北京启明星辰信息技术股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2013-014

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人员)石桂君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	102,628,840.42	64,957,922.31	57.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,655,509.41	-27,626,281.89	-36.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,692,172.12	-27,999,360.49	-38.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-79,812,639.34	-69,437,429.14	-14.94%
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.14	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.14	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	-3.12%	-2.69%	-0.43%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,488,430,136.56	1,581,165,633.11	-5.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,189,972,329.83	1,227,627,839.24	-3.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-550,629.41	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,688,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,770.63	
所得税影响额	182,978.51	
合计	1,036,662.71	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						8,476
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王佳	境内自然人	37.23%	77,271,273	77,021,772	质押	29,200,000
严立	境内自然人	7.77%	16,125,688	16,125,688		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.35%	9,019,747			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.56%	5,312,424			
齐舰	境内自然人	2.47%	5,122,145	5,122,145		
刘科全	境内自然人	2.37%	4,921,276	4,921,276		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	2.11%	4,369,787			
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	3,955,881			
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	1.88%	3,894,624			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	3,390,118			
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		
				股份种类	数量	
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	9,019,747			人民币普通股	9,019,747	
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,312,424				5,312,424	
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	4,369,787				4,369,787	
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	3,955,881				3,955,881	
全国社保基金四零六组合	3,894,624				3,894,624	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,390,118				3,390,118	
中国农业银行—嘉实领先成长股票型证券投资基金	2,519,862				2,519,862	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	2,389,692				2,389,692	
中国建设银行—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	2,052,007				2,052,007	
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,985,688				1,985,688	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表:

(1)应收票据较年初数增加1449.29%,其主要原因是报告期末收到未到期银行承兑汇票增加所致。

(2)预付账款较年初数增加97.35%,其主要原因是报告期内支付采购货款增加所致。

(3)应收利息较年初数增加460.75%,其主要原因是报告期内定期存款增加所致。

(4)其他应收款较年初数增加31.16%,其主要原因是报告期内的其他应收款增加(如投标保证金、履约保证金等)。

(5)在建工程较年初数增加125.66%,其主要原因是报告期内启明星辰大厦装修工程增加所致。

(6)开发支出较年初数增加56.53%,其主要原因是报告期内开发费用资本化形成的开发支出增加所致。

(7)递延所得税资产较年初数增加30.60%,其主要原因是报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。

(8)应交税费较年初数减少32.99%,其主要原因是报告期内缴纳年初应交所得税、营业税等所致。

(9)其他应付款较年初数减少46.93%,其主要原因是报告期内支付应付款项增加所致。

2、利润表:

(1)营业收入较上年同期发生数增加57.99%,其主要原因是合并网御星云公司业务增长所致。

(2)营业税金及附加较上年同期发生数增加32.27%,其主要原因是随着业务增长税金增加所致。

(3)销售费用较上年同期发生数增加118.73%,其主要原因是合并网御星云公司业务规模扩大相关费用增加所致。

(4)管理费用较上年同期发生数增加71.09%,其主要原因是并入网御星云公司相关费用,同时并入相关资产的折旧及摊销金额增加所致。

(5)资产减值损失较上年同期发生数增加383.66%,其主要原因是合并网御星云公司及应收账款坏账准备增加所致。

(6)投资收益较上年同期发生数减少204.91%,其主要原因是报告期内联营企业和合营企业盈利较上年同期减少所致。

(7)营业外收入较上年同期发生数增加957.10%,其主要原因是合并网御星云收到增值税退税增加所致。

(8)营业外支出较上年同期发生数减少36.59%,其主要原因是报告期内对外捐赠比上年同期减少所致。

3、现金流量表:

(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期发生数增加128.11%,其主要原因是合并网御星云公司收到销售商品提供劳务现金增加所致。

(2)收到的税费返还较上年同期发生数增加24700.47%,其主要原因是合并网御星云收到增值税退税增加所致。

(3)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期发生数增加70.76%,其主要原因是合并网御星云公司业务增长,同时经营性采购支付现金增加所致。

(4)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期发生数增加59.00%,其主要原因是合并网御星云公司员工人数增加所致。

(5)支付的各项税费较上年同期发生数增加52.51%,其主要原因是合并网御星云公司缴纳各项税费增加所致。

(6)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期发生数增加148.13%,其主要原因是合并网御星云公司支付其他经营有关的费用现金支出所致。

