北京启明星辰信息技术股份有限公司

证券代码：002439　证券简称：启明星辰　公告编号：2011-055

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王佳、主管会计工作负责人邱维及会计机构负责人（会计主管人员）赵剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	启明星辰	
股票代码	002439	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘重予	钟丹
联系地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层
电话	010-82779006	010-82779006
传真	010-82779010	010-82779010
电子信箱	ir_contacts@venustech.com.cn	ir_contacts@venustech.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,073,987,470.72	1,182,968,323.41	1,182,968,323.41	-9.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	955,350,953.98	992,240,753.28	992,240,753.28	-3.72%
股本（股）	98,759,123.00	98,759,123.00	98,759,123.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.67	10.05	10.05	-3.78%
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	114,461,231.87	102,047,528.29	102,047,528.29	12.16%
营业利润（元）	-40,399,392.96	-36,610,702.74	-43,261,987.74	6.62%
利润总额（元）	-27,744,807.29	-21,285,777.55	-27,937,062.55	0.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,491,692.26	-14,540,032.66	-20,193,624.91	-16.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-25,190,435.47	-16,348,152.87	-22,001,745.12	-14.49%
基本每股收益（元/股）	-0.24	-0.20	-0.27	11.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.24	-0.20	-0.27	11.11%
加权平均净资产收益率（%）	-2.40%	-4.42%	-6.19%	3.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.57%	-4.97%	-6.75%	4.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-93,277,892.64	-45,774,367.79	-45,774,367.79	-103.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.94	-0.46	-0.46	-104.35%

2010年12月28日，财政部发布财会［2010］25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》，"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"。根据该要求，公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用6,651,285.00元应计入当期损益。由于公司上市相关费用于2010年6月30日前发生，故应调整2010年1-6月的损益。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-24,151.95	
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	2,418,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,313.03	
所得税影响额	-372,471.17	
少数股东权益影响额	6,979.36	
合计	1,698,743.21	–

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	73,759,123	74.69%				-24,866,519	-24,866,519	48,892,604	49.51%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,215,095	56.92%				-7,322,491	-7,322,491	48,892,604	49.51%
其中：境内非国有法人持股	5,227,119	5.29%				-5,227,119	-5,227,119	0	
境内自然人持股	50,987,976	51.63%				-2,095,372	-2,095,372	48,892,604	49.51%
4、外资持股	17,544,028	17.76%				-17,544,028	-17,544,028	0	
其中：境外法人持股	15,805,427	16.00%				-15,805,427	-15,805,427	0	
境外自然人持股	1,738,601	1.76%				-1,738,601	-1,738,601	0	
5、高管股份									
二、无限售条件股份	25,000,000	25.31%				24,866,519	24,866,519	49,866,519	50.49%
1、人民币普通股	25,000,000	25.31%				24,866,519	24,866,519	49,866,519	50.49%
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	98,759,123	100.00%						98,759,123	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					5,823
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
王佳	境内自然人	38.99%	38,510,886	38,510,886	0
KPCB VT HOLDINGS LIMITED	境外法人	10.67%	10,536,951	0	0
严立	境内自然人	8.16%	8,062,844	8,062,844	0
西藏天辰科技股份有限公司	境内一般法人	5.16%	5,092,758	0	0
CEYUAN VENTURES HK LIMITED	境外法人	5.11%	5,047,200	0	0
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.64%	2,610,444	0	0
中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.60%	1,576,893	0	0
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.97%	958,977	0	0
刘恒	境内自然人	0.88%	871,424	0	0
银丰证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.85%	843,620	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
KPCB VT HOLDINGS LIMITED	10,536,951	人民币普通股
西藏天辰科技股份有限公司	5,092,758	人民币普通股
CEYUAN VENTURES HK LIMITED	5,047,200	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,610,444	人民币普通股
中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	1,576,893	人民币普通股
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	958,977	人民币普通股
刘恒	871,424	人民币普通股
银丰证券投资基金	843,620	人民币普通股
刘世强	723,623	人民币普通股
ZENG YAN	684,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王佳女士和严立先生系夫妻关系 2、公司董事王佳通过持有西藏天辰科技股份有限公司9.07%的股权而间接持有公司股份。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
信息网络安全	10,618.64	3,453.04	67.48%	9.47%	-14.02%	8.88%
合计	10,618.64	3,453.04	67.48%	9.47%	-14.02%	8.88%
主营业务分产品情况						
安全产品	7,429.19	1,552.16	79.11%	22.43%	10.55%	2.25%
安全服务	2,340.84	1,200.88	48.70%	40.94%	49.72%	-3.01%
硬件及其他	848.61	700.00	17.51%	-56.95%	-61.32%	9.33%
合计	10,618.64	3,453.04	67.48%	9.47%	-14.02%	8.88%

