 | 204 | 22.90% |
| 合计 | 891 | 100.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（三）员工年龄分布** | | |
| 年龄构成 | 人数 | 比例 |
| 25 岁以下 | 363 | 40.74% |
| 25-30 岁 | 302 | 33.89% |
| 30-40 岁 | 178 | 19.98% |
| 40 岁以上 | 48 | 5.39% |
| 合计 | 891 | 100.00% |

##### （四）公司没有需要承担费用的退休人员。

**第八节 公司治理结构**

**一、公司治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人 治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促 进了公司规范运作， 提高了公司治理水平。截至报告期末，公司实际状况符合

《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的 要求，不存在尚未解决的治理问题。

##### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》 等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽力为股东 参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

##### （二）公司与控股股东

公司控股股东为自然人古培坚先生。古培坚先生在公司担任董事长职务，严 格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上 独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

##### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合 法律、 法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独 立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作， 出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训， 熟悉相关法律法规。各董事严格审议相关议案，保证了公司相关事项的科学决策。

##### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合 法律， 法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行 自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合 规性进行监督。

##### （五）关于独立董事制度运行情况

公司独立董事 2 名。报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公 司章程》及《独立董事工作制度》勤勉尽职的履行职责，对需要独立董事发表意 见的事项均发表了独立意见，对公司内部控制制度及公司发展提出许多意见和建 议，对完善公司治理结构和规范公司动作发挥了积极作用。

##### （六）关于董事会秘书制度运行情况

报告期内，公司董事会秘书一直按照有关法律、法规和《公司章程》的规定 认真履行其了职责，做好信息披露，认真对待各方投资者，做好机构投资者接待 工作，及时回复互动平台投资者提问，积极参加各监管机构组织的相关培训。

##### （七）关于内幕知情人管理制度执行情况

报告期内，公司为加强对内幕知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益， 制定了《公司内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》，从制度层 面加强内幕信息的管理。公司董事会办公室是公司信息披露、内幕信息登记备案 的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作，确保各部门对内幕信息的及 时反馈，严格执行内幕信息知情人登记备案手续，及时向证券监管部门报送规范 格式的《内幕信息知情人登记表》。

##### （八）绩效评价与激励约束机制情况

董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效 考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》 明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、 透明，符合有关法律、法规的规定。公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效 考核相结合的薪酬制度，现有绩效评价标准和激励约束机制符合公司的发展情 况。

#### 二、董事的履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积 极参加相关培训， 提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。 董事在董事会会议投票 表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格 遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权， 履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推 动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保 董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作 运行情况通报其他董事。

（三）公司独立董事宁家骏先生、卢永华先生，能够严格按照《公司章程》、

《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和 观点，积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、 内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识 做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司利润分配方案、募集资金存放与使 用、调整募投项目投资进度等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影 响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司 2 名独立董事对公司董事会的 议案及公司其他事项均没有提出异议。

（四）报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内董事会召开次数 | | | 9 | | | |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次  数 | 亲自出席次  数 | 委托出席次  数 | 缺席次  数 | 是否连续两次未亲  自出席会议 |
| 古培坚 | 董事长 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 雷彪 | 董事、总经理 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 张昱 | 董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 宁家骏 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 卢永华 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |

#### 三、股东大会运行情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。公司股东大 学严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作，通 知、召开、审议和表决的程序合法有效。具体情况如下：

2011 年 1 月 13 日，公司 2011 年第一次临时股东大会在公司六楼会议室以 现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长古培坚先生主持。出席会议

的股东及股东代表共 12 名，代表股份 41470100 股，占公司股份总数的 48.22%。 公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议采用现场记名投票表决方式，以特别决议通过《关于修改<易联众信息 技术股份有限公司章程>部分条款的议案》。

2011 年 5 月 20 日，公司 2010 年年度股东大会在公司会议室以现场方式召 开。本次会议由公司董事会召集，董事长古培坚先生主持。出席本次股东大会的 股东及股东代表共 19 名，代表股份总数 43,445,200 股，占公司有表决权股份总 数的 50.52%。公司部分董事、全部监事、董事会秘书、保荐代表人傅承和见证 律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议采用现场记名投 票表决方式，经与会股东认真审议通过了《关于<公司 2010 年度董事会工作报告

>的议案》、《关于<独立董事 2010 年度述职报告>的议案》、《关于<公司 2010 年度

监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2010 年年度报告及摘要>的议案》、《关于

<公司 2010 年年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2010 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案>的议案》、《关于〈募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》、《关于〈公司关于续聘 2011 年度审计机构的议案>》。

2011 年 9 月 16 日，公司 2011 年第二次临时股东大会在公司会议室以现场 方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长古培坚先生主持。出席本次股东 大会的股东及股东代表共 8 名，代表股份总数 80,655,923 股，占公司有表决权 股份总数的 46.89%。公司部分董事、全部监事、董事会秘书和见证律师出席了 本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议采用现场记名投票表决方式， 经与会股东认真审议通过了《关于转让公司所持有的福建易联众电子科技有限公 司 9%股权的议案》、《关于全资子公司福州易联众信息技术有限公司受让常忠所 持有的大连易联众科技有限公司 10%股权的议案》、《关于修订<公司章程>增加经 营范围的议案》、《关于调整独立董事、外部董事津贴的议案》、《关于调整外部监 事津贴的议案》。

详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

#### 四、董事会运行情况

董事会运行情况详见第四节董事会报告中的“五、公司董事会日常工作情 况”。

#### 五、公司“五分开”情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完 全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

**（一）业务独立情况** 公司业务独立于公司控股股东。作为高科技创新型企业，公司拥有完整独立

的研发、运营和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力， 不依赖于股东或其他任何关联方。

**（二）人员独立情况** 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘

书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有 在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

**（三）资产完整情况** 公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，

也独立拥有注册商标、专利、非专利技术等无形资产。

**（四）机构独立情况** 公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，

不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

**（五）财务独立情况** 公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，

有完整独立的财务核算体系，能够独立形成财务决策，开设了独立的银行账户， 并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不 存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。 **六、公司内部控制制度的建立和健全情况**

##### (一) 内部控制制度的建立和执行情况

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章

程》的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了各方职责权限，公 司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2011年度，根据公司发展的需要，公司修改了公司章程中的部分条款内容。 目前，公司已制定的主要规章制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会 秘书工作细则》、《投资者关系工作管理制度》、《总经理工作细则》、《募集 资金管理及使用制度》、《信息披露制度》、《融资决策制度》、《日常生产经 营决策制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、

《控股子公司管理制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施 细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《重大信息内部 报告办法》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、

《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》、《内幕信息知情 人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、

《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重 大差错责任追究制度》、《高级管理人员薪酬及考核管理制度》等。这些制度的 确立并实施，为公司的内部控制体系的形成奠定了良好的制度基础，是公司内部 控制环境的重要组成部分。

公司通过不断的规范、完善、细化规范动作制度，进一步完善公司的信息披 露质量和治理机制。公司将在以后的工作中及时根据监管部门和新的法律法规要 求结合公司实际情况，对制度进行不断的修改和完善。

**（二）重点内部控制活动** 为规范公司经营管理，控制风险，保证经营活动的顺利开展，公司根据《公

司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度，结合公司自身的实际情况和管 理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完 善。

1、董事会的审核意见 本公司董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准，截

至 2011 年 12 月 31 日止，公司已结合自身生产经营的需要，建立了较为健全的 内部控制体系，内部控制符合公司现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，

能够保护公司财产的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风 险的控制提供保证，能够为编制合法、公允的财务报表提供保障。

2、监事会的核查意见 监事会认为：公司形成了比较系统的公司治理框架，建立了较为完善的内部

控制体系并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司 资产的安全、完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司《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的建设及运行情况。

3、独立董事意见 公司已根据自身经营特点建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制

体系并能得到有效的执行，为编制合法、公允的财务报表提供了合理保证。公司 内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。公司内部控制体系对各环节可能存在的内、外部风险进行了合理控制，保证 了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。我们认为公司法人治理、日 常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，《2011年度内 部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运 作的实际情况。

#### 五、 投资者关系管理情况

投资者关系管理情况详见第四节董事会报告中的“七、投资者关系管理情 况”。

#### 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重 大决策及经济运行情况进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现 将2011年度监事会主要工作报告如下：

#### 一、报告期内，监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会，具体内容如下： 1、第一届监事会第九次会议于2011年4月17日在公司会议室现场召开，会议

审议通过了：《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年 年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《募集资 金存放与使用情况专项报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2011年度年审会计师的议案》。

2、第一届监事会第十次会议于 2011 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议审

议通过了：《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》。 3、第一届董事会第十一次会议于2011年8月15日以通讯方式召开，会议审议

通过了：《公司2011年半年度报告及摘要》 4、第一届董事会第十二次会议于2011年8月28日在公司会议室现场召开，会

议审议通过了：《关于转让公司所持有的福建易联众电子科技有限公司9%股权的 议案》、《关于全资子公司福州易联众信息技术有限公司受让常忠所持有的大连易 联众科技有限公司10%股权的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》、《关于制定〈公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》、

《关于调整外部监事津贴的议案》。 5、第一届董事会第十三次会议于2011年10月20日以通讯方式召开，会议审议

通过了：《公司2011年第三季度报告全文及正文》。 6、第一届董事会第十四次会议于 2011 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议审

议通过了：《关于变更募投项目--社会保障卡及读写终端制作中心项目实施地点 的议案》、《关于设立易联众信息技术股份有限公司制卡中心的议案》、《关于调整 部分募投项目投资进度的议案》。

#### 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

**（一）公司依法运作情况** 按照《公司法》、《公司章程》等的规定，监事会积极履行职责列席各次董

事会会议，参加股东大会，对公司2011年依法运作进行监督，对公司的决策程序 和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程 序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》 所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度，形成了经营机构、决策机 构、监督机构之间的制衡机制。信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员 在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利 益的行为。

**（二）检查公司财务的情况** 报告期内，监事会对《公司2010年度报告及摘要》、《公司2011年第一季度

报告》、《公司2011年半年度报告》、《公司2011年第三季度报告》出具了如下 意见：

监事会认为：公司《2010年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映 了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制 和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为：《公司2011年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，一季度报告的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映 了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对该一 季度报告审核过程中，未发现参与一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密 规定的行为。

监事会认为：《公司 2011 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2011 年半年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有 违反保密规定的行为。

监事会认为：《公司2011年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《公司2011年第三季 度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对该第三季度报告审核过程中，未发现参与 第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为

##### （三）对募集资金的使用和管理进行了有效的监督

2011 年度，实际募集资金支出总额为人民币 3,911.09 万元。其中直接投入

承诺投资项目 3,291.09 万元，超募资金净投入 620 万元。截止 2011 年 12 月 31

日，募集资金账户余额为 26,352.29 万元，其中活期存款账户余额为人民币

151.52 万元，定期存款余额为人民币 26,200.77 万元。

1、对超募资金永久补充流动资金的意见

2011年8月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》（详见中国证监会指定创业板信息披露网站 相关公告）。

经核查，第一届监事会第十二次会议审议通过了上述议案。监事会认为：公 司此次使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务成 本，提升公司经营效益，符合公司以及全体股东的利益。因此，同意公司使用超 募资金4,000万元永久补充流动资金，促进公司经营业务的拓展。

2、对募投项目变更实施地点的意见

2011年12月5日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于变更募投项 目--社会保障卡及读写终端制作中心项目实施地点的议案》（详见中国证监会指 定创业板信息披露网站相关公告）。

经核查，第一届监事会第十四次会议审议通过了上述议案。监事会认为：公 司此次变更社会保障卡及读写终端制作中心项目实施地点，未改变募集资金的投 向、项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合

公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司变更社会保障卡及读 写终端制作中心项目的实施地点。

3、对调整部分募投项目投资进度的意见。

2011年12月5日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于调整部分 募投项目投资进度的议案》（详见中国证监会指定创业板信息披露网站相关公 告）。

经核查，第一届监事会第十四次会议审议通过了上述议案。监事会认为： 调整部分募投项目的投资进度是为了适应内、外部环境变化，根据各项目实际情 况进行的调整，未改变项目实施内容，有利于实现募集资金使用效益最大化。同 意公司调整部分募投项目的投资进度。

**（四） 公司收购、出售资产情况** 2011年8月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于转让公司

所持有的福建易联众电子科技有限公司9%股权的议案》、《关于全资子公司福州 易联众信息技术有限公司受让常忠所持有的大连易联众科技有限公司10%股权的 议案》（详见中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告）。

经核查，第一届监事会第十二次会议审议通过了上述议案。

**（五）公司关联交易情况** 报告期内，公司未发生任何关联交易行为。

**（六）对外担保及股权、资产置换情况** 报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换情况。

**（七）对公司内部控制情况的独立意见** 监事会认为：公司形成了比较系统的公司治理框架，建立了较为完善的内部

控制体系并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司 资产的安全、完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司《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的建设及运行情况。

#### 第十节 财务报告

**一、审计报告**

**审 计 报 告**

天健正信审（**2012**）**GF** 字第 **020080** 号

##### 易联众信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的易联众信息技术股份有限公司（以下简称易联众公司）财务报表，包 括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是易联众公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会 计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。**三、审**

**计意见**

我们认为，易联众公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了易联众公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营 成果和现金流量。

**中国注册会计师**

**天健正信会计师事务所有限公司 李仕谦**

**中国 · 北京 中国注册会计师**

**朱丹丹**

**报告日期： 2012 年 4 月 13 日**

#### 二、财务报表

**资产负债表**

##### 2011年12月31日

**编制单位：易联众信息技术股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 411,078,256.88 | 326,195,266.20 | 387,433,993.72 | 356,092,986.41 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |
| 应收账款 | 170,845,631.44 | 157,354,342.43 | 107,812,180.57 | 93,732,364.94 |
| 预付款项 | 9,528,405.11 | 6,105,911.43 | 17,570,917.55 | 17,042,490.80 |
| 应收利息 | 2,364,066.17 | 2,364,066.17 | 1,845,185.64 | 1,845,185.64 |
| 应收股利 |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 6,961,221.56 | 15,361,246.03 | 6,433,743.88 | 4,466,443.91 |
| 存货 | 49,688,730.82 | 40,078,930.08 | 32,868,733.67 | 24,069,076.51 |
| 一年内到期的非流 动资产 |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |
| **流动资产合计** | **650,466,311.98** | **547,459,762.34** | **553,964,755.03** | **497,248,548.21** |
| 非流动资产： |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 56,053,600.00 |  | 29,033,600.00 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |
| 固定资产 | 57,196,436.53 | 54,230,088.53 | 40,005,262.09 | 37,432,214.08 |
| 在建工程 | 5,475,605.17 | 5,475,605.17 |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油气资产 |  |  |  |  |
| 无形资产 | 7,868,559.45 | 7,246,821.63 | 3,572,859.90 | 2,629,241.72 |
| 开发支出 | 6,143,316.03 | 6,143,316.03 | 3,489,809.55 | 3,489,809.55 |
| 商誉 |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,092,053.12 | 1,289,537.65 | 2,097,965.33 | 1,050,087.79 |
| 递延所得税资产 | 3,543,086.21 | 1,944,663.43 | 2,437,161.23 | 1,219,980.68 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非流动资产合计** | 82,319,056.51 | 132,383,632.44 | 51,603,058.10 | 74,854,933.82 |
| **资产总计** | **732,785,368.49** | **679,843,394.78** | **605,567,813.13** | **572,103,482.03** |