(7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期发生数增加45.27%,其主要原因是报告期采购固定资产、无形资产支付增加所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	王佳、严立	在《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书》中王佳及严立均承诺,本次交易完成后,不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与上市公司及其子公司构成实质性竞争的任何业务或活动。	2011年06月12日	永久	履行承诺
	启明星辰	在本次交易完成前后,均不存在为齐舰、刘科全提供担保的情形,也不存在除支付现金收购对价外被齐舰、刘科全占用资金的情形。	2012年03月21日	永久	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	王佳、严立	公司控股股东王佳、实际控制人王佳和严立均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	2010年06月23日	股票上市之日起三十六个月内	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	永久				
解决方式	实际控制人王佳和严立关于避免同业竞争的承诺:目前没有,将来也不生产、开发任何与启明星辰生产、开发的产品构成竞争或可能竞争的业务或产品,不直接或间接经营任何与启明星辰经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资任何与启明星辰生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。若因启明星辰进一步拓展产品和业务范围而导致存在竞争的,将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式或将相竞争的业务纳入启明星辰经营的方式或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。			
承诺的履行情况	履行承诺				

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2013年1-6月净利润亏损(万元)	-6,400	至	-5,300
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,772.7		
业绩变动的原因说明	受经营的季节性因素影响,公司与往年同期类似,预计1-6月亏损。		

北京启明星辰信息技术股份有限公司

法定代表人:王佳

2013年4月23日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2013-013

北京启明星辰信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2013年4月23日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年4月12日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表决董事8人,实际参与表决董事8人,会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事表决,形成决议如下:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于公司<2013年第一季度报告>的议案》

经全体董事认真审核,董事会同意公司《2013年第一季度报告》。

公司《2013年第一季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于公司类型变更为内资股份有限公司并修订<公司章程>的议案》

2010年6月23日公司上市时,公司外资发起人股东持股情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
KPCB VT Holdings Limited	1,053.6951	10.67%
Ceyuan Ventures HK Limited	504.7200	5.11%
Demetrios James Bidzos	52.6848	0.53%
Sanford Richard Robertson	52.6848	0.53%
Ceyuan Ventures Advisors HK Limited	22.1276	0.22%

该部分股份自2011年6月22日解禁后,上述外资发起人股东分别进行了减持,并于2012年12月全部减持完毕。鉴于公司目前股份构成中已不含有外资股份,因此,公司将向有关部门提出申请缴回外商投资企业批准证书,公司类型变更为内资股份有限公司,并授权董事会全权办理相关变更手续。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2006修订)》等有关规定,公司将相应修改公司章程第二条为:

“北京启明星辰信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。

公司由北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更发起设立,有限公司原有股东共同作为公司发起人。公司在北京市工商行政管理局注册登记,取得注册号为110108004648048的《企业法人营业执照》。”

修改说明见附件一,修改后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提请股东大会授权董事会全权办理上述章程变更的工商登记手续。

本议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2013年4月25日

附件:

关于《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》修改说明

修改条款	修改前	修改后
第二条	北京启明星辰信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。 公司由北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更发起设立,有限公司原有股东共同作为公司发起人。公司在北京市工商行政管理局注册登记,取得注册号为110108004648048的《企业法人营业执照》。商务部于2008年5月30日批准,由境外投资者,包括注册于中国香港的有限公司KPCB VT Holdings Limited(以下简称“KPCB”)、Ceyuan Ventures Advisors HK Limited(以下简称“Ceyuan Advisors”)、Ceyuan Ventures HK Limited(以下简称“Ceyuan Ventures”)和希腊公民Demetrios James Bidzos(以下简称“Bidzos”)及美国公民Sanford Richard Robertson(以下简称“Robertson”)共同认购公司增资发行的合计16,859,123股股份,占公司增发完成后股份总额的22.857%。公司于2008年6月30日在北京市工商行政管理局办理工商变更登记,企业类型变更为外商投资股份有限公司。	北京启明星辰信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。 公司由北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更发起设立,有限公司原有股东共同作为公司发起人。公司在北京市工商行政管理局注册登记,取得注册号为110108004648048的《企业法人营业执照》。
第六十九条	履行独立董事职务所做的其他工作,如提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。	删除

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2013-015

北京启明星辰信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2013年4月23日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2013年4月12日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经出席会议的监事表决,形成决议如下:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于公司<2013年第一季度报告>的议案》

经与会监事审议,同意公司《2013年第一季度报告》。监事会对董事会编制的《2013年第一季度报告》进行了审核,现作出审核意见如下:

1、《2013年第一季度报告》的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2013年第一季度报告》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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、截至出具本审核意见时,未发现参与《2013年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2013年第一季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于提名张健先生担任第二届监事会监事的议案》

经与会监事审议,提名张健为公司第二届监事会监事候选人,简历详见附件。

公司承诺:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会

2013年4月25日

附件

拟聘任监事简历

张健,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年加入中国科学院计算技术研究所从事信息系统测评的相关工作,历任联想集团战略发展部、信息安全事业部防火墙测试工程师,联想网御科技(北京)有限公司专家支持处经理、产品质评服务部总监、客户服务中心助理总裁,北京网御星云信息技术有限公司产品支持中心副总裁,现任北京网御星云信息技术有限公司市场中心副总裁职务。

