



Disclosure 信息披露

2016年 2 月 29 日 星期一—
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B43

(上接B42版)

(3)公司聘请的鉴证机构。

7.现场会议召开地点:云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室

二、会议决议事项

1.《关于2015年度董事会工作报告的议案》;

2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》;

3.《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;

4.《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

5.《关于公司募集资金专项报告—2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

6.《关于公司2015年年报的议案》;

7.《关于2016年预算的议案》;

8.《关于公司独立董事津贴的议案》;

9.《关于公司2016年公司董事(非独立董事)薪酬、监事薪酬的议案》;

10.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;

11.《关于2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;

12.《董事薪酬治理人员、控股股东及实际控制人关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;

13.《关于公司2016年度与昆明明生制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》;

14.《关于公司2016年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注:1、上述议案1-议案10已经于第三届董事会第二十四次会议审议通过,《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》已于2016年2月29日公告,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、上述议案11-议案14已经于第三届董事会第三次临时会议审议通过,《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议公告》已于2016年1月29日公告,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》规定,上述议案需要中小投资者(依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点,中小投资者是指指下股东以外的其他股东;上市公司董事、监事、高管(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。))的表决单独计票的事项。

三、会议登记方式

公司股东登记方式:出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

1.会议登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,如欲会议出席或委托代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书并填写《出席公告》。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式在2016年3月21日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号鸿翔董事会办公室,邮编:650500,信函请注明“2015年度股东大会”字样。

2.登记时间:2016年3月21日(星期一),上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

3.登记地点:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司四楼董事会办公室;

四、参加网络投票的具体操作流程

在参加股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)通过深圳证券交易系统投票的程序

1.投票代码:362727。

2.投票简称:一心投票。

3.投票时间:2016年3月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时,在交易方向位选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1,200元代表议案2,依次类推,每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于2015年度董事会工作报告的议案	100
议案2	关于2015年度监事会工作报告的议案	100
议案3	关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案	300
议案4	关于公司2015年度利润分配的议案	400
议案5	关于公司募集资金专项报告——2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	500
议案6	关于公司2015年度预算的议案	600
议案7	关于2016年预算的议案	700
议案8	关于公司独立董事津贴的议案	800
议案9	关于公司2016年公司董事、非独立董事、薪酬、监事薪酬的议案	900
议案10	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	1000
议案11	关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	1100
议案12	董事薪酬治理人员、控股股东及实际控制人关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	1200
议案13	关于公司2016年度与昆明明生制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案	1300
议案14	关于公司2016年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案	1400

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

2.表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东对总议案进行投票表决时,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能重复;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年3月22日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络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”。

(1)申请服务密码的流程:请登录网页http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个四位数的激活核码。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活核码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可以使用。

如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果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。

(3)申请数字证书,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据取得的服務密碼或數字證書,可登錄http://wlp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

(1)登錄http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“一心堂2014年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按照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进行投票的,以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会表决有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,投入出席股东大会大会股份总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、投票注意事项

(1)网络投票不能撤回。(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;(4)如需查询投票结果,请于股东大会结束后次日一交易日内登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询;(5)合格境外机构投资者(QFII)通过证券公司客户交易系统和融资融券账户、证券金融公司融资融券担保账户,约定期间交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

六、其他事项

1.出席会议的股东食宿费用、交通费自理,会期半天。

2.会议联系方式

联系人:田俊、田四顺

联系电话:(0871)-68185283

联系手机:(0871)-68185283

联系邮箱:1192373467@qq.com

联系地址:云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号鸿翔董事会办公室

邮政编码:650500

3.网络会议场地的股东及代理人请携带相关证件提前半小时到达会场。

4.网络投票系统异常故障的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭受重大事件的影响,则本次股东大会的进程将予以适当通知。

七、备查文件

1.《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第三届董事会第二十四次会议》;

2.《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第三届监事会第十六次会议》;

特此公告!