5.2 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（%）
东北地区	813.72	85.07%
华北地区	3,799.89	-7.27%
华东地区	952.28	-48.38%
华南地区	1,634.79	108.08%
华中地区	622.33	24.03%
西北地区	1,298.18	113.79%
西南地区	1,497.46	5.20%
合计	10,618.64	9.47%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	62,500.00	本报告期投入募集资金总额	9,960.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	22,123.22
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	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）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、全系列UTM产品项目	否	6,646.00	6,646.00	1,294.23	1,385.46	20.85%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
2、基于WEB应用的业务安全系列产品项目	否	4,806.00	4,806.00	631.82	705.96	14.69%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
3、安全管理系统产品项目	否	4,587.00	4,587.00	841.87	904.78	19.72%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
4、内网终端安全产品项目	否	2,808.00	2,808.00	9.60	9.60	0.34%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
5、网络安全服务和运营平台项目	否	4,733.00	4,733.00	705.99	783.22	16.55%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
6、安全研究和开发中心建设项目	否	3,420.00	3,420.00	677.20	734.20	21.47%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	–	27,000.00	27,000.00	4,160.71	4,523.22	–	–	0.00	–	–
超募资金投向										
新设全资子公司	否	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.00%	2011年02月12日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	–				6,000.00		–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–				5,800.00		–	–	–	–
超募资金投向小计	–	5,800.00	5,800.00	5,800.00	17,600.00	–	–	0.00	–	–
合计	–	32,800.00	32,800.00	9,960.71	22,123.22	–	–	0.00	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、本公司超募资金净额为人民币325,658,727.58元。2010年11月18日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》，同意公司用超募资金人民币6,000万元提前偿还银行借款。截至2010年12月31日，已使用该笔超募资金6,000万元。 2、2010年12月17日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。截至2010年12月31日，已使用该笔超募资金5,800万元。 3、2011年1月27日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立启明星辰科技发展有限公司（暂定名），由启明星辰科技发展有限公司投资设立上海子公司并以新设上海子公司购置上海办公场所的议案》，同意启明星辰科技发展有限公司将作为公司的全资子公司，注册资本为人民币8,600万元，其中5,800万元为公司首发上市部分超募资金，2,800万元为公司自筹资金。 启明星辰企业管理有限公司成立后，以现金方式出资在上海投资设立全资子公司启明星辰企业管理（上海）有限公司，作为公司在上海地区自有型办公场所经营管理平台。启明星辰企业管理（上海）有限公司注册资本为人民币8,500万元，其中人民币5,800万元为公司首次公开发行股票的部分超募资金，人民币2,700万元为公司自筹资金。截至2011年6月30日，已使用该笔超募资金5,800万元。									
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	适用 2010年11月3日公司召开二零一零年度第三次临时股东大会，审议通过《关于设立北京启明星辰信息安全投资有限公司（暂定名），以新设子公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司100%股权和向其增资并变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将全系列UTM产品项目、基于WEB应用的业务安全系列产品项目、安全管理系统产品项目、网络安全服务和运营平台项目及安全研究和开发中心建设项目等五个募集资金投资项目的实施主体由公司变更为公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（即安全公司），该等募投项目的投资金额共计人民币24,192.00万元。									
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	适用 本公司超募资金净额为人民币325,658,727.58元，2010年12月17日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》，公司利用超募资金人民币5,800万元用于永久补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存在公司募集资金专用账户上									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	业绩亏损			
2011年1-9月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	2,000	～～	2,500
	由于经营的季节性因素影响，公司与往年同期类似，1-9月继续亏损。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-21,230,690.79		
业绩变动的原因说明	由于经营的季节性因素影响，公司与往年同期类似，1-9月继续亏损。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
英村科技有限公司	位于上海市徐汇区田州路99号，总建筑面积5629.39平方米，产权人为英村科技有限公司的房产作为上海自用办公场所	2011年04月21日	8,000.00	0.00	0.00	否	以中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告书［中同华评报字（2011）第62号］为依据	是	是	不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