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

# 资产负债表（续）

##### 2011年12月31日

**编制单位：易联众信息技术股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 应付票据 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |  |  |
| 应付账款 | 72,148,828.99 | 68,998,318.22 | 17,227,242.54 | 15,446,549.62 |
| 预收款项 | 26,459,435.86 | 10,963,685.98 | 16,263,427.13 | 8,210,266.62 |
| 应付职工薪酬 | 12,302,871.69 | 8,187,242.24 | 6,207,163.29 | 3,667,645.94 |
| 应交税费 | 3,008,434.54 | 5,413,764.89 | 8,565,343.33 | 4,809,655.08 |
| 应付利息 | 23,025.61 | 23,025.61 | 39,016.18 | 39,016.18 |
| 应付股利 |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 5,393,724.17 | 11,554,626.34 | 568,893.38 | 4,193,042.33 |
| 一年内到期的非流 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动负债 |  |  |  |  |
| 其他流动负债 | 333,333.33 |  |  |  |
| **流动负债合计** | **122,969,654.19** | **108,440,663.28** | **58,871,085.85** | **46,366,175.77** |
| 非流动负债： |  |  |  |  |
| 长期借款 | 10,706,666.88 | 10,706,666.88 | 12,714,166.80 | 12,714,166.80 |
| 应付债券 |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 | 233,333.33 | 233,333.33 | 413,333.33 | 413,333.33 |
| **非流动负债合计** | 10,940,000.21 | 10,940,000.21 | 13,127,500.13 | 13,127,500.13 |
| **负债合计** | 133,909,654.40 | 119,380,663.49 | 71,998,585.98 | 59,493,675.90 |
| 所有者权益(或股东权 益)： |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 资本公积 | 292,196,667.26 | 295,368,995.89 | 380,208,534.79 | 381,368,995.89 |
| 减：库存股 |  |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |  |
| 盈余公积 | 11,359,373.55 | 11,359,373.55 | 4,854,081.03 | 4,854,081.03 |
| 一般风险准备 |  |  |  |  |
| 未分配利润 | 115,918,957.20 | 81,734,361.85 | 53,270,941.87 | 40,386,729.21 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |  |
| **归属于母公司所有者**  **权益合计** | 591,474,998.01 | 560,462,731.29 | 524,333,557.69 | 512,609,806.13 |
| 少数股东权益 | 7,400,716.08 |  | 9,235,669.46 |  |
| **所有者权益合计** | 598,875,714.09 | 560,462,731.29 | 533,569,227.15 | 512,609,806.13 |
| **负债和所有者权益总**  **计** | **732,785,368.49** | **679,843,394.78** | **605,567,813.13** | **572,103,482.03** |

# 利润表

##### 2011年度

**编制单位：易联众信息技术股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2011 年 1-12 月** | | **2010 年 1-12 月** | |
| **合并** | **母公司** | **合并** | **母公司** |
| **一、营业收入** | 382,517,145.28 | 299,872,740.49 | 185,320,054.27 | 142,478,973.09 |
| 减：营业成本 | 228,563,291.13 | 193,540,097.89 | 110,879,704.30 | 90,853,039.52 |
| 营业税金及附加 | 4,956,943.29 | 2,752,372.53 | 3,228,001.36 | 1,764,121.40 |
| 销售费用 | 8,491,960.79 | 5,641,232.12 | 4,268,691.65 | 2,359,352.76 |
| 管理费用 | 43,260,969.59 | 26,432,593.47 | 31,831,051.02 | 20,415,390.97 |
| 财务费用 | -6,490,931.42 | -6,358,455.17 | -1,056,550.54 | -984,306.14 |
| 资产减值损失 | 7,142,924.38 | 4,831,218.28 | 5,163,715.95 | 2,329,510.28 |
| 加：公允价值变动收益  （损失以“-”号填列） |  |  |  |  |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） |  |  |  |  |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 |  |  |  |  |
| **二、营业利润（亏损以“-”**  **号填列）** | 96,591,987.52 | 73,033,681.37 | 31,005,440.53 | 25,741,864.30 |
| 加：营业外收入 | 6,026,324.77 | 3,307,352.82 | 8,111,721.79 | 5,127,998.27 |
| 减：营业外支出 | 63,220.69 | 29,511.48 | 15,297.12 |  |
| 其中：非流动资产处 置损失 | 28,264.79 | 20,640.58 | 9,607.15 |  |
| **三、利润总额（亏损总额**  **以“-”号填列）** | 102,555,091.60 | 76,311,522.71 | 39,101,865.20 | 30,869,862.57 |
| 减：所得税费用 | 16,333,804.66 | 11,258,597.55 | 5,464,599.62 | 4,516,297.11 |
| **四、净利润（净亏损以“-”**  **号填列）** | 86,221,286.94 | 65,052,925.16 | 33,637,265.58 | 26,353,565.46 |
| 其中：被合并方在合并 前实现的净利润 |  |  |  |  |
| 归属于母公司所有者 的净利润 | 86,353,307.85 | 65,052,925.16 | 32,512,663.11 | 26,353,565.46 |
| 少数股东损益 | -132,020.91 |  | 1,124,602.47 |  |
| **五、每股收益：** |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.50 |  | 0.22 |  |
| （二）稀释每股收益 | 0.50 |  | 0.22 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **六、其他综合收益** |  |  |  |  |  |
| **七、综合收益总额** | 86,221,286.94 | 65,052,925.16 | 33,637,265.58 | 26,353,565.46 | |
| 归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 86,353,307.85 | 65,052,925.16 | 32,512,663.11 | 26,353,565.46 | |
| 归属于少数股东的综 合收益总额 | -132,020.91 |  | 1,124,602.47 |  | |

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

**现 金 流 量 表**

##### 2011年度

**编制单位：易联众信息技术股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年 1-12 月** | | **2010 年 1-12 月** | |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| **一、经营活动产生的现金流量：** | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,667,680.49 | 290,638,823.23 | 174,228,208.26 | 120,005,989.08 |
| 收到的税费返还 | 3,706,154.69 | 1,691,752.82 | 4,260,315.77 | 1,347,894.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,255,537.18 | 51,010,854.50 | 13,478,860.87 | 32,148,561.61 |
| **经营活动现金流入小计** | 405,629,372.36 | 343,341,430.55 | 191,967,384.90 | 153,502,445.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,910,421.23 | 170,350,850.86 | 159,545,263.65 | 142,472,054.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,025,135.71 | 20,941,783.99 | 33,466,549.54 | 19,116,701.72 |
| 支付的各项税费 | 54,573,951.30 | 31,114,323.40 | 16,383,263.69 | 9,935,272.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,676,186.52 | 66,972,144.27 | 21,199,991.99 | 26,180,671.96 |
| **经营活动现金流出小计** | 320,185,694.76 | 289,379,102.52 | 230,595,068.87 | 197,704,701.15 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 85,443,677.60 | 53,962,328.03 | -38,627,683.97 | -44,202,255.55 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 150,900,000.00 | 150,900,000.00 |  | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 4,500.00 | 4,500.00 |  | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| **投资活动现金流入小计** | 150,904,500.00 | 150,904,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 35,377,341.32 | 34,132,775.12 | 9,717,253.80 | 7,017,222.24 |
| 投资支付的现金 | 150,710,800.00 | 170,916,000.00 | 150,000,000.00 | 161,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资活动现金流出小计** | 186,088,141.32 | 205,048,775.12 | 159,717,253.80 | 168,267,222.24 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -35,183,641.32 | -54,144,275.12 | -159,717,253.80 | -168,267,222.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 3,100,000.00 | 0.00 | 403,950,000.00 | 401,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 425,360.83 | 425,360.83 | 0.00 | 0.00 |
| **筹资活动现金流入小计** | 3,525,360.83 | 425,360.83 | 413,950,000.00 | 411,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,007,499.92 | 12,007,499.92 | 8,007,499.92 | 8,007,499.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 18,146,473.20 | 18,146,473.20 | 1,481,089.04 | 1,481,089.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,745,360.83 | 1,745,360.83 | 6,961,002.55 | 6,961,002.55 |
| **筹资活动现金流出小计** | 31,899,333.95 | 31,899,333.95 | 16,449,591.51 | 16,449,591.51 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | -28,373,973.12 | -31,473,973.12 | 397,500,408.49 | 395,250,408.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 0.00 |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 21,886,063.16 | -31,655,920.21 | 199,155,470.72 | 182,780,930.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 237,030,693.72 | 205,689,686.41 | 37,875,223.00 | 22,908,755.71 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 258,916,756.88 | 174,033,766.20 | 237,030,693.72 | 205,689,686.41 |

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

**合并股东权益变动表**

##### 2011年度

**编制单位：易联众信息技术股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | 其他 | 实  收 资 本  （ 或 股  本） | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 86,000,0  00.00 | 380,20  8,534.7  9 |  |  | 4,854,0  81.03 |  | 53,270,9  41.87 | 0.00 | 9,235,6  69.46 | 533,569,2  27.15 | 64,00  0,000  .00 | 8,469,5  37.35 |  |  | 2,218,7  24.48 |  | 23,393,  635.31 |  | 5,861,0  66.99 | 103,942  ,964.13 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 86,000,0  00.00 | 380,20  8,534.7  9 |  |  | 4,854,0  81.03 |  | 53,270,9  41.87 | 0.00 | 9,235,6  69.46 | 533,569,2  27.15 | 64,00  0,000  .00 | 8,469,5  37.35 |  |  | 2,218,7  24.48 |  | 23,393,  635.31 |  | 5,861,0  66.99 | 103,942  ,964.13 |
| 三、本年增减变动金  额（减少以“-”号填 | 86,000,0  00.00 | -88,011  ,867.53 |  |  | 6,505,2  92.52 |  | 62,648,0  15.33 | 0.00 | -1,834,9  53.38 | 65,306,48  6.94 | 22,00  0,000 | 371,738  ,997.44 |  |  | 2,635,3  56.55 |  | 29,877,  306.56 |  | 3,374,6  02.47 | 429,626  ,263.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 86,353,3  07.85 | 0.00 | -132,02  0.91 | 86,221,28  6.94 |  |  |  |  |  |  | 32,512,  663.11 |  | 1,124,6  02.47 | 33,637,  265.58 |
| （二）其他综合收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）  小计 |  |  |  |  |  |  | 86,353,3  07.85 | 0.00 | -132,02  0.91 | 86,221,28  6.94 |  |  |  |  |  |  | 32,512,  663.11 |  | 1,124,6  02.47 | 33,637,  265.58 |
| （三）所有者投入 和减少资本 |  | -2,011,  867.53 |  |  |  |  |  |  | -1,702,9  32.47 | -3,714,800  .00 | 22,00  0,000  .00 | 371,738  ,997.44 |  |  |  |  |  |  | 2,250,0  00.00 | 395,988  ,997.44 |
| 1．所有者投入资  本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,00  0,000  .00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,250,0  00.00 | 24,250,  000.00 |
| 2．股份支付计入 所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -2,011,  867.53 |  |  |  |  |  |  | -1,702,9  32.47 | -3,714,800  .00 |  | 371,738  ,997.44 |  |  |  |  |  |  |  | 371,738  ,997.44 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,505,2  92.52 |  | -23,705,2  92.52 |  |  | -17,200,00  0.00 |  |  |  |  | 2,635,3  56.55 |  | -2,635,3  56.55 |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,505,2  92.52 |  | -6,505,29  2.52 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 2,635,3  56.55 |  | -2,635,3  56.55 |  |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -17,200,0  00.00 |  |  | -17,200,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）所有者权益 内部结转 | 86,000,0  00.00 | -86,000  ,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 86,000,0  00.00 | -86,000  ,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 172,000  ,000.00 | 292,1  96,66  7.26 |  |  | 11,35  9,373.  55 |  | 115,918  ,957.20 |  | 7,400,  716.08 | 598,875,  714.09 | 86,0  00,0  00.0  0 | 380,20  8,534.  79 |  |  | 4,854,  081.03 |  | 53,270  ,941.8  7 |  | 9,235,  669.46 | 533,56  9,227.  15 |

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

## 母公司股东权益变动表

##### 2011年度

**编制单位：易联众信息技术股份有限公司 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | 其他 | 实  收 资 本  （ 或 股  本） | 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 86,000,0  00.00 | 381,36  8,995.8  9 |  |  | 4,854,0  81.03 |  | 40,386,7  29.21 | 0.00 | 0.00 | 512,609,8  06.13 | 64,00  0,000  .00 | 9,629,9  98.45 |  |  | 2,218,7  24.48 |  | 16,668,  520.30 |  |  | 92,517,  243.23 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 86,000,0 | 381,36 |  |  | 4,854,0 |  | 40,386,7 | 0.00 | 0.00 | 512,609,8 | 64,00 | 9,629,9 |  |  | 2,218,7 |  | 16,668, |  |  | 92,517, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00.00 | 8,995.8  9 |  |  | 81.03 |  | 29.21 |  |  | 06.13 | 0,000  .00 | 98.45 |  |  | 24.48 |  | 520.30 |  |  | 243.23 |
| 三、本年增减变动金  额（减少以“-”号填 列） | 86,000,0  00.00 | -86,000  ,000.00 |  |  | 6,505,2  92.52 |  | 41,347,6  32.64 | 0.00 |  | 47,852,92  5.16 | 22,00  0,000  .00 | 371,738  ,997.44 |  |  | 2,635,3  56.55 |  | 23,718,  201.91 |  |  | 420,092  ,562.90 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 65,052,9  25.16 |  |  | 65,052,92  5.16 |  |  |  |  |  |  | 26,353,  565.46 |  |  | 26,353,  565.46 |
| （二）其他综合收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）  小计 |  |  |  |  |  |  | 65,052,9  25.16 |  |  | 65,052,92  5.16 |  |  |  |  |  |  | 26,353,  565.46 |  |  | 26,353,  565.46 |
| （三）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,00  0,000  .00 | 371,738  ,997.44 |  |  |  |  |  |  |  | 393,738  ,997.44 |
| 1．所有者投入资  本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,00  0,000  .00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000,  000.00 |
| 2．股份支付计入 所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,738  ,997.44 |  |  |  |  |  |  |  | 371,738  ,997.44 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,505,2  92.52 |  | -23,705,2  92.52 |  |  | -17,200,00  0.00 |  |  |  |  | 2,635,3  56.55 |  | -2,635,3  56.55 |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,505,2  92.52 |  | -6,505,29  2.52 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 2,635,3  56.55 |  | -2,635,3  56.55 |  |  |  |
| 2．提取一般风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -17,200,0  00.00 |  |  | -17,200,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益  内部结转 | 86,000,0  00.00 | -86,000  ,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 86,000,0  00.00 | -86,000  ,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 172,000  ,000.00 | 295,3  68,99  5.89 |  |  | 11,35  9,373.  55 |  | 81,734,  361.85 |  |  | 560,462,  731.29 | 86,0  00,0  00.0  0 | 381,36  8,995.  89 |  |  | 4,854,  081.03 |  | 40,386  ,729.2  1 |  |  | 512,60  9,806.  13 |