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
董事会
2016年2月26日

附件一:授权委托书

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书

兹委托(先生/女士/先生)代表本人/单位出席云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2015年度股东大会,本人/单位授权(先生/女士/先生)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会第1-14项议案的表决意见:

审议事项	同意	反对	弃权
关于2015年度董事会工作报告的议案			
关于2015年度监事会工作报告的议案			
关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案			
关于公司2015年度利润分配的议案			
关于公司募集资金专项报告——2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
关于公司2015年度预算的议案			
关于2016年预算的议案			
关于公司独立董事津贴的议案			
关于公司2016年公司董事、非独立董事、薪酬、监事薪酬的议案			
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案			
关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案			
董事薪酬治理人员、控股股东及实际控制人关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案			
关于公司2016年度与昆明明生制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案			
关于公司2016年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案			

委托(姓名或名称)签字或盖章: 年 月 日

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号:

受托人签名: 年 月 日

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

说明:

1.请股东在议案的表决意见项中打“√”,每项均为单选,多选无效;

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及有投的表决票均视为“弃权”;

3.单位委托须加盖单位公章;

4.投票人须持身份证、复印件或加盖以上格式自制有效。

附件二:参会回执

参会回执

致:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司于2016年3月22日下午14:00召开的2015年度股东大会。

股东姓名或名称(签字/盖章):

身份证号码/营业执照号码: 年 月 日

持股票: 股

股东账号: 年 月 日

联系电话: 年 月 日

注:

1.请拟参加股东大会的股东于2016年3月21日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席会议的授权委托书及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

2.参会回执(投票、复印或加盖以上格式自制均有效)。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 2015年度的募集资金存放与实际 使用情况专项报告

鉴证报告 众环字(2016)160002号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“鸿翔一心堂”)关于2015年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理的鉴证业务。

鸿翔一心堂管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2012]14号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划并实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否存在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]14号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》编制,在所有重大方面如实反映了鸿翔一心堂2015年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否存在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]14号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》编制,在所有重大方面如实反映了鸿翔一心堂2015年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据,选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证是充分、适当的,为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为,上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]14号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》编制,并在所有重大方面如实反映了鸿翔一心堂2015年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供鸿翔一心堂按照上述规定的要求在2015年度报告中披露及非公开发行申报使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:徐毅
中国注册会计师:王果祥
中国·武汉 二〇一六年二月二十六日

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2014]573号)核准,于2014年6月23日以12.20元/股发行人民币普通股(A股)6,510万股,共募集资金总额79,422.00万元,扣除发行费用4,517.13万元,募集资金净额为74,904.87万元。于2014年6月26日全部到位,业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)“中审亚太[2014]020095号”验资报告验证。

截至2015年12月31日,本公司本年度使用募集资金人民币6,533.46万元,累计使用募集资金总额人民币62,196.58万元(包括发行时的发行费用人民币4,517.13万元),尚待使用募集资金总额人民币13,760.59万元。其中募集资金专户存储账户余额为人民币12,560.59万元(含收到的银行利息及手续费支出合计人民币137.17万元),购买理财产品4,800.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度的要求,本公司与上海浦东发展银行昆明贵贤支行、信达证券股份有限公司(保荐机构)签订了直接监管网络建设项目建设项目《募集资金三方监管协议》,公司与中信银行股份有限公司昆明东陆支行、信达证券股份有限公司(保荐机构)签订了《信息电子商务建设项目建设项目《募集资金三方监管协议》,公司与上海浦东发展银行昆明贵贤支行、信达证券股份有限公司(保荐机构)签订了《信息电子商务建设项目建设项目《募集资金三方监管协议》,公司与上海浦东发展银行昆明贵贤支行、信达证券股份有限公司(保荐机构)签订了《信息电子商务建设项目建设项目《募集资金三方监管协议》,公司在两个银行开设募集资金专户,并保证专户资金只能用于募集资金用于直接监管网络建设项目建设项目、信息电子商务建设项目建设项目、偿还银行贷款、补充流动资金时,资金支出必须严格按照公司资金审批规定办理手续,以保证专户专用,并能保证保护代表人可以随时到该银行查询募集资金专户账户资料,公司募集资金的存放、使用均按上述规定履行。

截至2015年12月31日止,本公司募集资金专户余额情况如下:

(金额单位:人民币万元)

开户银行名称	账号	资金余额
浦发银行昆明贵贤支行	7811015480000004	2,815.46
中信银行昆明东陆支行	730221018200001115	397.31
浦发银行昆明贵贤支行	7811015480000000	0.97
浦发银行昆明贵贤支行	7811015480000007	1.29
浦发银行南干支行	6301015510003476	3,517.25
浦发银行成都东大街支行	7360015510004170	802.46
浦发银行成都东大街支行	6301015510000712	1,343.34
浦发银行成都东大街支行	7360015510004188	2,082.21
合计		12,560.59