设立启明星辰企业管理有限公司，由启明星辰企业管理有限公司投资设立启明星辰企业管理（上海）有限公司并以启明星辰企业管理（上海）有限公司购置上海办公场所的方案已完成全部购置手续，有利于大幅降低运营成本，满足公司在上海业务持续发展的需要，对报告期经营成果与财务状况有一定的积极影响。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京启明星辰信息安全技术有限公司	2011.3.4 2011-021	10,000.00	2011年06月01日	10,000.00	流动资金贷款	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		10,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					500.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					9,500.00
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		10,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）					500.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		10,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）					9,500.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例								9.94%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人股东	1、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。2、公司股东西藏天辰科技股份有限公司、刘恒、茆卫华、邱维、潘重予、刘兴池、曾岩、傅世敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份。3、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。公司董事谢奇志、董事潘宇东、监事王海莹承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的西藏天辰股份；在其任职期间每年转让的西藏天辰股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的西藏天辰股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。公司董事、高级管理人员王佳和严立承诺：自启明星辰股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理届时承诺人持有西藏天辰的股份，也不由西藏天辰收购该部分股份；除前述锁定期外，在任启明星辰董事、监事或高级管理人员期间，每年转让所持西藏天辰的股份不超过百分之二十五；离职后半年内不转让所持西藏天辰的股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。4、公司股东KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited、Ceyuan Ventures Advisors HK Limited、Demetrios James Bidzos和Sanford Richard Robertson承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份；若公司于2009年6月29日（含）之前刊登招股说明书，对于所持公司股份，自其成为公司股东之日（2008年6月30日）起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人王佳和严立，持股5%以上的主要股东西藏天辰、KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited	1、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。2、持股5%以上的主要股东西藏天辰、KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited关于启明星辰首次公开发行股票并上市相关事宜的确认与承诺，确认其与启明星辰不存在同业竞争，并承诺今后不会新设或收购从事与启明星辰有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不会经营、发展任何与启明星辰业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目。	履行承诺

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2011年6月30日，母公司可供股东分配的利润为190,494,909.64元，资本公积金余额642,315,216.89元。

鉴于公司业务发展对注册资本的需求，经公司控股股东、实际控制人王佳和严立提议，公司2011年半年度公积金转增股本预案为：拟以公司2011年6月30日总股本98,759,123股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为197,518,246股，注册资本变更为197,518,246元，资本公积金余额为543,556,093.89元。报告期内，公司不实施现金分派。

公司2011年半年度公积金转增股本预案与业绩成长性相互匹配，严格履行有关内幕信息防范的相关规定，本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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年05月12日	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	实地调研	中国银河证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年05月26日	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	实地调研	国泰君安证券资产管理公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年05月26日	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	实地调研	华商基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年05月26日	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	实地调研	国联证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年05月26日	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	实地调研	航天科技财务有限责任公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年05月26日	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	实地调研	长信基金管理有限责任公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年05月26日	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	实地调研	北京富民资产管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年05月26日	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	实地调研	上海证券报	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年05月26日	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	实地调研	中德证券有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年05月26日	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	实地调研	中信证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年05月26日	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	实地调研	华润深国投信托有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年05月26日	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	实地调研	北京诚盛投资管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月03日	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	实地调研	齐鲁证券有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月03日	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	实地调研	国金证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月03日	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	实地调研	长盛基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月03日	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	实地调研	中润锦尚（天津）股权投资基金管理有限责任公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月15日	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	实地调研	中信证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月15日	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	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月15日	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	实地调研	宏源证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月23日	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	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月23日	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	实地调研	国金证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月23日	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	实地调研	民生证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月23日	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	实地调研	光大证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月23日	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	实地调研	东方基金管理有限责任公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月23日	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	实地调研	合众人寿保险股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月23日	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	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月23日	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	实地调研	广发证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年06月23日	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	实地调研	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字［2011］第06352号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京启明星辰信息技术股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）及其子公司（统称"贵集团"）财务报表，包括2011年6月30日的合并及公司的资产负债表，2011年1-6月合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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作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。
审计意见段	我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京启明星辰信息技术股份有限公司及其子公司2011年6月30日的合并财务状况以及2011年1-6月的合并经营成果和合并现金流量，以及北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
审计报告日期	2011年08月11日
注册会计师姓名	
刘剑华、张瑞锋	