张健先生近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2013-016

北京启明星辰信息技术股份有限公司关于增加2012年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年5月16日在公司会议室召开2012年度股东大会,本次大会的通知已刊登在2013年3月29日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

2013年4月23日,公司控股股东王佳(持有公司股份77,271,273股,占总股本的37.23%)、严立(持有公司股份16,125,688股,占总股本的7.77%)以书面方式向公司董事会提交了《关于提议增加2012年度股东大会临时议案的函》,共同提议在公司2012年度股东大会上增加两项临时议案,具体内容为:

一、增加《关于公司类型变更为内资股份有限公司并修订<公司章程>的议案》为第十一项议案进行审议,议案主要内容为:

2010年6月23日公司上市时,公司外资发起人股东持股情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
KPCB VT Holdings Limited	1,053.6951	10.67%
Ceyuan Ventures HK Limited	504.7200	5.11%
Demetrios James Bidzos	52.6848	0.53%
Sanford Richard Robertson	52.6848	0.53%
Ceyuan Ventures Advisors HK Limited	22.1276	0.22%

该部分股份自2011年6月22日解禁后,上述外资发起人股东分别进行了减持,并于2012年12月全部减持完毕。鉴于公司目前股份构成中已不含有外资股份,因此,公司将向有关部门提出申请缴回外商投资企业批准证书,公司类型变更为内资股份有限公司,并授权董事会全权办理相关变更手续。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2006修订)》等有关规定,公司将相应修改公司章程第二条为:

“北京启明星辰信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。

公司由北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更发起设立,有限公司原有股东共同作为公司发起人。公司在北京市工商行政管理局注册登记,取得注册号为110108004648048的《企业法人营业执照》。”

修改说明见附件一,修改后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提请股东大会授权董事会全权办理上述公司章程变更的工商登记手续。

二、增加《关于提名张健先生担任第二届监事会监事的议案》为第十二项议案进行审议,议案主要内容为:

提名张健为公司第二届监事会监事候选人,简历详见附件二。

公司承诺:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司董事会、监事会经审核后认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且符合法律法规和公司《章程》的有关规定,同意将上述议案提交公司2012年度股东大会审议。

公司2012年度股东大会全部议案如下:

1、《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》;

2、《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》;

3、《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》;

4、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》;

5、《关于公司2012年度利润分配的议案》;

6、《关于公司<募集资金2012年度使用情况的专项说明>的议案》;

7、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》;

9、《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》;

9-1、关于公司董事薪酬分配方案的议案;

9-2、关于公司监事薪酬分配方案的议案;

10、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;

11、《关于公司类型变更为内资股份有限公司并修订<公司章程>的议案》;

12、《关于提名张健先生担任第二届监事会监事的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三)信息披露

公司信息披露指定报纸为:证券时报、证券日报;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见2013年3月29日刊登在上述信息披露媒体的《北京启明星辰信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》、《北京启明星辰信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》和2013年4月25日刊登在上述信息披露媒体的《关于增加2012年度股东大会临时议案的公告》。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司证券部办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;

3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真上须写明联系方式,须在登记时间5月13日下午17:00前送达公司证券部。

(二)登记时间:2013年5月13日,上午9:30-11:30,下午13:30-17:00;

(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见会议联系方式。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:362439

2、投票简称:启明投票

3、通过交易系统进行网络投票的时间:2013年5月16日9:30-11:30,13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

4、股东投票的具体程序:

A、买卖方向为买入投票。

B、在“委托价格”项下填报本次年度股东大会审议的议案号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00代表议案3,4.00代表议案4,5.00代表议案5,6.00代表议案6,7.00代表议案7,8.00代表议案8,9.00代表议案9,10.00代表议案10,11.00代表议案11,12.00代表议案12,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案1至议案12统一表决	100.00
议案1	关于公司《2012年年度报告及其摘要》的议案	1.00
议案2	关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案	2.00
议案3	关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案	3.00
议案4	关于公司《2012年度财务决算报告》的议案	4.00
议案5	关于公司2012年度利润分配的议案	5.00
议案6	关于公司《募集资金2012年度使用情况的专项说明》的议案	6.00
议案7	关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案	7.00
议案8	关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案	8.00
议案9	关于董事、监事薪酬分配方案的议案	9.00
9-1	关于公司董事薪酬分配方案的议案	9.01
9-2	关于公司监事薪酬分配方案的议案	9.02
议案10	关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案	10.00
议案11	关于公司类型变更为内资股份有限公司并修订<公司章程>的议案	11.00
议案12	关于提名张健先生担任第二届监事会监事的议案	12.00