(二)为提高募集资金的使用效率,本公司于2015年2月11日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,并于2015年3月10日召开2014年度股东大会审议通过。

券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2016-030

北京千方科技股份有限公司 2015年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2015年度的财务数据仅作为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	155,896.81	136,071.83	14.57
营业利润	29,322.64	25,449.66	15.22
利润总额	35,106.25	29,113.71	20.58
归属于上市公司股东的净利润	29,650.18	24,923.60	18.96
基本每股收益(元)	0.58	0.54	7.41
加权平均净资产收益率	24.24%	32.68%	-8.44
总资产	437,456.71	219,745.48	99.07
归属于上市公司股东的所有者权益	297,624.04	95,629.35	211.23
股本	55,218.82	50,550.77	9.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.39	1.89	185.19

注:上述数据是以公司合并报表数据填列。

一、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

公司一直扎根于智能交通建设行业,公司及下属子公司北京北方千方科技股份有限公司、紫光捷通科技股份有限公司、北京掌城科技有限公司、北京掌城文化传媒有限公司围绕智能交通板块,在“公路、城市、民航、航”大交通领域,以系统集成、软件开发、信息业务与运营服务经营形态构成了较为完整的交通信息化产业链,以“千方大交通云”为平台,以“千方大

通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自自股东大会审议通过之日起12个月内,根据上述决议,募投项目实施主体四川一心堂医药连锁有限公司于2015年8月11日与上海浦东发展银行股份有限公司成都双流支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,于2015年8月11日使用人民币4800万元购买浦发银行利多多对公结构性存款【产品15G698产品】(产品代码:1101158698)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表2014年募集资金使用情况对照表和2015年募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1:2014年募集资金使用情况对照表

附表 2:2015年募集资金使用情况对照表

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 二〇一六年二月二十六日									
2014年募集资金使用情况对照表									
编制单位:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(单位:人民币万元)									
募集资金总额		74,904.87	报告期内投入募集资金总额		51,147.99				
报告期内使用募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		51,147.99				
累计发生使用募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		51,147.99				
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(1)	报告期内投入金额(2)	截至期末投入金额(3)=2(1)-(2)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
直营连锁营销网络建设	否	46,926.00	46,904.87	26,461.64	56.46	是	否		
信息电子化商务建设	否	6,000.00	6,000.00	2,666.35	44.44	不适用	否		
偿还银行贷款(附件)	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	不适用	否		
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	不适用	否		
合计		74,926.00	74,904.87	51,147.99	51,147.99				
未达到计划进度或预计收益的情况及原因	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
募集资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无								
尚未使用的募集资金用途及去向	无								
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

2015年募集资金使用情况对照表									
编制单位:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(单位:人民币万元)									
募集资金总额		74,904.87	报告期内投入募集资金总额		6,533.46				
报告期内使用募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		57,681.45				
累计发生使用募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		57,681.45				
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(1)	报告期内投入金额(2)	截至期末投入金额(3)=2(1)-(2)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
直营连锁营销网络建设	否	46,926.00	46,904.87	3,582.10	30,063.74	64.10	是	否	
信息电子化商务建设	否	6,000.00	6,000.00	2,951.36	5,047.77	93.63	不适用	否	
偿还银行贷款(附件)	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00	不适用	否	
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	不适用	否	
合计		74,926.00	74,904.87	6,533.46	57,681.45				
未达到计划进度或预计收益的情况及原因	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
募集资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无								
尚未使用的募集资金用途及去向	无								
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2016-012

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2015年度业绩快报

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

特别提示:

本公告所载2015年度财务数据仅作为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

单位:元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,534,559,811.95	1,195,652,587.63	28.34%
营业利润	156,247,629.58	113,472,186.76	37.70%
利润总额	300,864,088.15	205,029,461.71	46.74%
归属于上市公司股东的净利润	243,591,371.22	170,366,658.53	42.98%
基本每股收益(元)	0.29	0.21	38.10%
加权平均净资产收益率	15.19%	12.07%	3.12%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,819,548,229.96	2,402,105,105.26	17.38%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,670,100,669.34	1,495,512,682.20	11.67%
股本	830,246,668	415,123,334	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.01	1.80	11.67%