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司　2011年06月30日　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	488,612,397.68	228,657,655.23	706,827,152.73	356,091,400.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			1,117,139.65	
应收账款	196,125,438.11	60,748,664.97	188,993,675.64	66,509,186.06
预付款项	13,568,254.98	2,679,788.40	10,113,242.99	1,053,926.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,474,347.93	1,513,027.68	1,878,454.32	1,834,354.32
应收股利				
其他应收款	11,018,235.15	162,746,791.63	8,389,330.26	102,429,385.26
买入返售金融资产				
存货	42,963,059.85	5,500,563.76	39,584,755.95	7,726,444.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	754,761,733.70	461,846,491.67	956,903,751.54	535,644,697.37
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	7,830,350.00	353,830,350.00	5,638,506.12	276,689,506.12
投资性房地产				
固定资产	234,481,135.29	142,627,935.42	151,964,134.28	146,363,183.50
在建工程	2,293,617.80	1,584,885.00	723,096.00	723,096.00
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	41,270,936.41	14,265,967.76	33,037,029.49	17,568,171.81
开发支出	15,155,424.44		20,090,648.42	2,606,690.90
商誉	1,255,295.82		1,255,295.82	
长期待摊费用				
递延所得税资产	16,938,977.26	7,731,258.85	13,355,861.74	8,884,285.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	319,225,737.02	520,040,397.03	226,064,571.87	452,834,933.42
资产总计	1,073,987,470.72	981,886,888.70	1,182,968,323.41	988,479,630.79
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00			
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			252,980.00	
应付账款	50,351,219.70	10,244,923.73	78,559,241.65	13,309,506.12
预收款项	41,761,273.25	14,984,351.84	57,693,774.55	23,738,266.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,894,310.73	887,748.56	9,185,088.87	2,063,755.35
应交税费	7,501,019.34	873,143.92	27,342,422.28	1,102,974.80
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,749,113.97	4,812,133.67	10,640,603.98	4,812,349.27
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	116,256,936.99	31,802,301.72	183,674,111.33	45,026,851.74
非流动负债：				
长期借款				
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	29,579.75	29,579.75	108,165.17	108,165.17
其他非流动负债	2,350,000.00		4,477,500.00	
非流动负债合计	2,379,579.75	29,579.75	4,585,665.17	108,165.17
负债合计	118,636,516.74	31,831,881.47	188,259,776.50	45,135,016.91
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	98,759,123.00	98,759,123.00	98,759,123.00	98,759,123.00
资本公积	628,917,109.85	642,315,216.89	642,315,216.89	642,315,216.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,485,757.70	18,485,757.70	18,485,757.70	18,485,757.70
一般风险准备				
未分配利润	209,188,963.43	190,494,909.64	232,680,655.69	183,784,516.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	955,350,953.98	950,055,007.23	992,240,753.28	943,344,613.88
少数股东权益			2,467,793.63	
所有者权益合计	955,350,953.98	950,055,007.23	994,708,546.91	943,344,613.88
负债和所有者权益总计	1,073,987,470.72	981,886,888.70	1,182,968,323.41	988,479,630.79