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

**易联众信息技术股份有限公司**

**财务报表附注**

**20 11 年 度**

编制单位：易联众信息技术股份有限公司 金额单位：人 民 币 元

一、 公司的基本情况

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）系由实达科技（福建）软件系统 集团有限公司依法整体变更设立，于 2009 年 6 月 29 日取得厦门市工商行政管理局核发的

350298200002795 号《企业法人营业执照》。设立时本公司股本总额为 6,400 万股，每股面值 1

元，注册资本为人民币 6,400 万元。

2010 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]890 号”文《关于核准 易联众信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，并于 2010 年 7 月 28 日在深圳证券交易所创业 板上市交易（股票简称为“易联众”，股票代码为“300096”），发行后注册资本变更为人民 币 8,600 万元。根据本公司于 2009 年 8 月 22 日召开的 2009 年第二次临时股东大会决议，本

公司办理了变更注册资本的工商变更登记手续，注册资本由人民币 6,400 万元变更为人民币

8,600 万元。

根据本公司 2010 年度股东大会决议通过的《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增

股本的议案》，本公司于 2011 年 7 月 7 日以本公司总股本 8,600 万股为基数，以资本公积向

全体股东每 10 股转增 10 股。资本公积转增股本后，本公司总股本为 17,200 万股。2011 年 8 月本公司完成了变更注册资本的工商变更登记手续，取得了厦门市工商行政管理局换发的 350298200002795 号《企业法人营业执照》，本公司的注册资本由人民币 8,600 万元变更为人

民币 17,200 万元。

根据本公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改〈公司章程〉增加经营 范围的议案》，本公司决定增加公司经营范围，增加的内容为：研发、设计、生产智能卡、 银行卡；销售智能卡。2011 年 10 月本公司完成了工商变更登记手续，取得了厦门市工商行 政管理局换发的 350298200002795 号《企业法人营业执照》，本公司现行的经营范围包括：研 发、设计、生产智能卡、银行卡；销售智能卡；开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集 成网络通信产品，提供相关的技术咨询、技术培训及技术服务；网络工程、综合布线；从事 技术、货物进出口，但国家限定公司经营或者禁止进口的商品和技术除外（不含境内分销）。

本公司注册地址为：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室。法定代表人：古培坚。

本公司实际控制人及控股股东：古培坚。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

**财务报表的编制基础** 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准

则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编 制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设 会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

**遵循企业会计准则的声明** 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011

年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 **会计期间**

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 **记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

**同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下的企业合并** 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被

合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行 股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**非同一控制下的企业合并** 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权

而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报

表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日 新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及 其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产 公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买

日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前

持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期 投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理 费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易 费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复 核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损 益。

**合并财务报表的编制方法** 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求

编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于

母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本

公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净

资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一 体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调 整。

**现金及现金等价物的确定标准** 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支

付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。

**外币业务** 本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的

中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交 易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款 产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的 外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折 算，不改变其记账本位币金额。

**金融工具**

**金融工具的分类、确认依据和计量方法** 本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项

（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决 于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融 负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，

按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的 价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为 应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产 负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该 等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损 益。

（2）持有至到期投资 指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍

生金融资产，该非衍生金额资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期 投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已 到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照 摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定， 在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投 资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收 益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将 其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值 与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转 出，计入当期损益。

（3）可供出售金融资产 指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独

确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收

益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积－其他 资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投 资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出， 计入投资收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具

体包括：1）为了近期内回购而承担的金融负债；2）本公司基于风险管理、战略投资需要等， 直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3）不作为有效套期工具的 衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易 费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（5）其他金融负债 本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外

的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他 金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计 量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担 保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两 项金额之中的较高者进行后续计量：

1．按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

2．初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销 额后的余额。

**金融资产转移的确认依据和计量方法** 本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

（1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

（2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取 的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A．从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生 短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满 足本条件。

B．根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方

支付现金流量的保证。

C．有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投 资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投 资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款 方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：

（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

（2）未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金 融资产，并相应确认有关负债。

**金融负债终止确认条件** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负

债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资 产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**金融资产减值测试方法、减值准备计提方法** 资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融

资产的账面价值进行检查。 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现

金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值 损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该 金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时 性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确 认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一 并转出，计入“资产减值损失”。

**应收款项** 本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。

凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清 偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核 批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的

约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债 权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理， 并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 **单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

本公司将在资产负债表日单项余额为 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款，确定为 单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了 减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对 单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划 分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失， 计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。 **单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款** 本公司将在资产负债表日单项余额为 100 万元以下的应收款项，确定为单项金额不重大

的应收款项。

在资产负债表日，本公司对经过单独测试发生了减值的单项金额不重大的应收款项，按 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未 减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负 债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

**按组合计提坏账准备的应收款项** 本公司将应收款项按款项性质分为合并范围内应收款项、非合并范围内销售货款和其他

应收款项。

组合中，非合并范围内销售货款和其他应收款项采用账龄分析法计提坏账准备：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 20 | 20 |
| 3-4 年 | 50 | 50 |
| 4 年以上 | 100 | 100 |

组合中，合并范围内应收款项发生坏账的可能性很小，计提比例均为零。

**存货**

**存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产 品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商 品等。

**发出存货的计价方法** 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出

时，采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。

**存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法** 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的

基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于 可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售 的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正 常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计 销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部 分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

**存货的盘存制度** 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损

失计入当期损益。

**低值易耗品和包装物的摊销方法** 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**长期股权投资** 本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期

股权投资。

**投资成本的确定** 本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计

量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回 投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具

有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投 资，均按照初始投资成本计价。

**后续计量及损益确认方法** 本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进

行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润 外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核 算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的 成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认 投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股 利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价 值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

**确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据** 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关

的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投 资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经 营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投 资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

**减值测试方法及减值准备计提方法** 资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存

在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预 计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可 收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减 值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认， 在以后会计期间不再转回。

**固定资产 固定资产确认条件**

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成

本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过

一个会计年度的有形资产。 **各类固定资产的折旧方法**

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用 年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在 差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 10-40 | 5% | 2.375-9.5% |
| 运输工具 | 6 | 5% | 15.83% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 办公及其他设备 | 5 | 5% | 19% |

**固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收 回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损 失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会 计期间不再转回。

**其他说明** 本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关

税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其 他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支 出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协 议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实 质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购 买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资 产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入 当期损益。

**在建工程**

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用 状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并 计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折 旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可 收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资 产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**借款费用** 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以

资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期 损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为 购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式 发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要 的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产 而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入 银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合 资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加 权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息 资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益， 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资 产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用 资本化。

**无形资产与开发支出** 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为

实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或 协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定 的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产 的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命 有限的无形资产摊销方法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
| 软件 | 5－10 年 | 直线法 |

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形 资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按 直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测 试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产 可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损 益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶

段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该 无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出 售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存 在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足 够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支 出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出， 自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

**长期待摊费用** 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，

包括：装修费、软件使用费、办公家具等，其摊销方法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 装修费 | 平均年限法 | 5 年 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 软件使用费等 | 平均年限法 | 5 年 |
| 办公家具 | 平均年限法 | 5 年 |

**收入**

本公司收入包括：客户定制软件设计开发收入、 IC 卡销售收入、系统维护服务收入、 系统集成及外购硬件销售收入、自制硬件销售收入和让渡资产使用权收入。

**客户定制软件设计开发收入** 本公司客户定制软件设计开发项目指本公司依据客户特定要求在本公司原有软件平台

基础上进行开发实施或根据客户要求定制的软件设计和开发项目。 本公司客户定制软件设计开发项目实质为提供劳务，本公司在资产负债表日，对于提供

劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供的劳务收入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提 供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损 益，不确认提供劳务收入。

本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

**IC 卡销售收入**

本公司 IC 卡销售业务包括 IC 卡介质的销售及 IC 卡嵌入式软件销售收入，由于 IC 卡嵌 入式软件是随同 IC 卡介质一并交付，故该嵌入式软件收入确认原则与 IC 卡介质收入确认原 则相同。

本公司 IC 卡根据《企业会计准则第 14 号-收入》中销售商品确认原则，在 IC 卡交付并 取得客户验收确认后，相关的收入已经实现或取得收款的证据，本公司确认 IC 卡销售收入 实现。

**技术服务收入** 本公司在提供技术服务期间内，在劳务提供后，根据合同约定服务期间分期确认收入。

**系统集成及外购硬件销售收入**

本公司系统集成及外购硬件销售收入包括系统集成收入及外购硬件销售收入。

（1）本公司系统集成项目指本公司依客户要求提供采购硬件、软件并进行集成安装及 调试的项目。

本公司系统集成项目在系统安装调试完毕且项目经过客户初步验收后，相关的收入已经 实现或取得收款的证据，本公司确认系统集成收入实现。

（2）本公司外购硬件销售业务指本公司为客户提供系统集成所需硬件及配套办公设备， 该等硬件均为本公司外购硬件。本公司外购硬件业务根据《企业会计准则第 14 号-收入》中 销售商品收入确认原则，在商品交付并经客户验收后，相关的收入已经实现或取得收款的证 据，本公司确认外购硬件销售收入实现。

**自制硬件销售收入**

本公司自制硬件指本公司自主研发的硬件设备，采用 OEM 方式生产，主要包括 IC 卡读 取设备、民生自助服务终端等。本公司自制硬件销售业务收入根据《企业会计准则第 14 号- 收入》中销售商品收入确认原则，在商品交付并经客户验收后，相关的收入已经实现或取得 收款的证据，本公司确认自制硬件销售收入实现。

**让渡资产使用权收入** 本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时

确认让渡资产使用权收入。 利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关

合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**政府补助** 政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为

企业所有者投入的资本。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。 与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，

计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收

益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的， 直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超 出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

**递延所得税资产/递延所得税负债**

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在 差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规 定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债， 根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和 税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的 应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业 及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能 够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不 予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资 产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项 投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投 资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权 益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费 用或收益计入当期损益。

**经营租赁、融资租赁** 如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租

赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。 本公司租赁业务均为本公司作为承租人而发生的经营租赁。 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损

益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

**主要会计政策、会计估计的变更 会计政策变更** 本报告期主要会计政策未发生变更。 **会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更。

**前期会计差错更正** 本报告期未发生前期会计差错更正。

三、 税项

**主要税种及税率**

**流转税及附加税费**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 税目 | 纳税（费）基础 | 税（费）率 | 备注 |
| 增值税 | 销售货物 | 17% | 注 1 |
| 营业税 | 技术服务等劳务收入 | 5% | 注 2 |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |  |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |  |
| 地方教育附加 | 应交流转税额 | 2% |  |
| 价调税 | 应交流转税额 | 1.5% | 注 3 |
| 河道费 | 应交流转税额 | 1% | 注 3 |

注 1：根据“财税[2011]100 号”文《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通

知》的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%

的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

注 2：根据财政部、国家税务总局“财税字[1999]273 号”文《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》，从事 技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。 本公司及子公司的技术开发、技术转让收入免征营业税。

注 3：价调税、河道费为本公司下属子公司根据其所在地的税收政策需要交纳的流转税 附加。

**企业所得税**

”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期税率 | 备注 |
| 易联众信息技术股份有限公司 | 15% | 注 1 |
| 安徽易联众信息技术有限公司 | 15% | 注 2 |
| 山西易联众信息技术有限公司 | 15% | 注 3 |
| 福建易联众软件系统开发有限公司 | 12.5% | 注 4 |
| 福州易联众信息技术有限公司 | 25% | 2009 年 5 月成立，以下简称“福州易联众” |
| 福建易联众电子科技有限公司 | 25% | 注 5 |
| 大连易联众科技有限公司 | 25% | 2010 年 10 月成立，以下简称“大连易联众” |
| 北京中职动力科技有限公司 | 25% | 2011 年 10 月成立，以下简称“北京中职动力 |
| 湖南易联众信息技术有限公司 | 25% | 2011 年 12 月成立，以下简称“湖南易联众” |

注 1：本公司于 2011 年 9 月 26 日被厦门市科学技术局等相关部门认定为高新技术企业，

根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，本公司 2011 年至 2013 年减按 15%

税率缴纳企业所得税。

注 2：本公司控股子公司安徽易联众信息技术有限公司（以下简称“安徽易联众”）于 2008 年 12 月 5 日被安徽省科学技术厅等相关部门认定为高新技术企业。根据《中华人民共

和国企业所得税法》及相关法规规定，安徽易联众 2009 年至 2011 年减按 15%税率缴纳企业

所得税。

注 3：本公司全资子公司山西易联众信息技术有限公司（以下简称“山西易联众”）于 2009 年 12 月 30 日被山西省科学技术厅等相关部门认定为高新技术企业。根据《中华人民共

和国企业所得税法》及相关法规规定，山西易联众 2009 年至 2011 年减按 15%税率缴纳企业 所得税。

注 4：根据“财税[2008]1 号”文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》的有关规定“我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二 年免缴企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”，经福建省福州市鼓楼区国家税 务局 2007 年 9 月 27 日《企业所得税（预）减免税通知书》同意，本公司全资子公司福建易

联众软件系统开发有限公司（以下简称“福建开发”）2007 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日

免征企业所得税；2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日减按 12.5%税率征收企业所得税。

注 5：根据“财税[2008]1 号”文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》的有关规定“我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二 年免缴企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”，本公司控股子公司福建易联众 电子科技有限公司（以下简称“福建电子科技”）2011 年 9 月经福建省信息化局认定为软件 生产企业，因福建电子科技 2011 年度未获利，适用所得税税率为 25%。