C、在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、本次股东大会投票,对于总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

E、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

F、不符合上述规定的投票申报,视为未参加投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序:

1、通过互联网投票系统投票时间:2013年5月15日下午15:00至2013年5月16日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

A、申请服务密码:

登陆网站:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区,点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码:

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股票
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股票
369999	2.00元	大于1的整数

C、申请数字证书:

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项:

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有多项议案,若股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:010-82779006

联系传真:010-82779010

联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

邮政编码:100193

联系人:钟丹、刘婧

(二)出席本次会议股东的所有费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2013-004);

《第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2013-006);

《关于增加2012年度股东大会临时议案的公告》(公告编号:2013-016)

公司信息披露指定报纸为《证券时报》、《证券日报》;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2013年4月25日

附件:

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席北京启明星辰信息技术股份有限公司2012年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《关于公司<2012年度报告及其摘要>的议案》			
二	《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》			
三	《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》			
四	《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》			
五	《关于公司2012年度利润分配的议案》			
六	《关于公司<募集资金2012年度使用情况的专项说明>的议案》			
七	《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
八	《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》			
九	《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》			
	(一)关于公司董事薪酬分配方案的议案			
	(二)关于公司监事薪酬分配方案的议案			
十	《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》			
十一	《关于公司类型变更为内资股份有限公司并修订<公司章程>的议案》			
十二	《关于提名张健先生担任第二届监事会监事的议案》			

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名: 委托人证件名称:

委托人证件号码: 委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人名称或姓名: 受托人证件名称:

受托人证件号码:

委托日期:

东方科技集团股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2013-023

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2013-023

合肥蓝科投资有限公司	国有法人	4.99%	674,079,600	0	
北京博大科技投资开发有限公司	境内非国有法人	4.44%	600,000,000	0	
北京工业发展投资管理有限公司	国家	2.89%	390,893,974	0	
北京电子控股有限责任公司	国家	2.04%	275,303,883	2,000,000	冻结 2,000,000
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.5%	202,836,146	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	
		股份种类	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	940,000,001	人民币普通股	940,000,001
北京京东方投资发展有限公司	860,981,080	人民币普通股	860,981,080
北京经济技术投资开发总公司	847,650,000	人民币普通股	847,650,000
合肥融科项目投资有限公司	792,000,000	人民币普通股	792,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	750,000,000	人民币普通股	750,000,000
合肥蓝科投资有限公司	674,079,600	人民币普通股	674,079,600
北京博大科技投资开发有限公司	600,000,000	人民币普通股	600,000,000
北京工业发展投资管理有限公司	390,893,974	人民币普通股	390,893,974
北京电子控股有限责任公司	275,303,883	人民币普通股	275,303,883
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	202,836,146	人民币普通股	202,836,146
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%股份,是其控股股东。 2、在公司2010年非公开发行完成后,北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理,京东方投资取得该等股份附带的除处分权(含转让、赠与、质押等)及收益权(含收益分配请求权及剩余财产分配请求权)以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。 3、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司49%股份,上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制,为一致行动人。 4、除上述股东关系之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、其他应收款较去年同期增加67%,主要为报告期内确认应收增值税出口退税额增加所致;

2、其他非流动资产较去年同期增加96%,主要为报告期预付固定资产采购款增加所致;

3、预收账款较去年同期增加42%,主要为本公司预收客户货款增加所致;

4、应付利息较去年同期减少43%,主要为报告期内按季度偿还银团贷款利息所致;

5、其他流动负债较去年同期增加126%,主要为本公司预提的产品质量保证金增加所致;

6、营业收入较去年同期增加94%,主要为新项目满产、生产线产能提升所致;

7、营业成本较去年同期增加52%,主要为营业成本随营业收入增加而相应增加;

8、销售费用较去年同期增加126%,主要为销售费用随营收规模扩大相应增加;

9、管理费用较去年同期增加46%,主要为随着新项目满产及研发力度加大,管理费用相应增加;

10、财务费用较去年同期增加418%,主要为报告期利息支出增加所致;

11、营业外收入较去年同期增加38%,主要为债务豁免及分阶段从递延收益结转损益的政府补助增加;

12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加3401%,主要为主营业务满产满销,营收规模扩大,经营情况改善所致;

13、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加54%,主要为新项目由建设期转入运营期,工程及设备采购支出减少所致;

14、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加87%,主要为去年偿还贸易融资借款,本年度筹资活动现金流出较去年降低。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京亦庄国际投资发展有限公司	2010年非公开发行中认购股票锁定3年