7.2.2 利润表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司　2011年1-6月　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	114,461,231.87	19,917,841.29	102,047,528.29	15,633,115.91
其中：营业收入	114,461,231.87	19,917,841.29	102,047,528.29	15,633,115.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	153,852,468.71	30,831,140.16	144,738,098.95	52,907,320.76
其中：营业成本	36,686,493.28	5,583,953.95	41,717,013.78	4,894,369.48
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,725,690.98	735,400.82	2,323,115.83	826,536.79
销售费用	65,851,540.30	12,841,113.53	53,042,024.01	23,022,282.97
管理费用	50,586,017.86	12,567,074.96	46,486,761.57	23,685,807.23
财务费用	-4,980,185.82	-2,142,594.97	616,051.52	360,901.20
资产减值损失	2,982,912.11	1,246,191.87	553,132.24	117,423.09
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）	-1,008,156.12	17,968,018.44	-571,417.08	-571,417.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,008,156.12	-1,008,156.12	-571,417.08	-571,417.08
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-40,399,392.96	7,054,719.57	-43,261,987.74	-37,845,621.93
加：营业外收入	13,101,963.04	751,213.58	16,320,202.22	4,462,647.49
减：营业外支出	447,377.37	21,098.98	995,277.03	88,077.03
其中：非流动资产处置损失	24,904.14	7,873.56	60,051.37	60,051.37
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-27,744,807.29	7,784,834.17	-27,937,062.55	-33,471,051.47
减：所得税费用	-3,543,545.58	1,074,440.82	-7,147,945.07	-5,505,871.21
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-24,201,261.71	6,710,393.35	-20,789,117.48	-27,965,180.26
归属于母公司所有者的净利润	-23,491,692.26	6,710,393.35	-20,193,624.91	-27,965,180.26
少数股东损益	-709,569.45		-595,492.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.24		-0.27	
（二）稀释每股收益	-0.24		-0.27	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-24,201,261.71	6,710,393.35	-20,789,117.48	-27,965,180.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,491,692.26	6,710,393.35	-20,193,624.91	-27,965,180.26
归属于少数股东的综合收益总额	-709,569.45		-595,492.57	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司　2011年1-6月　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	103,929,751.12	16,523,672.52	109,761,643.88	66,715,850.26
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	10,590,350.65	572,311.39	13,158,821.62	3,390,720.83
收到其他与经营活动有关的现金	13,481,763.19	6,087,499.96	12,999,291.77	65,020,921.82
经营活动现金流入小计	128,001,864.96	23,183,483.87	135,919,757.27	135,127,492.91
购买商品、接受劳务支付的现金	61,666,596.44	3,539,800.55	44,930,414.26	9,039,770.49
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	83,781,005.82	7,412,794.16	55,300,042.06	16,740,252.67
支付的各项税费	33,007,624.32	3,076,340.50	31,587,207.20	7,581,292.88
支付其他与经营活动有关的现金	42,824,531.02	42,910,843.27	49,876,461.54	82,997,358.53
经营活动现金流出小计	221,279,757.60	56,939,778.48	181,694,125.06	116,358,674.57
经营活动产生的现金流量净额	-93,277,892.64	-33,756,294.61	-45,774,367.79	18,768,818.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,950.00	2,250.00	215,000.00	215,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	5,950.00	2,250.00	215,000.00	215,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,288,166.12	1,620,581.16	16,506,469.64	5,147,542.69
投资支付的现金	18,356,331.22			
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		89,200,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	2,000,000.00		
投资活动现金流出小计	127,644,497.34	92,820,581.16	16,506,469.64	5,147,542.69
投资活动产生的现金流量净额	-127,638,547.34	-92,818,331.16	-16,291,469.64	-4,932,542.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			605,250,000.00	605,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	5,000,000.00		20,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00		625,250,000.00	605,250,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,095,965.00	651,950.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			2,101,049.12	2,101,049.12
筹资活动现金流出小计			23,197,014.12	22,752,999.12
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00		602,052,985.88	582,497,000.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-215,916,439.98	-126,574,625.77	539,987,148.45	596,333,276.53
加：期初现金及现金等价物余额	703,727,200.00	355,165,101.38	132,392,315.33	39,400,642.82
六、期末现金及现金等价物余额	487,810,760.02	228,590,475.61	672,379,463.78	635,733,919.35