**房产税**

房产税按照房产原值的 75%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率 为 12%。

**个人所得税** 员工个人所得税由本公司代扣代缴。

**税收优惠及批文** 详见附注三、（一）1.流转税及附加税费、2.企业所得税之备注。

四、 企业合并及合并财务报表

**子公司情况 通过投资设立或投资等方式取得的子公司**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称  （全称） | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资 本 | 法人 代表 | 主要经营范围 |
| 安徽易联众信  息技术有限公 | 控股子 | 合肥 | 软件开发及应 | 500 万 | 钟里 | 开发、生产及销售计算机软件、  硬件、应用系统集成，网络通信 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称  （全称） | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资 本 | 法人 代表 | 主要经营范围 |
| 司 | 公司 |  | 用系统集成 | 元 | 明 | 产品；计算机及通讯产品的相关  技术服务。 |
| 山西易联众信  息技术有限公 司 | 全资子 公司 | 太原 | 软件开发及应 用系统集成 | 1000 万  元 | 张眉 河 | 计算机软、硬件的开发；计算机  系统集成及综合布线，计算机维 修；计算机技术咨询、技术服务。 |
| 福建易联众软  件系统开发有 限公司 | 全资子 公司 | 福州 | 软件开发及应 用系统集成 | 100 万  元 | 江敦 忠 | 开发计算机软件产品，应用系统  集成，提供相关的技术咨询、技 术培训及技术服务。 |
| 福州易联众信 息技术有限公 司 | 全资子 公司 | 福州 | 软件开发及应 用系统集成 | 1000 万  元 | 雷彪 | 开发、生产计算机软件产品；应  用系统集成；销售计算机硬件和 外部设备及提供相关的技术咨 询、技术服务。 |
|  |  |  |  |  |  | 轨道交通技术产品的设计、检测 |
|  |  |  |  |  |  | 与销售、计算机软件、硬件技术 |
| 福建易联众电  子科技有限公 司 | 控股子 公司 | 福州 | 软件开发及应 用系统集成 | 1000 万  元 | 吴松 | 开发、应用系统集成；网络通讯  产品、通讯器材（不含无线发射 装置、卫星地面接收设施）、电子 |
|  |  |  |  |  |  | 产品以及配套设备的开发及咨询 |
|  |  |  |  |  |  | 服务。 |
|  |  |  |  |  |  | 计算机软、硬件的技术开发、技 |
|  |  |  |  |  |  | 术咨询、技术服务（涉及行政许 |
| 大连易联众科  技有限公司 | 全资子  公司 | 大连 | 软件开发及应 用系统集成 | 3000 万  元 | 江敦  忠 | 可的，凭许可证经营）；计算机系  统集成（凭资质证经营）；国内一 般贸易、货物进出口、技术进出 |
|  |  |  |  |  |  | 口。 |
|  |  |  |  |  |  | 技术开发、技术咨询、技术服务、 |
|  |  |  |  |  |  | 技术推广；计算机技术培训；计 |
| 北京中职动力  科技有限公司 | 控股子  公司 | 北京 | 培训及咨询 | 500 万  元 | 吴文  飞 | 算机系统服务；设计、制作、代  理、发布广告；销售计算机、软 |
|  |  |  |  |  |  | 件及辅助设备；企业策划、设计、 |
|  |  |  |  |  |  | 会议服务；承办展览、展示活动。 |
| 湖南易联众信 息技术有限公 司 | 全资子 公司 | 长沙 | 软件开发及应 用系统集成 | 1000 万  元 | 钟里 明 | 计算机软硬件、应用系统集成、  网络通信产品的开发、生成；网 络工程、综合布线工程的施工及 相关技术服务。 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称（全称） | 持股比例  （%） | 表决权比例  （%） | 年末实际出 资额 | 实质上构成对子  公司净投资的其 他项目余额 | 是否 合并 |
| 安徽易联众信息技术有限公司 | 75% | 75% | 375 万元 | — | 是 |
| 山西易联众信息技术有限公司 | 100% | 100% | 1000 万元 | — | 是 |
| 福建易联众软件系统开发有限公司 | 100% | 100% | 100 万元 | — | 是 |
| 福州易联众信息技术有限公司 | 100% | 100% | 1000 万元 | — | 是 |
| 福建易联众电子科技有限公司 | 51% | 51% | 510 万元 | — | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大连易联众科技有限公司 | 100% | 100% | 1050 万元 | — | 是 |
| 北京中职动力科技有限公司 | 90% | 90% | 270 万元 | — | 是 |
| 湖南易联众信息技术有限公司 | 100% | 100% | 1000 万元 | — | 是 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称（全称） | 企业类型 | 组织机构 代码 | 少数股东 权益 | 少数股东权益中用  于冲减少数股东损 益的金额 | 备注 |
| 安徽易联众信息技术有限公司 | 有限公司 | 75683533-1 | 3,015,308.26 | — |  |
| 山西易联众信息技术有限公司 | 有限公司 | 77250723-1 | — | — |  |
| 福建易联众软件系统开发有限公司 | 有限公司 | 77961890-3 | — | — |  |
| 福州易联众信息技术有限公司 | 有限公司 | 68935031-7 | — | — |  |
| 福建易联众电子科技有限公司 | 有限公司 | 56538367-8 | 4,098,616.10 | — |  |
| 大连易联众科技有限公司 | 有限公司 | 55984152-1 | — | — |  |
| 北京中职动力科技有限公司 | 有限公司 | 58258587-X | 286,791.72 | — |  |
| 湖南易联众信息技术有限公司 | 有限公司 | 58703052-3 | — | — |  |

**本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

**本年新纳入合并范围的子公司**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 变更原因 | 年末净资产 | 本年净利润 |
| 北京中职动力科技有限公司 | 新设成立 | 2,867,917.19 | -132,082.81 |
| 湖南易联众信息技术有限公司 | 新设成立 | 9,999,000.00 | -1,000.00 |

**本年无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成**

**控制权的经营实体。**

五、 合并财务报表项目注释

**（一） 货币资金**

（1）货币资金明细项目列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 现金 | 79,166.91 | 44,300.50 |
| 银行存款 | 406,537,589.97 | 386,986,393.22 |
| 其他货币资金 | 4,461,500.00 | 403,300.00 |
| 合计 | 411,078,256.88 | 387,433,993.72 |

注 1：银行存款中包括剩余存款期限在三个月以上的定期存款人民币 14,770 万元，此部

分存款拟持有至到期，在编制现金流量表时不作为现金和现金等价物。

注 2：其他货币资金中，含履约保函保证金 314.15 万元，银行承兑汇票保证金 132 万元，

因不能随时用于支付，该部分存款在编制现金流量表时不作为现金和现金等价物。

（2）截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

**（二） 应收利息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 定期存款利息 | 2,364,066.17 | 1,845,185.64 |

注：年末应收利息余额系本年募集资金定期存款按存款利率计提的利息。

**（三） 应收账款**

（1）应收账款按种类列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额  ） |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提比  例（% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款 | － | － | － | － | － |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏账的 应收账款 | 187,833,233.54 | 99.59 | 16,987,602.10 | 9.04 | 170,845,631.44 |
| 组合 2：合并范围内关联方不计提 坏账的应收账款 | － | － | － | － | － |
| 组合小计 | 187,833,233.54 | 99.59 | 16,987,602.10 | 9.04 | 170,845,631.44 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏  账准备的应收账款 | 768,380.00 | 0.41 | 768,380.00 | 100.00 | － |
| 合计 | 188,601,613.54 | 100.00 | 17,755,982.10 | 9.40 | 170,845,631.44 |
| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额  ） |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提比  例（% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准  备的应收账款 | － | － | － | － | － |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏账的 应收账款 | 118,527,976.89 | 99.36 | 10,715,796.32 | 9.04 | 107,812,180.57 |
| 组合 2：合并范围内关联方不计提  坏账的应收账款 | － | － | － | － | － |
| 组合小计 | 118,527,976.89 | 99.36 | 10,715,796.32 | 9.04 | 107,812,180.57 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的应收账款 | 768,380.00 | 0.64 | 768,380.00 | 100.00 | － |
| 合计 | 119,296,356.89 | 100.00 | 11,484,176.32 | 9.63 | 107,812,180.57 |

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 156,791,177.32 | 83.47% | 7,839,558.87 | 148,951,618.45 |
| 1－2 年（含） | 15,784,382.39 | 8.40% | 1,578,438.23 | 14,205,944.16 |
| 2－3 年（含） | 5,571,701.83 | 2.97% | 1,114,340.37 | 4,457,361.46 |
| 3－4 年（含） | 6,461,414.75 | 3.44% | 3,230,707.38 | 3,230,707.37 |
| 4 年以上 | 3,224,557.25 | 1.72% | 3,224,557.25 | － |
| 合计 | 187,833,233.54 | 100.00% | 16,987,602.10 | 170,845,631.44 |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 98,684,731.32 | 83.26% | 4,934,236.57 | 93,750,494.75 |
| 1－2 年（含） | 8,004,971.57 | 6.75% | 800,497.15 | 7,204,474.42 |
| 2－3 年（含） | 8,328,436.75 | 7.03% | 1,665,687.35 | 6,662,749.40 |
| 3－4 年（含） | 388,924.00 | 0.33% | 194,462.00 | 194,462.00 |
| 4 年以上 | 3,120,913.25 | 2.63% | 3,120,913.25 | － |
| 合计 | 118,527,976.89 | 100.00% | 10,715,796.32 | 107,812,180.57 |

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 年末账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
| 岳阳市劳动信息保障中心 | 315,000.00 | 315,000.00 | 100% | 项目变更，收回可能性小 |
| 邵阳市劳动和社会保障局 | 148,000.00 | 148,000.00 | 100% | 项目变更，收回可能性小 |
| 永州社会劳动保险管理处 | 129,800.00 | 129,800.00 | 100% | 项目变更，收回可能性小 |
| 娄底市社保局 | 95,080.00 | 95,080.00 | 100% | 项目变更，收回可能性小 |
| 湘西自治州社会保险管理  服务局 | 80,500.00 | 80,500.00 | 100% | 项目变更，收回可能性小 |
| 合计 | 768,380.00 | 768,380.00 |  |  |

（4）年末应收账款前五名单位列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 年末金额 | 账龄 | 占应收账  款总额的 比例（%） |
| 福建莆田农村商业银行股份有限公司 | 非关联方 | 25,178,110.72 | 1 年以内 | 13.35 |
| 福建海峡银行股份有限公司 | 非关联方 | 17,906,925.49 | 1 年以内 | 9.49 |
| 福建省农村信用社联合社三明办事处 | 非关联方 | 16,457,376.90 | 1 年以内 | 8.73 |
| 中国工商银行股份公司山西省分行营业部 | 非关联方 | 13,636,800.00 | 1 年以内 | 7.23 |
| 中国农业银行股份有限公司泉州分行 | 非关联方 | 7,254,381.40 | 1 年以内 | 3.85 |
| 合计 |  | 80,433,594.51 |  | 42.65 |

（5）本报告期应收账款余额中，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位或其他关联方款项。

（6）应收账款年末余额较年初余额增加 58.47%，主要系本公司本年度营业收入增加，

年末应收账款相应增加所致。

**（四） 其他应收款**

（1）其他应收款按种类列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额  ） |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提比  例（% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  的其他应收款 | － | － | － | － | － |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏账的其 他应收款 | 8,851,251.46 | 100.00 | 1,890,029.90 | 21.35 | 6,961,221.56 |
| 组合 2：合并范围内关联方不计提坏 账的其他应收款 | － | － | － | － | － |
| 组合小计 | 8,851,251.46 | 100.00 | 1,890,029.90 | 21.35 | 6,961,221.56 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 | － | － | － | － | － |
| 合计 | 8,851,251.46 | 100.00 | 1,890,029.90 | 21.35 | 6,961,221.56 |
| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额  ） |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提比  例（% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  的其他应收款 | － | － | － | － | － |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏账的其 他应收款 | 7,452,655.18 | 100.00 | 1,018,911.30 | 13.67 | 6,433,743.88 |
| 组合 2：合并范围内关联方不计提坏 账的其他应收款 | － | － | － | － | － |
| 组合小计 | 7,452,655.18 | 100.00 | 1,018,911.30 | 13.67 | 6,433,743.88 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账  准备的其他应收款 | － | － | － | － | － |
| 合计 | 7,452,655.18 | 100.00 | 1,018,911.30 | 13.67 | 6,433,743.88 |

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 4,378,044.81 | 49.47% | 218,902.25 | 4,159,142.56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1－2 年（含） | 1,377,942.65 | 15.57% | 137,794.25 | 1,240,148.40 |
| 2－3 年（含） | 610,105.18 | 6.89% | 122,021.04 | 488,084.14 |
| 3－4 年（含） | 2,147,692.92 | 24.26% | 1,073,846.46 | 1,073,846.46 |
| 4 年以上 | 337,465.90 | 3.81% | 337,465.90 | － |
| 合计 | 8,851,251.46 | 100.00% | 1,890,029.90 | 6,961,221.56 |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 4,095,311.51 | 54.95% | 204,765.58 | 3,890,545.93 |
| 1－2 年（含） | 834,638.72 | 11.20% | 83,463.88 | 751,174.84 |
| 2－3 年（含） | 2,172,112.41 | 29.15% | 434,422.48 | 1,737,689.93 |
| 3－4 年（含） | 108,666.36 | 1.45% | 54,333.18 | 54,333.18 |
| 4 年以上 | 241,926.18 | 3.25% | 241,926.18 | － |
| 合计 | 7,452,655.18 | 100.00% | 1,018,911.30 | 6,433,743.88 |

（3）本报告期其他应收款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位或其他关联方款项。

（4）年末其他应收款前五名单位列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司 关系 | 年末金额 | 账龄 | 占其他应收  款总额的比 例（%） |
| 福建省机关事业社会保险局 | 履约保证金 | 非关联方 | 1,580,300.00 | 3-4 年 | 17.85 |
| 福建省机电设备招标公司 | 投标保证金 | 非关联方 | 715,838.00 | 注 1 | 8.09 |
| 合肥市政府采购中心 | 投标保证金 | 非关联方 | 474,558.80 | 注 2 | 5.36 |
| 安徽省政府采购中心 | 投标保证金 | 非关联方 | 469,422.00 | 注 3 | 5.30 |
| 中国农业银行龙岩分行 | 投标保证金 | 非关联方 | 400,000.00 | 1-2 年 | 4.52 |
| 合计 |  |  | 3,640,118.80 |  | 41.12 |

注 1：其他应收款-福建省机电设备招标公司年末余额中，账龄为 1 年以内 680,400.80 元，

账龄为 1-2 年 35,437.20 元；

注 2：其他应收款-合肥市政府采购中心年末余额中，账龄为 1 年以内 112,250.00 元，账

龄为 1-2 年 193,258.80 元，账龄为 2-3 年 169,050.00 元；

注 3：其他应收款-安徽省政府采购中心年末余额中，账龄为 1 年以内 347,000.00 元，账

龄为 1-2 年 89,000.00 元，账龄为 2-3 年 12,500.00 元，账龄为 4 年以上 20,922.00 元。

**（五） 预付款项**

（1）预付款项按账龄分析列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 9,467,475.52 | 99.36% | 17,441,669.06 | 99.26% |
| 1－2 年（含） | 40,352.00 | 0.42% | 120,372.00 | 0.69% |
| 2－3 年（含） | 20,572.00 | 0.22% | － | － |
| 3 年以上 | 5.59 | 0.00% | 8,876.49 | 0.05% |
| 合计 | 9,528,405.11 | 100.00% | 17,570,917.55 | 100.00% |

（2）年末预付款项前五名单位列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 年末账面余 额 | 占预付账  款总额的 比例（%） | 预付时 间 | 未结算 原因 |
| 常州路航轨道交通科技有限公司 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 52.47 | 2011 年 | 未交货 |
| 福州神州数码有限公司 | 非关联方 | 1,389,224.14 | 14.58 | 2011 年 | 未交货 |
| 北京市佛力系统公司 | 非关联方 | 504,000.00 | 5.29 | 2011 年 | 未交货 |
| 福州辉宏信息技术有限公司 | 非关联方 | 462,000.00 | 4.85 | 2011 年 | 未交货 |
| 厦门市安腾科技有限公司 | 非关联方 | 386,480.00 | 4.06 | 2011 年 | 未交货 |
| 合计 |  | 7,741,704.14 | 81.25 |  |  |