7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

2011年1月27日，本公司第一届董事会召开第十五次会议，审议通过以现金方式出资在北京投资设立全资子公司启明星辰企业管理有限公司，注册资本86,000,000.00元，其中人民币58,000,000.00元为公司首次公开发行股票的部分募集资金，人民币28,000,000.00元为公司自筹资金。启明星辰企业管理有限公司已于2011年2月12日完成工商登记手续。

为满足上海地区自有型办公场所的购置需求，结合上海地区的实际情况，企业管理公司成立后，以现金方式出资在上海投资设立全资子公司启明星辰企业管理（上海）有限公司，作为公司在上海地区自有型办公场所经营管理平台。启明星辰企业管理（上海）有限公司注册资本为人民币85,000,000.00元，其中人民币58,000,000.00元为公司首次公开发行股票的部分募集资金，人民币27,000,000.00元为公司自筹资金。启明星辰企业管理（上海）有限公司已于2011年3月11日完成工商登记手续。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

北京启明星辰信息技术股份有限公司

董事长：王佳

二〇一一年八月十一日

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司　单位：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	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	所有者权益合计		
一、上年年末余额	98,759,123.00	642,315,216.89	–	–	18,485,757.70	–	232,680,655.69	–	2,467,793.63	994,708,546.91	73,759,123.00	71,291,389.31	–	–	8,196,751.61	–	183,020,104.75	–	639,706.74	336,907,075.41
加：会计政策变更										–										–
前期差错更正										–										–
其他										–										–
二、本年年初余额	98,759,123.00	642,315,216.89	–	–	18,485,757.70	–	232,680,655.69	–	2,467,793.63	994,708,546.91	73,759,123.00	71,291,389.31	–	–	8,196,751.61	–	183,020,104.75	–	639,706.74	336,907,075.41
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	–	-13,398,107.04	–	–	–	–	-23,491,692.26	–	-2,467,793.63	-39,357,592.93	25,000,000.00	570,658,727.58	–	–	–	–	-20,193,624.91	–	-595,492.57	574,869,610.10
（一）净利润							-23,491,692.26	–	-709,569.45	-24,201,261.71							-20,193,624.91	–	-595,492.57	-20,789,117.48
（二）其他综合收益										–										–
上述（一）和（二）小计							-23,491,692.26	–	-709,569.45	-24,201,261.71							-20,193,624.91	–	-595,492.57	-20,789,117.48
（三）所有者投入和减少资本	–	-13,398,107.04	–	–	–	–	–	–	-1,758,224.18	-15,156,331.22	25,000,000.00	570,658,727.58	–	–	–	–	–	–	–	595,658,727.58
1.所有者投入资本										–	25,000,000.00	570,658,727.58								595,658,727.58
2.股份支付计入所有者权益的金额										–										–
3.其他		-13,398,107.04							-1,758,224.18	-15,156,331.22										–
（四）利润分配	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.提取盈余公积							–			–										–
2.提取一般风险准备										–										–
3.对所有者（或股东）的分配										–										–
4.其他										–										–
（五）所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本（或股本）										–										–
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	98,759,123.00	628,917,109.85	–	–	18,485,757.70	–	209,188,963.43	–	–	955,350,953.98	98,759,123.00	641,950,116.89	–	–	8,196,751.61	–	162,826,479.84	–	44,214.17	911,776,685.51

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	98,759,123.00	642,315,216.89	–	–	18,485,757.70	–	183,784,516.29	943,344,613.88	73,759,123.00	71,291,389.31			8,196,751.61		91,183,461.48	244,430,725.40
加：会计政策变更								–								–
前期差错更正								–								–
其他								–								–
二、本年年初余额	98,759,123.00	642,315,216.89	–	–	18,485,757.70	–	183,784,516.29	943,344,613.88	73,759,123.00	71,291,389.31	–	–	8,196,751.61	–	91,183,461.48	244,430,725.40
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	–	–	–	–	–	–	6,710,393.35	6,710,393.35	25,000,000.00	570,658,727.58	–	–	–	–	-27,965,180.26	567,693,547.32
（一）净利润							6,710,393.35	6,710,393.35							-27,965,180.26	-27,965,180.26
（二）其他综合收益								–								–
上述（一）和（二）小计	–	–	–	–	–	–	6,710,393.35	6,710,393.35	–	–	–	–	–	–	-27,965,180.26	-27,965,180.26
（三）所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–	–	25,000,000.00	570,658,727.58	–	–	–	–	–	595,658,727.58
1.所有者投入资本								–	25,000,000.00	570,658,727.58						595,658,727.58
2.股份支付计入所有者权益的金额								–								–
3.其他								–								–
（四）利润分配	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.提取盈余公积							–	–								–
2.提取一般风险准备								–								–
3.对所有者（或股东）的分配								–								–
4.其他								–								–
（五）所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本（或股本）								–								–
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	98,759,123.00	642,315,216.89	–	–	18,485,757.70	–	190,494,909.64	950,055,007.23	98,759,123.00	641,950,116.89	–	–	8,196,751.61	–	63,218,281.22	812,124,272.72