（3）年末预付款项中，无账龄超过一年且金额较大的预付款项。

（4）本报告期预付款项余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东 单位款项或其他关联方款项。

（5）预付款项年末余额较年初余额减少 45.77%，主要系本年度本公司与芯片供应商合 作关系稳定，采购的芯片均已交货所致。

**（六） 存货**

（1）存货分类列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
| 金额 | 跌价准  备 | 账面价值 | 金额 | 跌价准  备 | 账面价值 |
| 周转材料 | 31,905.62 | － | 31,905.62 | 160.00 | － | 160.00 |
| 在产品 | 5,022,807.52 | － | 5,022,807.52 | 3,398,135.45 | － | 3,398,135.45 |
| 库存商品 | 44,634,017.68 | － | 44,634,017.68 | 29,470,438.22 | － | 29,470,438.22 |
| 合计 | 49,688,730.82 | － | 49,688,730.82 | 32,868,733.67 | － | 32,868,733.67 |

（2）截至 2011 年 12 月 31 日止，上述各项存货未发现存在跌价情况，故无需计提存货

跌价准备。

（3）存货年末余额较年初余额增加 51.17%，主要系本公司本年度金融社保卡业务规模 扩大，存货备货规模相应大幅增加所致。

**（七） 固定资产**

（1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余  额 | 本年增加额 | | 本年减少  额 | 年末账面余  额 |
| 一、固定资产原价合计 | 49,298,815.33 | 21,663,726.16 | | 497,794.39 | 70,464,747.10 |
| 1、房屋建筑物 | 31,602,286.22 | 6,072,023.15 | | － | 37,674,309.37 |
| 2、运输工具 | 6,786,946.00 | 1,680,350.00 | | 88,325.00 | 8,378,971.00 |
| 3、电子设备 | 8,295,164.74 | 12,926,373.37 | | 367,140.02 | 20,854,398.09 |
| 4、办公及其他设备 | 2,614,418.37 | 984,979.64 | | 42,329.37 | 3,557,068.64 |
|  | — | 本年  新增 | 本年计提 | — | — |
| 二、累计折旧合计 | 9,293,553.24 | — | 4,439,786.93 | 465,029.60 | 13,268,310.57 |
| 1、房屋建筑物 | 1,344,477.38 | — | 1,015,037.76 | — | 2,359,515.14 |
| 2、运输工具 | 2,112,337.27 | — | 1,107,010.41 | 83,908.75 | 3,135,438.93 |
| 3、电子设备 | 4,424,682.81 | — | 1,775,696.69 | 343,449.13 | 5,856,930.37 |
| 4、办公及其他设备 | 1,412,055.78 | — | 542,042.07 | 37,671.72 | 1,916,426.13 |
| 三、固定资产净值合计 | 40,005,262.09 |  | |  | 57,196,436.53 |
| 1、房屋建筑物 | 30,257,808.84 |  | |  | 35,314,794.23 |
| 2、运输工具 | 4,674,608.73 |  | |  | 5,243,532.07 |
| 3、电子设备 | 3,870,481.93 |  | |  | 14,997,467.72 |
| 4、办公及其他设备 | 1,202,362.59 |  | |  | 1,640,642.51 |
| 四、固定资产减值准备累计  金额合计 | — | — | | — | — |
| 1、房屋建筑物 | — | — | | — | — |
| 2、运输工具 | — | — | | — | — |
| 3、电子设备 | — | — | | — | — |
| 4、办公及其他设备 | — | — | | — | — |
| 五、固定资产账面价值合计 | 40,005,262.09 |  | |  | 57,196,436.53 |
| 1、房屋建筑物 | 30,257,808.84 |  | |  | 35,314,794.23 |
| 2、运输工具 | 4,674,608.73 |  | |  | 5,243,532.07 |
| 3、电子设备 | 3,870,481.93 |  | |  | 14,997,467.72 |
| 4、办公及其他设备 | 1,202,362.59 |  | |  | 1,640,642.51 |

注 1：本年计提的折旧额为 4,439,786.93 元。

注 2：固定资产年末余额较年初余额增加 42.97%，主要系本公司首次公开发行股票募集

资金投资项目逐步投入，固定资产相应增加。

（2）截至 2011 年 12 月 31 日止，上述固定资产未发生减值迹象，故无需计提固定资产 减值准备。

**（八） 在建工程**

（1）在建工程分项列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
| 金额 | 减值准备 | 账面净额 | 金额 | 减值准备 | 账面净额 |
| 社会保障卡及 |  |  |  |  |  |  |
| 读写终端制作 | 5,475,605.17 | — | 5,475,605.17 | — | — | — |
| 中心工程 |  |  |  |  |  |  |

（2）重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 预算金额 | 资金来源 | 年初金额 | | 本年增加额 | |
| 金额 | 其中：利息  资本化 | 金额 | 其中：利息  资本化 |
| 社会保障卡及 |  |  |  |  |  |  |
| 读写终端制作 | 1,484.56 万元 | 募集资金 | — | — | 5,475,605.17 | — |
| 中心工程 |  |  |  |  |  |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本年减少额 | | 年末金额 | |  | 工程投入 |
| 工程名称 | 金额 | 其中：本  年转固 | 金额 | 其中：利  息资本化 | 工程进度 | 占预算比  例（%） |
| 社会保障卡及读 |  |  |  |  |  |  |
| 写终端制作中心 | — | — | 5,475,605.17 | — | 36.88% | 36.88% |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |

**（九） 无形资产与开发支出**

（1） 无形资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余  额 | 本年增加额 | 本年减少  额 | 年末账面余  额 |
| 一、无形资产原价合计 | 8,504,260.38 | 5,615,694.93 | — | 14,119,955.31 |
| 1、OA 办公系统 | 200,000.00 | — | — | 200,000.00 |
| 2、医保软件 V4 | 2,500,000.00 | — | — | 2,500,000.00 |
| 3、五险合一管理信息系统 | 305,106.58 | — | — | 305,106.58 |
| 4、城镇居民医疗保险信息管理系统 | 375,079.28 | — | — | 375,079.28 |
| 5、PACS 系统 | 2,200,000.00 | — | — | 2,200,000.00 |
| 6、药企通 | 441,904.98 | — | — | 441,904.98 |
| 7、E 点通 | 407,311.00 | — | — | 407,311.00 |
| 8、数据总线平台 | 179,767.65 | — | — | 179,767.65 |
| 9、智能开发平台 | 670,472.29 | — | — | 670,472.29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余  额 | 本年增加额 | 本年减少  额 | 年末账面余  额 |
| 10、区域医疗信息管理系统 | 436,395.48 | — | — | 436,395.48 |
| 11、新型农村养老保险信息系统 | 648,670.13 | — | — | 648,670.13 |
| 12、其他软件 | 30,151.28 | — | — | 30,151.28 |
| 13、易联众办公系统（Livebos 灵动业务  架构平台） | 109,401.71 | — | — | 109,401.71 |
| 14、民生自助服务终端 | — | 5,465,694.93 | — | 5,465,694.93 |
| 15、网络平台 | — | 150,000.00 | — | 150,000.00 |
| 二、无形资产累计摊销额合计 | 4,931,400.48 | 1,319,995.38 | — | 6,251,395.86 |
| 1、OA 办公系统 | 200,000.00 | — | — | 200,000.00 |
| 2、医保软件 V4 | 2,437,499.61 | 62,500.39 | — | 2,500,000.00 |
| 3、五险合一管理信息系统 | 193,234.18 | 62,599.47 | — | 255,833.65 |
| 4、城镇居民医疗保险信息管理系统 | 168,785.64 | 75,015.84 | — | 243,801.48 |
| 5、PACS 系统 | 1,356,666.69 | 440,000.04 | — | 1,796,666.73 |
| 6、药企通 | 132,571.44 | 88,380.96 | — | 220,952.40 |
| 7、E 点通 | 122,193.36 | 81,462.24 | — | 203,655.60 |
| 8、数据总线平台 | 47,938.07 | 35,953.56 | — | 83,891.63 |
| 9、智能开发平台 | 178,792.64 | 134,094.48 | — | 312,887.12 |
| 10、区域医疗信息管理系统 | 43,639.56 | 87,279.12 | — | 130,918.68 |
| 11、新型农村养老保险信息系统 | 10,811.17 | 129,734.04 | — | 140,545.21 |
| 12、其他软件 | 30,151.28 |  | — | 30,151.28 |
| 13、易联众办公系统（Livebos 灵动业务  架构平台） | 9,116.84 | 21,880.32 | — | 30,997.16 |
| 14、民生自助服务终端 | — | 91,094.92 | — | 91,094.92 |
| 15、网络平台 | — | 10,000.00 | — | 10,000.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 3,572,859.90 |  |  | 7,868,559.45 |
| 1、OA 办公系统 | — |  |  | — |
| 2、医保软件 V4 | 62,500.39 |  |  | — |
| 3、五险合一管理信息系统 | 111,872.40 |  |  | 49,272.93 |
| 4、城镇居民医疗保险信息管理系统 | 206,293.64 |  |  | 131,277.80 |
| 5、PACS 系统 | 843,333.31 |  |  | 403,333.27 |
| 6、药企通 | 309,333.54 |  |  | 220,952.58 |
| 7、E 点通 | 285,117.64 |  |  | 203,655.40 |
| 8、数据总线平台 | 131,829.58 |  |  | 95,876.02 |
| 9、智能开发平台 | 491,679.65 |  |  | 357,585.17 |
| 10、区域医疗信息管理系统 | 392,755.92 |  |  | 305,476.80 |
| 11、新型农村养老保险信息系统 | 637,858.96 |  |  | 508,124.92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余  额 | 本年增加额 | 本年减少  额 | 年末账面余  额 |
| 12、其他软件 | — |  |  | — |
| 13、易联众办公系统（Livebos 灵动业务  架构平台） | 100,284.87 |  |  | 78,404.55 |
| 14、民生自助服务终端 | — |  |  | 5,374,600.01 |
| 15、网络平台 | — |  |  | 140,000.00 |
| 四、无形资产减值准备累计金额合计 | － | — | — | － |
| 1、OA 办公系统 | － | — | — | － |
| 2、医保软件 V4 | － | — | — | － |
| 3、五险合一管理信息系统 | － | — | — | － |
| 4、城镇居民医疗保险信息管理系统 | － | — | — | － |
| 5、PACS 系统 | － | — | — | － |
| 6、药企通 | － | — | — | － |
| 7、E 点通 | － | — | — | － |
| 8、数据总线平台 | － | — | — | － |
| 9、智能开发平台 | － | — | — | － |
| 10、区域医疗信息管理系统 | － | — | — | － |
| 11、新型农村养老保险信息系统 | － | — | — | － |
| 12、其他软件 | － | — | — | － |
| 13、易联众办公系统（Livebos 灵动业务  架构平台） | － | — | — | － |
| 14、民生自助服务终端 | － | — | — | － |
| 15、网络平台 | － | — | — | － |
| 五、无形资产账面价值合计 | 3,572,859.90 |  |  | 7,868,559.45 |
| 1、OA 办公系统 | － |  |  | — |
| 2、医保软件 V4 | 62,500.39 |  |  | — |
| 3、五险合一管理信息系统 | 111,872.40 |  |  | 49,272.93 |
| 4、城镇居民医疗保险信息管理系统 | 206,293.64 |  |  | 131,277.80 |
| 5、PACS 系统 | 843,333.31 |  |  | 403,333.27 |
| 6、药企通 | 309,333.54 |  |  | 220,952.58 |
| 7、E 点通 | 285,117.64 |  |  | 203,655.40 |
| 8、数据总线平台 | 131,829.58 |  |  | 95,876.02 |
| 9、智能开发平台 | 491,679.65 |  |  | 357,585.17 |
| 10、区域医疗信息管理系统 | 392,755.92 |  |  | 305,476.80 |
| 11、新型农村养老保险信息系统 | 637,858.96 |  |  | 508,124.92 |
| 12、其他软件 | － |  |  | — |
| 13、易联众办公系统（Livebos 灵动业务  架构平台） | 100,284.87 |  |  | 78,404.55 |
| 14、民生自助服务终端 | — |  |  | 5,374,600.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余  额 | 本年增加额 | 本年减少  额 | 年末账面余  额 |
| 15、网络平台 | — |  |  | 140,000.00 |

注：本年摊销额为 1,319,995.38 元。

（2）截至 2011 年 12 月 31 日止，上述无形资产未发生减值迹象，故无需计提无形资产 减值准备。

（3）公司开发项目支出

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面 余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | | 年末账面 余额 |
| 计入当期  损益 | 确认为无形  资产 |
| 民生自助服务终端 | 3,286,576.14 | 2,179,118.79 | — | 5,465,694.93 | — |
| 民生一体化门户网站系统 | 104,250.89 | 3,473,178.94 | — | — | 3,577,429.83 |
| 易联众居民健康信息系统 | 98,982.52 | 1,434,781.43 | — | — | 1,533,763.95 |
| 社会保险核心平台工伤、生  育保险信息管理系统 | — | 1,032,122.25 | — | — | 1,032,122.25 |
| 合计 | 3,489,809.55 | 8,119,201.41 | — | 5,465,694.93 | 6,143,316.03 |

注 1：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 36.79%。

注 2：通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 92.10%。

**（十） 长期待摊费用**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余  额 | 本年增加额 | 本年摊销额 | 本年其他减  少额 | 年末账面  余额 |
| 办公家具 | 898,547.49 | 529,208.55 | 253,389.09 | — | 1,174,366.95 |
| 办公室装修费 | 1,199,417.84 | — | 281,731.67 | — | 917,686.17 |
| 合计 | 2,097,965.33 | 529,208.55 | 535,120.76 | — | 2,092,053.12 |

**（十一） 递延所得税资产**

未互抵的递延所得税资产明细列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
| 可抵扣暂时性  差异 | 递延所得税资  产 | 可抵扣暂时性  差异 | 递延所得税资  产 |
| 资产减值准备 | 19,646,012.00 | 3,234,163.12 | 12,503,087.62 | 2,072,072.08 |
| 可抵扣亏损 | 1,113,671.61 | 278,417.90 | 422,485.99 | 105,621.50 |
| 合并抵消的未实现内部利润 | 203,367.95 | 30,505.19 | 1,729,784.36 | 259,467.65 |
| 合计 | 20,951,796.56 | 3,543,086.21 | 14,655,357.97 | 2,437,161.23 |

**（十二） 资产减值准备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转回 | 转销 |  |
| 坏账准备 | 12,503,087.62 | 7,183,010.63 | 40,086.25 | — | 19,646,012.00 |

**（十三） 所有权受到限制的资产**

所有权受到限制的资产明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有权受到限制 | 年初账面余 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余 | 资产所有权受限 |
| 的资产类别 | 额 | 额 | 额 | 额 | 制的原因 |

一、用于担保的资产

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑物 | 30,257,808.84 | — | 1,015,037.76 | 29,242,771.08 | 抵押借款（注 1） |

二、其他原因造成所有权受到限制的资产

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 150,403,300.00 | 5,946,560.83 | 4,188,360.83 | 152,161,500.00 | 注 2 |
| 合计 | 180,661,108.84 | 5,946,560.83 | 5,203,398.59 | 181,404,271.08 |  |

注 1：截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司资产抵押情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抵押资产情况 | | | | 借款情况 | | | |
| 项目 | 原值 | 净值 | 被担保方 | 借款银行 | 借款余额 | 借款期限 | 年利率（%） |
| 固定资产 | 31,602,286.22 | 29,242,771.08 | 本公司 | 中国建设银 行 | 10,706,666.88 | 2009 年 4  月至 2017  年 4 月 | 基准利率水平上浮  5%，自起息日起每  12 个月调整一次 |

注 2：截到 2011 年 12 月 31 日止，本公司所有权受到限制的货币资金为 152,161,500.00

元，其中履约保函保证金 3,141,500.00 元，银行承兑汇票保证金 1,320,000.00 元，拟持有至到

期剩余存款期限在三个月以上的定期存款 147,700,000.00 元。

**（十四） 短期借款**

（1）短期借款明细项目列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借款类别 | 年末账面余额 | 年初账面余额 | 备注 |
| 保证借款 | — | 10,000,000.00 |  |

（2）本报告期期末无逾期借款。

**（十五） 应付票据**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 年末账面余额 | 年初账面余额 | 备注 |
| 银行承兑汇票 | 3,300,000.00 | — |  |

注：下一会计期间将到期的金额 3,300,000.00 元。

**（十六） 应付账款**

（1）截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司应付账款余额 72,148,828.99 元，无账龄超过一 年的大额应付账款。

（2）本报告期应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东

单位或其他关联方的款项。

（3）应付账款年末余额较年初余额增加 318.81%，主要系本公司本年度金融社保卡业务 规模扩大，存货采购需求增加，年末应付账款相应增加所致。

**（十七） 预收款项**

（1）截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司预收款项余额 26,459,435.86 元，无账龄超过一 年的大额预收款项。

（2）本报告期预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东 单位或其他关联方的款项。

（3）预收账款年末余额较年初余额增加 62.69%，主要系本年度经营规模扩大，未执行 完毕合同的预收款增加所致。

**（十八） 应付职工薪酬** 应付职工薪酬明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,908,868.07 | 45,202,016.05 | 39,551,006.86 | 10,559,877.26 |
| 职工福利费 | 4,100.00 | 1,337,970.44 | 1,323,170.44 | 18,900.00 |
| 社会保险费 | 291.42 | 6,217,773.00 | 6,144,549.88 | 73,514.54 |
| 其中：医疗保险费 | — | 1,735,531.10 | 1,715,603.75 | 19,927.35 |
| 基本养老保险费 | — | 3,804,226.15 | 3,762,200.13 | 42,026.02 |
| 失业保险费 | 291.42 | 430,806.36 | 422,168.61 | 8,929.17 |
| 工伤保险费 | — | 226,700.03 | 225,338.76 | 1,361.27 |
| 生育保险费 | — | 20,509.36 | 19,238.63 | 1,270.73 |
| 住房公积金 | — | 1,521,514.97 | 1,492,935.76 | 28,579.21 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,293,903.80 | 1,234,178.21 | 906,081.33 | 1,622,000.68 |
| 合计 | 6,207,163.29 | 55,513,452.67 | 49,417,744.27 | 12,302,871.69 |

注 1：应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

注 2：应付职工薪酬年末余额中，2011 年 12 月工资将于 2012 年 1 月发放，年终奖金将

陆续于 2012 年发放。

注 3：应付职工薪酬年末余额较年初余额增加 98.20%，主要系本公司本年度经营规模扩 大，业绩大幅上升，计提的年终奖相应增加所致。

**（十九） 应交税费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 增值税 | -4,607,289.57 | 4,840,412.57 |
| 营业税 | 235,076.11 | 30,018.40 |
| 企业所得税 | 6,631,154.06 | 1,869,261.19 |
| 个人所得税 | 95,805.73 | 8,760.31 |
| 城市维护建设税 | 249,875.19 | 1,071,807.12 |
| 教育费附加 | 160,691.48 | 559,820.73 |
| 河道费 | 64,370.83 | 53,836.86 |
| 价调基金 | 36,257.27 | 77,104.67 |
| 江海堤防费 | 72,167.05 | 19,055.53 |
| 其他税种 | 70,326.39 | 35,265.95 |
| 合计 | 3,008,434.54 | 8,565,343.33 |

注：应交税费年末余额较年初余额减少 64.77%，主要系本公司本年度实交增值税及期末

留抵进项税大幅增加所致。

**（二十） 应付利息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 23,025.61 | 22,027.29 |
| 短期借款利息 | — | 16,988.89 |
| 合计 | 23,025.61 | 39,016.18 |

**（二十一） 其他应付款**

（1）截至 2011 年 12 月 31 日止，其他应付款余额为 5,393,724.17 元，无账龄超过一年的 大额其他应付款。

（2）本报告期其他应付款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位或其他关联方的款项。

（3）其他应付款年末余额较年初余额增加 4,824,830.79 元，增加幅度为 848.11%，主要 系本年度本公司收购福建易联众软件系统开发有限公司 56%股权，部分股权转让款尚未支付 所致。

**（二十二） 其他流动负债** 其他流动负债明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 物联网发展专项资金 | 333,333.33 | — |

注：根据福州市财政局“榕财企[2011]27 号”《福州市财政局关于下达 2011 年中央物联

网发展专项资金的通知》，本公司于 2011 年收到政府补助款 1,000,000.00 元。该项目将于 2012

年执行完毕，2011 年摊销计入营业外收入的金额为 666,666.67 元。

**（二十三） 长期借款**

（1）长期借款明细列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款类别 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 抵押借款 | 10,706,666.88 | 12,714,166.80 |

（2）长期借款明细列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起  始日 | 借款终  止日 | 币种 | 年利  率（%） | 年末账面余  额 | 年初账面余  额 |
| 中国建设银行股份有限公  司厦门城市建设支行 | 2009-4-3 | 2017-4-2 | 人民币 | 6.237 | 1,413,333.44 | 1,678,333.40 |
| 中国建设银行股份有限公  司厦门城市建设支行 | 2009-4-3 | 2017-4-2 | 人民币 | 6.237 | 1,426,666.56 | 1,694,166.60 |
| 中国建设银行股份有限公  司厦门城市建设支行 | 2009-4-3 | 2017-4-2 | 人民币 | 6.237 | 1,480,000.00 | 1,757,500.00 |
| 中国建设银行股份有限公  司厦门城市建设支行 | 2009-4-3 | 2017-4-2 | 人民币 | 6.237 | 1,493,333.44 | 1,773,333.40 |
| 中国建设银行股份有限公  司厦门城市建设支行 | 2009-4-3 | 2017-4-2 | 人民币 | 6.237 | 1,326,666.56 | 1,575,416.60 |
| 中国建设银行股份有限公  司厦门城市建设支行 | 2009-4-3 | 2017-4-2 | 人民币 | 6.237 | 1,233,333.44 | 1,464,583.40 |
| 中国建设银行股份有限公  司厦门城市建设支行 | 2009-4-3 | 2017-4-2 | 人民币 | 6.237 | 1,313,333.44 | 1,559,583.40 |
| 中国建设银行股份有限公  司厦门城市建设支行 | 2009-4-3 | 2017-4-2 | 人民币 | 6.237 | 1,020,000.00 | 1,211,250.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 10,706,666.88 | 12,714,166.80 |

注：上述抵押借款系以本公司房屋建筑物为抵押物，由厦门市土地开发总公司提供担保，

详见本附注五之（十三）。

**（二十四） 其他非流动负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 名中医医案研究应用系统扶持金（注 1） | 100,000.04 | 200,000.00 |
| 通用嵌入式读卡器与软构件平台产业化（注 2） | 133,333.29 | 213,333.33 |
| 合计 | 233,333.33 | 413,333.33 |

注 1：根据厦门市科学技术局、厦门市财政局“厦科联[2008]35 号”《厦门市科学技术局、

厦门市财政局关于批准建立厦门市卫生信息化等四家工程技术研究中心及下达项目专项资 金的通知》，本公司于 2008 年收到政府补助款 500,000.00 元，用于购置设备。本公司自 2008

年 1 月起在电子设备折旧年限 5 年内平均摊销，2011 年摊销计入营业外收入的金额为

100,000.00 元。

注 2：根据厦门市财政局“厦财企[2008]32 号”《厦门市财政局关于下达 2008 年第一批促

进项目成果转化扶持资金支出预算的通知》、厦门市发展和改革委员会“厦发改投资[2008]537 号”《厦门市发展改革委关于下达市 2008 年第五批基本建设计划的通知》，本公司于 2008 年

收到政府补助款 400,000.00 元，用于购置设备。本公司自 2008 年 9 月起在电子设备折旧年限

5 年内平均摊销，2011 年摊销计入营业外收入的金额为 80,000.00 元。

**（二十五） 股本**

（1）本年股本变动情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份类别 | 年初账面余额 | | 本期增减 | | | | | 年末账面余额 | |
| 股数  （万股 | 比例  ） | 发行新股  （万股） | 送股  （万股） | 公积金转 股（万股） | 其他  （万股） | 小计 | 股数  （万股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.国家持股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2.国有法人持股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3.其他内资持股 | 6,400.00 | 74.42% | － | － | 6,400.00 | -4,768.00 | 1,632.00 | 8,032.00 | 46.70% |
| 其中：境内非国有法人持股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 境内自然人持股 | 6,400.00 | 74.42% | － | － | 6,400.00 | -4,768.00 | 1,632.00 | 8,032.00 | 46.70% |
| 4．境外持股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其中：境外法人持股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 境外自然人持股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 有限售条件股份合计 | 6,400.00 | 74.42% | － | － | 6,400.00 | -4,768.00 | 1,632.00 | 8,032.00 | 46.70% |
| 二、无限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 人民币普通股 | 2,200.00 | 25.58% | － | － | 2,200.00 | 4,768.00 | 6,968.00 | 9,168.00 | 53.30% |
| 2.境内上市的外资股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 3.境外上市的外资股 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4.其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 无限售条件股份合计 | 2,200.00 | 25.58% | － | － | 2,200.00 | 4,768.00 | 6,968.00 | 9,168.00 | 53.30% |
| 股份总数 | 8,600.00 | 100.00% | － | － | 8,600.00 | － | 8,600.00 | 17,200.00 | 100.00% |

注 1：2010 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]890 号”文《关于

核准易联众信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司 申请通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 2,200 万元，变更后的 股本为 8,600 万股，注册资本为人民币 8,600 万元。此次增资业经天健正信会计师事务所有

限公司验证，并出具“天健正信验（2010）综字第 020095 号”《验资报告》。

注 2：2011 年 7 月 7 日，本公司根据 2010 年度股东大会决议通过的《关于<公司 2010 年

度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以本公司总股本 8,600 万股为基数，以资

本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。资本公积转增股本后，本公司总股本为 17,200 万股。

**（二十六） 资本公积** 本年资本公积变动情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
| 股本溢价 | 380,208,534.79 | — | 88,011,867.53 | 292,196,667.26 |

注：股本溢价本年减少额 88,011,867.53 元，其中：

（1）本公司于 2011 年 7 月以资本公积转增股本 86,000,000.00 元，详见本附注五之（二十 五）。

（2）本公司本年度收购子公司大连易联众、福建开发少数股东股权，在编制合并财务报 表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并 日开始持续计算的净资产份额之间的差额 2,032,770.86 元冲减资本公积。

（3）本公司于 2011 年 10 月在不丧失控制权情况下处置部分对子公司福建电子科技的投 资，在编制合并财务报表时，处置长期股权投资取得的价款与处置长期股权投资相对应享有 子公司净资产的差额 20,903.33 元计入资本公积。

**（二十七） 盈余公积** 本年盈余公积变动情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
| 法定盈余公积 | 4,854,081.03 | 6,505,292.52 | － | 11,359,373.55 |

注 ： 本 年增 加系 根据 公司 章程 规定 ， 按 母公 司净 利润 的 10% 计 提法 定盈 余公 积

6,505,292.52 元。

**（二十八） 未分配利润** 未分配利润增减变动情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 上年年末未分配利润 | 53,270,941.87 | 23,393,635.31 |
| 加：年初未分配利润调整数（调减“-”） | － | － |
| 本年年初未分配利润 | 53,270,941.87 | 23,393,635.31 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 86,353,307.85 | 32,512,663.11 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,505,292.52 | 2,635,356.55 |
| 提取任意盈余公积 | － | － |
| 提取一般风险准备 | － | － |
| 应付普通股股利 | 17,200,000.00 | － |
| 转作股本的普通股股利 | － | － |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年末未分配利润 | 115,918,957.20 | 53,270,941.87 |

**（二十九） 营业收入、营业成本**

（1）营业收入、营业成本明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 营业收入 | 382,517,145.28 | 185,320,054.27 |
| 其中：主营业务收入 | 382,517,145.28 | 185,320,054.27 |
| 其他业务收入 | － | － |
| 营业成本 | 228,563,291.13 | 110,879,704.30 |
| 其中：主营业务成本 | 228,563,291.13 | 110,879,704.30 |
| 其他业务成本 | － | － |

注：营业收入本年发生额较上年度增加 106.41%，主要系本公司本年度金融社保卡业务

规模大幅增长所致。

（2）主营业务按行业类别列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 民生服务行业 | 382,517,145.28 | 228,563,291.13 | 185,320,054.27 | 110,879,704.30 |

（3）主营业务按产品类别分项列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 定制软件及 IC | 284,246,705.00 | 166,763,422.27 | 118,678,470.48 | 64,748,324.75 |
| 技术服务 | 27,018,236.80 | 11,829,454.09 | 22,063,811.40 | 8,547,889.98 |
| 系统集成及硬件 | 70,662,203.48 | 49,611,071.77 | 44,577,772.39 | 37,583,489.57 |
| 其他服务 | 590,000.00 | 359,343.00 | － | － |
| 合计 | 382,517,145.28 | 228,563,291.13 | 185,320,054.27 | 110,879,704.30 |

（4）主营业务按地区分项列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 福建 | 282,371,141.51 | 158,140,047.24 | 154,712,126.81 | 92,795,652.51 |
| 山西 | 66,132,033.74 | 47,197,983.88 | 13,553,641.44 | 8,040,074.73 |
| 安徽 | 19,593,477.52 | 14,365,701.06 | 8,448,995.57 | 4,958,017.34 |
| 湖南 | 4,851,685.41 | 3,102,401.59 | 4,054,755.31 | 3,246,588.31 |
| 广东 | 4,055,226.47 | 2,373,260.00 | 1,780,411.86 | 460,250.54 |
| 内蒙古 | 2,322,606.64 | 1,677,234.00 | 1,551,336.74 | 602,128.08 |
| 北京 | 1,814,717.57 | 981,121.53 | － | － |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆 | 590,000.00 | 359,343.00 | － | － |
| 四川 | 487,179.50 | 308,500.11 | － | － |
| 江西 | 150,000.00 | 25,735.00 | 725,538.46 | 473,312.20 |
| 其他 | 149,076.92 | 31,963.72 | 493,248.08 | 303,680.59 |
| 合计 | 382,517,145.28 | 228,563,291.13 | 185,320,054.27 | 110,879,704.30 |

（5）公司前五名客户营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 本年发生额 | 占公司全部营业收入的比例 |
| 第一名 | 51,110,221.96 | 13.36% |
| 第二名 | 34,694,937.09 | 9.07% |
| 第三名 | 22,526,475.57 | 5.89% |
| 第四名 | 21,658,077.57 | 5.66% |
| 第五名 | 19,579,844.37 | 5.12% |
| 合计 | 149,569,556.56 | 39.10% |

**（三十） 营业税金及附加**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 税种 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 1,257,374.14 | 1,131,429.78 | 详见本附注三之（一） 主要税种及税率说明 |
| 城建税 | 1,981,004.94 | 1,280,735.24 |
| 教育费附加 | 1,403,943.66 | 724,809.71 |
| 防洪费 | 48,963.82 | 20,481.02 |
| 江海堤防费 | 165,432.86 | 21,902.58 |
| 其他税费 | 100,223.87 | 48,643.03 |
| 合计 | 4,956,943.29 | 3,228,001.36 |  |

注：营业税金及附加本年发生额较上年度增长 53.56%，主要系本公司本年度金融社保卡

业务规模扩大，营业收入大幅增长所致。

**（三十一） 销售费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 职工薪酬 | 3,982,626.58 | 2,220,488.82 |
| 招待费 | 1,342,352.20 | 218,014.40 |
| 办公费用 | 1,289,411.31 | 945,098.84 |
| 差旅费用 | 1,028,521.54 | 182,802.45 |
| 广告及宣传费 | 572,705.80 | 347,235.10 |
| 中标费用 | 131,101.10 | 210,395.00 |
| 其他费用 | 127,326.59 | 119,384.61 |
| 折旧费 | 17,915.67 | 25,272.43 |
| 合计 | 8,491,960.79 | 4,268,691.65 |

注：销售费用本年发生额较上年增加 4,223,269.14 元，增幅 98.94%，主要系本公司本年

度增加营销投入，人员费用、差旅费及招待费等相应增加所致。

**（三十二） 管理费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 研究开发费 | 13,950,375.28 | 9,940,332.84 |
| 职工薪酬 | 12,406,661.81 | 8,637,885.65 |
| 折旧及摊销 | 6,242,597.27 | 4,767,184.70 |
| 办公费用 | 3,380,861.61 | 2,969,993.73 |
| 管理营运费 | 1,906,426.35 | 968,725.93 |
| 业务招待费 | 1,790,394.90 | 942,875.68 |
| 差旅费用 | 1,353,771.42 | 803,553.32 |
| 中介服务费 | 1,067,931.00 | 592,367.00 |
| 税金 | 675,319.95 | 517,912.39 |
| 其他费用 | 486,630.00 | 559,222.34 |
| 上市费用 | － | 1,130,997.44 |
| 合计 | 43,260,969.59 | 31,831,051.02 |

注：管理费用本年发生额较上年增加 11,429,918.57 元，增幅 35.91%，主要原因包括：①

本公司本年度增加对研究开发项目的投入，研究开发费较上年增加 401 万元；②本年经营规

模扩大，管理人员增加并且上调薪资导致职工薪酬较上年增加 376.88 万元；③本年固定资产、

无形资产摊销较上年增加 147.54 万元。

**（三十三） 财务费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 利息支出 | 946,473.20 | 1,492,954.43 |
| 利息收入 | -7,531,155.43 | -2,584,336.78 |
| 手续费 | 93,750.81 | 34,831.81 |
| 合计 | -6,490,931.42 | -1,056,550.54 |

注：财务费用本年发生额较上年大幅减少，主要系本公司本年度募集资金存款利息收入

增加所致。

**（三十四） 资产减值损失**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 坏账损失 | 7,142,924.38 | 5,163,715.95 |

**（三十五） 营业外收入**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性  损益的金额 |
| 政府补助 | 6,024,225.63 | 8,040,419.13 | 2,318,070.94 |
| 其他 | 2,099.14 | 71,302.66 | 2,099.14 |
| 合计 | 6,026,324.77 | 8,111,721.79 | 2,320,170.08 |

政府补助明细列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 备注 |
| 软件增值税退税款 | 3,706,154.69 | 4,260,315.77 | 软件产品增值税实际  税负超过 3%的部分， 享受即征即退政策 |
| 与资产相关的政府补助小计： | 180,000.00 | 180,000.00 |  |
| 名中医医案研究应用系统扶持金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 由其他非流动负债转  入，详见本附注五之  （二十四）其他非流 动负债之说明 |
| 通用嵌入式读卡器与软构件平台产业 化 | 80,000.00 | 80,000.00 | 由其他非流动负债转  入，详见本附注五之  （二十四）其他非流 动负债之说明 |
| 与收益相关的政府补助小计： | 2,138,070.94 | 3,600,103.36 |  |
| 物联网发展专项资金补助 | 666,666.67 | — |  |
| 2010 年度高企财政扶持资金 | 506,400.00 | — |  |
| 2011 年省财政第四批软件产业发展专  项资金 | 500,000.00 | — |  |
| 厦门市科学技术局、厦门财政局厦门  市科技计划创新项目、科技型中小企 业技术创新资金 | 160,000.00 | 240,000.00 |  |
| 2010 年市优秀新产品奖二等奖金 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| 2011 年省财政第二批软件产业发展专  项资金支出 | 100,000.00 | — |  |
| 2010 年度纳税大户财政扶持奖励金 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 高新补贴拨款 | 30,000.00 | — |  |
| 2010 年福建省优秀新产品三等奖金 | 10,000.00 | 50,000.00 |  |
| 软件和信息服务业发展专项资金补贴  款 | 6,800.00 | — |  |
| 社保补贴收入 | 3,804.27 | — |  |
| 软件和信息服务业发展专项资金 | 2,400.00 | — |  |
| 知识产权补贴 | 2,000.00 | — |  |
| 福建省财政厅、福建省信息化局软件  产业专项资金补助等 |  | 3,160,103.36 |  |
| 合计 | 6,024,225.63 | 8,040,419.13 |  |

**（三十六） 营业外支出**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性  损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 28,264.79 | 9,607.15 | 28,264.79 |
| 其中：固定资产处置损失 | 28,264.79 | 9,607.15 | 28,264.79 |
| 罚款及滞纳金支出 | — | 2,439.97 | — |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 34,955.90 | 3,250.00 | 34,955.90 |
| 合计 | 63,220.69 | 15,297.12 | 63,220.69 |

**（三十七） 所得税费用**

所得税费用（收益）的组成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 17,439,729.64 | 6,811,882.74 |
| 递延所得税调整 | -1,105,924.98 | -1,347,283.12 |
| 合计 | 16,333,804.66 | 5,464,599.62 |

**（三十八） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益 率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督 管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

**计算结果**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本年数 | | 上年数 | |
| 基本每股  收益 | 稀释每股  收益 | 基本每股  收益 | 稀释每股  收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） | 0.50 | 0.50 | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润（Ⅱ） | 0.49 | 0.49 | 0.21 | 0.21 |

**每股收益的计算过程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本年数 | 上年数 |
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 86,353,307.85 | 32,512,663.11 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普 通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 1,934,703.40 | 2,287,865.64 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公  司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 84,418,604.45 | 30,224,797.47 |
| 年初股份总数 | 4 | 86,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股 利分配等增加的股份数 | 5 | 86,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加 的股份数 | 6 | － | － |
| 6 | － | 44,000,000.00 |
| 6 | － | － |
| 发行新股或债转股等增加股份下一 月份起至报告期年末的月份数 | 7 | － | － |
| 7 | － | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本年数 | 上年数 |
|  | 7 | － | － |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | － | － |
| 减少股份下一月份起至报告期年末  的月份数 | 9 | － | － |
| 报告期缩股数 | 10 | － | － |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ） | 12=4+5+6×7  ÷11-8×9÷11-10 | 172,000,000.00 | 146,333,333.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发  行在外的普通股加权平均数（Ⅰ） | 13 | 172,000,000.00 | 146,333,333.00 |
| 基本每股收益（Ⅰ） | 14=1÷13 | 0.50 | 0.22 |
| 基本每股收益（Ⅱ） | 15=3÷12 | 0.49 | 0.21 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股 利息及其他影响因素 | 16 | － | － |
| 所得税率 | 17 | 15% | 15% |
| 转换费用 | 18 | － | － |
| 可转换公司债券、认股权证、股份  期权等转换或行权而增加的股份数 | 19 | － | － |
| 稀释每股收益（Ⅰ） | 20=[1+(16-18)×  (100%-17)]÷(13+19) | 0.50 | 0.22 |
| 稀释每股收益（Ⅱ） | 21=[3+(16-18)  ×(100%-17)]÷(12+19) | 0.49 | 0.21 |

注：2011 年 7 月，本公司实施了资本公积转增股本方案（每 10 股转增 10 股），根据可

比性原则，对 2010 年度基本每股收益进行了追溯调整。

（1）基本每股收益 基本每股收益=P0÷S S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东 的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金 转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月 起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换

债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调

整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净

利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其 稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

**（三十九） 现金流量表项目注释**

**1. 收到的其他与经营活动有关的现金主要明细如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 利息收入 | 7,531,155.43 | 884,177.75 |
| 收到的往来款 | 4,459,738.90 | 951,060.00 |
| 收到员工归还借款 | 3,873,598.86 | 3,000,249.50 |
| 收到财政及产品补助 | 2,471,404.27 | 3,600,103.36 |
| 收到退还的保证金 | 2,743,715.72 | 3,404,737.00 |
| 合计 | 21,079,613.18 | 11,840,327.61 |

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金主要明细如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 支付管理费用及销售费用 | 14,947,629.55 | 9,228,574.92 |
| 支付员工借款 | 9,715,957.35 | 6,866,524.02 |
| 支付的保证金 | 8,546,679.50 | 4,299,203.70 |
| 支付的往来款 | 3,802,152.48 | 715,260.00 |
| 合计 | 37,012,418.88 | 21,109,562.64 |

**3. 收回投资收到的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 收回存款期限在三个月以上的定期存款 | 150,000,000.00 | － |
| 不丧失控制权情况下处置子公司股权取得的现金 | 900,000.00 | － |
| 合计 | 150,900,000.00 | － |

**4. 投资支付的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 剩余存款期限在三个月以上的定期存款 | 147,700,000.00 | 150,000,000.00 |
| 购买子公司少数股东股权 | 3,010,800.00 | － |
| 合计 | 150,710,800.00 | 150,000,000.00 |

**5. 吸收投资收到的现金**

本年金额

项目

上年金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开发行股票募集资金 | － | 401,700,000.00 |
| 本年新设子公司收到少数股东投资款 | 3,100,000.00 | 2,250,000.00 |
| 合计 | 3,100,000.00 | 403,950,000.00 |

**6. 收到的其他与筹资活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 收到退回的银行承兑汇票保证金 | 425,360.83 | － |

**7. 支付的其他与筹资活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 1,745,360.83 | － |

**（四十） 现金流量表补充资料**

（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 净利润 | 86,221,286.94 | 33,637,265.58 |
| 加：资产减值准备 | 7,142,924.38 | 5,163,715.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,439,786.93 | 3,204,247.22 |
| 无形资产摊销 | 1,319,995.38 | 1,237,149.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 535,120.76 | 444,427.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”  号填列） | 20,650.62 | － |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 7,614.17 | 9,607.15 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | － | － |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -728,252.49 | 354,829.43 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | － | － |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,105,924.98 | -1,347,283.12 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | － | － |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -16,819,997.15 | -24,741,934.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -64,854,946.71 | -62,789,917.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 65,915,968.37 | 6,200,208.62 |
| 其他 | － | － |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,443,677.60 | -38,627,683.97 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |  |  |
| 债务转为资本 | － | － |
| 一年内到期的可转换公司债券 | － | － |
| 融资租入固定资产 | － | － |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
| 现金的年末余额 | 258,916,756.88 | 237,030,693.72 |
| 减：现金的年初余额 | 237,030,693.72 | 37,875,223.00 |
| 加：现金等价物的年末余额 | － | － |
| 减：现金等价物的年初余额 | － | － |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,886,063.16 | 199,155,470.72 |

（2）现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一、现金 | 258,916,756.88 | 237,030,693.72 |
| 其中：库存现金 | 79,166.91 | 44,300.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 258,837,589.97 | 236,986,393.22 |
| 二、现金等价物 | － | － |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | － | － |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 258,916,756.88 | 237,030,693.72 |
| 四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 152,161,500.00 | 150,403,300.00 |

六、 关联方关系及其交易

**关联方关系 本公司主要股东**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 与本公司关系 | 类型 |
| 古培坚 | 本公司控股股东，持有本公司 35.63%股权 | 自然人 |
| 雷彪 | 本公司股东，持有本公司 5.95%股权 | 自然人 |

**本公司的子公司情况**

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。 **关联方交易**

**关联担保情况**

关联担保情况均属于关联方为本公司担保情况，具体明细列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始  日 | 担保到期  日 | 担保是否已  经履行完毕 |
| 安徽易联众信息技  术股份有限公司、 | 易 联 众 信 息 技 术 股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2010-1-15 | 2011-1-17 | 是 |
| 古培坚 |  |  |  |  |  |
| 安徽易联众信息技 术股份有限公司、 | 易 联 众 信 息 技 术  股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2010-12-24 | 2011-6-20 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始  日 | 担保到期  日 | 担保是否已  经履行完毕 |
| 古培坚 |  |  |  |  |  |

**关联方往来款项余额**

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应收和应付关联方款项。

七、 或有事项

截止2011年12月31日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

八、 重大承诺事项

截至2011年12月31日止，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

**资产负债表日后利润分配情况说明** 本公司于2012年4月13日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过2011年度权益分派

预案如下：按照母公司2011年度实现净利润的10%计提法定盈余公积6,505,292.52元；以2011 年12月31日总股本17200万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1元（含税），合计 派发现金红利1720万元，剩余未分配利润结转至下一年度。上述预案尚须经本公司股东大会 审议批准后实施。

除存在上述资产负债表日后利润分配事项外，截至本报告日止，本公司无其他应披露未 披露的重大资产负债表日后事项。

**除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披**

**露未披露的重大资产负债表日后事项。**

十、 其他重要事项

截至2011年12月31日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

**（一） 应收账款**

（1）应收账款按种类列示如下：

类别

年末账面余额

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提比  例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏  账准备的应收账款 | － | － | － | － | － |
| 按组合计提坏账准备的应收  账款 |  |  |  |  |  |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏 账的应收账款 | 87,709,114.50 | 52.04 | 11,200,915.16 | 12.77 | 76,508,199.34 |
| 组合 2：合并范围内关联方不 计提坏账的应收账款 | 80,846,143.09 | 47.96 | － | － | 80,846,143.09 |
| 组合小计 | 168,555,257.59 | 100.00 | 11,200,915.16 | 6.65 | 157,354,342.43 |
| 单项金额虽不重大但单项计  提坏账准备的应收账款 | － | － | － | － | － |
| 合计 | 168,555,257.59 | 100.00 | 11,200,915.16 | 6.65 | 157,354,342.43 |
| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提比  例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款 | － | － | － | － | － |
| 按组合计提坏账准备的应收 账款 |  |  |  |  |  |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏  账的应收账款 | 58,875,973.05 | 58.30 | 7,248,065.53 | 12.31 | 51,627,907.52 |
| 组合 2：合并范围内关联方不 计提坏账的应收账款 | 42,104,457.42 | 41.70 | － | － | 42,104,457.42 |
| 组合小计 | 100,980,430.47 | 100.00 | 7,248,065.53 | 7.18 | 93,732,364.94 |
| 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款 | － | － | － | － | － |
| 合计 | 100,980,430.47 | 100.00 | 7,248,065.53 | 7.18 | 93,732,364.94 |

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 61,587,983.89 | 70.22% | 3,079,399.20 | 58,508,584.69 |
| 1－2 年（含） | 12,492,269.86 | 14.24% | 1,249,226.98 | 11,243,042.88 |
| 2－3 年（含） | 4,505,911.75 | 5.14% | 901,182.35 | 3,604,729.40 |
| 3－4 年（含） | 6,303,684.75 | 7.19% | 3,151,842.38 | 3,151,842.37 |
| 4 年以上 | 2,819,264.25 | 3.21% | 2,819,264.25 | － |
| 合计 | 87,709,114.50 | 100.00% | 11,200,915.16 | 76,508,199.34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 42,085,035.39 | 71.49% | 2,104,251.77 | 39,980,783.62 |
| 1－2 年（含） | 5,675,796.66 | 9.64% | 567,579.66 | 5,108,217.00 |
| 2－3 年（含） | 8,091,876.75 | 13.74% | 1,618,375.35 | 6,473,501.40 |
| 3－4 年（含） | 130,811.00 | 0.22% | 65,405.50 | 65,405.50 |
| 4 年以上 | 2,892,453.25 | 4.91% | 2,892,453.25 | － |
| 合计 | 58,875,973.05 | 100.00% | 7,248,065.53 | 51,627,907.52 |

（3）本报告期应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 或其他关联方款项。

（4）年末应收账款前五名单位列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 账龄 | 占应收账  款总额的 比例（%） |
| 福州易联众信息技术有限公司 | 合并范围内子公司 | 73,637,753.09 | 1 年以内 | 43.69 |
| 福建莆田农村商业银行股份有  限公司 | 非关联客户 | 25,178,110.72 | 1 年以内 | 14.94 |
| 山西易联众信息技术有限公司 | 合并范围内子公司 | 7,040,090.00 | 1 年以内 | 4.18 |
| 安徽省劳动信息中心 | 非关联客户 | 5,380,000.00 | 1 年以内 | 3.19 |
| 福建省劳动就业中心 | 非关联客户 | 4,237,920.00 | 注 | 2.51 |
| 合计 |  | 115,473,873.81 |  | 68.51 |

注：应收账款-福建省劳动就业中心年末余额中，账龄为 1 年以内 3,831,920.00 元，账龄

为 1-2 年 383,000.00 元，账龄为 3-4 年 23,000.00 元。

（5）应收账款年末余额较年初余额增加 67.88%，主要系本公司本年度营业收入增加， 年末应收账款相应增加所致。

**（二） 其他应收款**

（1）其他应收款按种类列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （%） |  |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款 | － | － | － | － | － |
| 按组合计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 组合 1：按账龄分析法计  提坏账的其他应收款 | 7,218,484.71 | 42.15 | 1,763,507.62 | 24.43 | 5,454,977.09 |
| 组合 2：合并范围内关联 方不计提坏账的其他应 收款 | 9,906,268.94 | 57.85 | － | － | 9,906,268.94 |
| 组合小计 | 17,124,753.65 | 100.00 | 1,763,507.62 | 10.30 | 15,361,246.03 |
| 单项金额虽不重大但单  项计提坏账准备的其他 应收款 | － | － | － | － | － |
| 合计 | 17,124,753.65 | 100.00 | 1,763,507.62 | 10.30 | 15,361,246.03 |
| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例  （%） |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款 | － | － | － | － | － |
| 按组合计提坏账准备的  其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 组合 1：按账龄分析法计 提坏账的其他应收款 | 5,351,582.88 | 100.00 | 885,138.97 | 16.54 | 4,466,443.91 |
| 组合 2：合并范围内关联 方不计提坏账的其他应 收款 | － | － | － | － | － |
| 组合小计 | 5,351,582.88 | 100.00 | 885,138.97 | 16.54 | 4,466,443.91 |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | － | － | － | － | － |
| 合计 | 5,351,582.88 | 100.00 | 885,138.97 | 16.54 | 4,466,443.91 |

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 3,065,707.28 | 42.48% | 153,285.37 | 2,912,421.91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1－2 年（含） | 1,212,275.90 | 16.79% | 121,227.59 | 1,091,048.31 |
| 2－3 年（含） | 472,075.51 | 6.54% | 94,415.10 | 377,660.41 |
| 3－4 年（含） | 2,147,692.92 | 29.75% | 1,073,846.46 | 1,073,846.46 |
| 4 年以上 | 320,733.10 | 4.44% | 320,733.10 | 0.00 |
| 合计 | 7,218,484.71 | 100.00% | 1,763,507.62 | 5,454,977.09 |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 2,337,377.45 | 43.68% | 116,868.87 | 2,220,508.58 |
| 1－2 年（含） | 521,920.00 | 9.75% | 52,192.00 | 469,728.00 |
| 2－3 年（含） | 2,158,425.69 | 40.33% | 431,685.14 | 1,726,740.55 |
| 3－4 年（含） | 98,933.56 | 1.85% | 49,466.78 | 49,466.78 |
| 4 年以上 | 234,926.18 | 4.39% | 234,926.18 | － |
| 合计 | 5,351,582.88 | 100.00% | 885,138.97 | 4,466,443.91 |

（3）本报告期其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位或其他关联方款项。

（4）年末其他应收款前五名单位列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司关 系 | 年末金额 | 账龄 | 占其他应收  款总额的比 例（%） |
| 福州易联众信息技术有 限公司 | 关联方往来 款 | 合并范围内 子公司 | 9,906,268.94 | 1 年以内 | 57.85 |
| 福建省机关事业社会保  险局 | 履约保证金 | 非关联方 | 1,580,300.00 | 3-4 年 | 9.23 |
| 福建省机电设备招标公  司 | 投标保证金 | 非关联方 | 653,800.00 | 1 年以内 | 3.82 |
| 合肥市政府采购中心 | 投标保证金 | 非关联方 | 474,558.80 | 注 1 | 2.77 |
| 安徽省政府采购中心 | 投标保证金 | 非关联方 | 451,922.00 | 注 2 | 2.64 |
| 合计 |  |  | 13,066,849.74 |  | 76.31 |

注 1：其他应收款-合肥市政府采购中心年末余额中，账龄为 1 年以内 112,250.00 元，账

龄为 1-2 年 193,258.80 元；账龄为 2-3 年 169,050.00 元；

注 2：其他应收款-安徽省政府采购中心年末余额中，账龄为 1 年以内 347,000.00 元，账

龄为 1-2 年 89,000.00 元，账龄为 4 年以上 20,922.00 元。

（5）其他应收款年末余额较年初余额增加 243.93%，主要系本年度新增应收子公司福州 易联众往来款 9,906,268.94 元。

**（三） 长期股权投资**

长期股权投资分项列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方 法 | 投资成本 | 年初账面余 额 | 本年增减额  （减少以“-” 号填列） | 年末账面余 额 |
| 福建易联众软件系统开发  有限公司 | 成本法 | 7,160,000.00 | 440,000.00 | 6,720,000.00 | 7,160,000.00 |
| 山西易联众信息技术有限  公司 | 成本法 | 10,545,600.00 | 3,545,600.00 | 7,000,000.00 | 10,545,600.00 |
| 安徽易联众信息技术有限 公司 | 成本法 | 3,798,000.00 | 3,798,000.00 | － | 3,798,000.00 |
| 福州易联众信息技术有限  公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | － | 10,000,000.00 |
| 大连易联众科技有限公司 | 成本法 | 9,450,000.00 | 9,450,000.00 | － | 9,450,000.00 |
| 福建易联众电子科技有限  公司 | 成本法 | 5,100,000.00 | 1,800,000.00 | 3,300,000.00 | 5,100,000.00 |
| 湖南易联众信息技术有限  公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | － | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 |  | 56,053,600.00 | 29,033,600.00 | 27,020,000.00 | 56,053,600.00 |
| 被投资单位 | 持股比  例（%） | 表决权比例  （%） | 减值准备金  额 | 本年计提减  值准备金额 | 本年现金红  利 |
| 福建易联众软件系统开发  有限公司 | 100% | 100% | － | － | － |
| 山西易联众信息技术有限  公司 | 100% | 100% | － | － | － |
| 安徽易联众信息技术有限 公司 | 75% | 75% | － | － | － |
| 福州易联众信息技术有限 公司 | 100% | 100% | － | － | － |
| 大连易联众科技有限公司 | 90% | 90% | － | － | － |
| 福建易联众电子科技有限  公司 | 51% | 51% | － | － | － |
| 湖南易联众信息技术有限  公司 | 100% | 100% | － | － | － |
| 合计 |  |  | － | － | － |

**（四） 营业收入、营业成本**

（1）营业收入、营业成本明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 营业收入 | 299,872,740.49 | 142,478,973.09 |
| 其中：主营业务收入 | 299,872,740.49 | 142,478,973.09 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他业务收入 | － | － |
| 营业成本 | 193,540,097.89 | 90,853,039.52 |
| 其中：主营业务成本 | 193,540,097.89 | 90,853,039.52 |
| 其他业务成本 | － | － |

注：营业收入本年发生额较上年度增加 110.47%，主要系本公司本年度金融社保卡业务 规模大幅增长所致。

（2）主营业务按行业类别列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 民生服务行业 | 299,872,740.49 | 193,540,097.89 | 142,478,973.09 | 90,853,039.52 |

（3）主营业务按产品类别分项列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 定制软件及 IC | 236,371,488.35 | 150,744,123.27 | 91,063,787.23 | 53,953,445.01 |
| 技术服务 | 14,372,267.66 | 4,844,346.89 | 9,560,565.09 | 1,861,698.45 |
| 系统集成及硬件 | 49,128,984.48 | 37,951,627.73 | 41,854,620.77 | 35,037,896.06 |
| 合计 | 299,872,740.49 | 193,540,097.89 | 142,478,973.09 | 90,853,039.52 |

（4）主营业务按地区分项列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 福建 | 270,098,499.41 | 169,037,207.17 | 137,781,416.99 | 88,223,283.50 |
| 广东 | 3,210,098.29 | 1,903,318.65 | 1,780,411.86 | 460,250.54 |
| 山西 | 18,223,245.73 | 15,434,011.07 | 1,546,246.57 | 1,301,349.35 |
| 江西 | 150,000.00 | 25,735.00 | 725,538.46 | 473,312.20 |
| 安徽 | 5,602,136.75 | 5,402,032.24 | 80,755.47 | 33,333.00 |
| 湖南 | 746,205.12 | 597,280.87 | 71,726.60 | 57,881.62 |
| 北京 | 1,219,375.69 | 564,995.34 | － | － |
| 其他 | 623,179.50 | 575,517.55 | 492,877.14 | 303,629.31 |
| 合计 | 299,872,740.49 | 193,540,097.89 | 142,478,973.09 | 90,853,039.52 |

（5）公司前五名客户营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 本年发生额 | 占公司全部营业收入的比例 |
| 第一名 | 160,050,836.23 | 53.37% |
| 第二名 | 21,658,077.57 | 7.22% |
| 第三名 | 18,223,245.73 | 6.08% |
| 第四名 | 12,563,665.62 | 4.19% |
| 第五名 | 8,754,354.26 | 2.92% |

221,250,179.41

合计

73.78%

**（五） 现金流量表补充资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 净利润 | 65,052,925.16 | 26,353,565.46 |
| 加：资产减值准备 | 4,831,218.28 | 2,329,510.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,751,404.75 | 2,646,992.50 |
| 无形资产摊销 | 848,115.02 | 787,393.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 289,758.69 | 272,829.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”  号填列） | 13,026.41 | － |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 7,614.17 | － |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | － | － |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -728,252.49 | 354,829.43 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | － | － |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -724,682.75 | -349,426.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | － | － |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -16,009,853.57 | -19,061,660.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -67,254,935.36 | -59,911,117.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 63,885,989.72 | 2,374,827.52 |
| 其他 | － | － |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,962,328.03 | -44,202,255.55 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |  |  |
| 债务转为资本 | － | － |
| 一年内到期的可转换公司债券 | － | － |
| 融资租入固定资产 | － | － |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： |  |  |
| 现金的年末余额 | 174,033,766.20 | 205,689,686.41 |
| 减：现金的年初余额 | 205,689,686.41 | 22,908,755.71 |
| 加：现金等价物的年末余额 | － | － |
| 减：现金等价物的年初余额 | － | － |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,655,920.21 | 182,780,930.70 |

十二、 补充资料

**当期非经常性损益明细表** 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益

（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 备注 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -28,264.79 |  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | － |  |
| 计入当期损益的政府补助（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 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | － |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投  资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | － |  |
| 非货币性资产交换损益 | － |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | － |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | － |  |
| 债务重组损益 | － |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | － |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | － |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | － |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | － |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易  性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | － |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | － |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | － |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动  产生的损益 | － |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调  整对当期损益的影响 | － |  |
| 受托经营取得的托管费收入 | － |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,856.76 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | － |  |
| 非经常性损益合计 | 2,256,949.39 |  |
| 减：所得税影响额 | 321,820.99 |  |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 1,935,128.40 |  |
| 减：少数股东权益影响额 | 425.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 备注 |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 1,934,703.40 |  |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 84,418,604.45 |  |

**净资产收益率和每股收益**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益 率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员 会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本年数 | | |
| 加权平均净资产 收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收  益 | 稀释每股收  益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.41% | 0.50 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东  的净利润 | 15.07% | 0.49 | 0.49 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 上年数 | | |
| 加权平均净资产 收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收  益 | 稀释每股收  益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.68% | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 10.86% | 0.21 | 0.21 |

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 13 日决议批准。 根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

**法定代表人：古培坚 主管会计工作的负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥**

**易联众信息技术股份有限公司**

**2012年4月13日**

#### 第十一节 备查文件目录

##### 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人

**（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。**

**三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。**

**四、经公司法定代表人签名的2011年年度报告全文。**

**易联众信息技术股份有限公司**

**法定代表人：古培坚 二〇一二年四月十三日**