证券代码：002439　证券简称：启明星辰　公告编号：2011-056

北京启明星辰信息技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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"）第二届董事会第二次会议于2011年8月11日以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年8月1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7人，实际参与表决董事7人。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、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告》及《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告摘要》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》、《中国证券报》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年1-6月审计报告》

《公司2011年1-6月审计报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年半年度公积金转增股本方案（预案）》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2011年6月30日，母公司可供股东分配的利润为190,494,909.64元，资本公积金余额642,315,216.89元。

鉴于公司业务发展对注册资本的需求，经公司控股股东、实际控制人王佳和严立提议，公司2011年半年度公积金转增股本预案为：拟以公司2011年6月30日总股本98,759,123股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为197,518,246股，注册资本变更为197,518,246元，资本公积金余额为543,556,093.89元。报告期内，公司不实施现金分派。

公司2011年半年度公积金转增股本预案与业绩成长性相互匹配，严格履行有关内幕信息防范的相关规定，本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<北京启明星辰信息技术股份有限公司章程>的议案》

鉴于公司拟实施2011年半年度公积金转增股本方案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》作出相应修改。

修改说明见附件一，修改后的《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需经股东大会审议《2011年半年度公积金转增股本方案（预案）》通过后，提请公司股东大会审议。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意由董事会召集公司2011年第三次临时股东大会。

《启明星辰2011年第三次临时股东大会会议通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2011年8月13日

附件一：

关于《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》修改说明

根据深交所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司对《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修改，修改后的《公司章程》与修改前的《公司章程》的修改对比说明如下：

修改条款	修改前的《公司章程》	修改后的《公司章程》
第六条	公司注册资本为9,875.9123万元人民币。	公司注册资本为19,751.8246万元人民币。
第十九条	公司的股份总数为98,759,123股，全部为普通股。其中：10名发起人股东持有公司56,900,000股份，占股份总数的57.61%；非发起人股东KPCB、Ceyuan Advisors、Ceyuan Ventures及自然人Bidzos和Robertson持有公司16,859,123股份，占股份总数的17.07%；社会公众股为25,000,000股，占股份总数的25.31%。	公司的股份总数为197,518,246股，全部为普通股。

证券代码：002439　证券简称：启明星辰　公告编号：2011-057

北京启明星辰信息技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

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"）第二届监事会第二次会议于2011年8月11日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2011年8月1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，会议由监事会主席刘兴池先生主持。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《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告及其摘要的议案》

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告》及《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告摘要》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》、《中国证券报》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年半年度公积金转增股本方案（预案）》

监事会认为，公司2011年半年度公积金转增股本方案符合法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及股东的利益，同意公司的上述公积金转增股本方案。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会

2011年8月13日

证券代码：002439　证券简称：启明星辰　公告编号：2011-058

北京启明星辰信息技术股份有限公司
2011年第三次临时股东大会会议通知

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"）董事会于2011年8月11日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议的议案须经公司股东大会审批。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会提议召开公司2011年第三次临时股东大会（以下简称"会议"），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第二届董事会

（二）本次会议经公司第二届董事会第二次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2011年8月31日10:00—11:30

（四）召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

（五）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2011年8月25日。截至2011年8月25日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

（六）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，均已经董事会、监事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

（二）会议审议的议案

1.《2011年半年度公积金转增股本方案（预案）》；

2.《关于修订<北京启明星辰信息技术股份有限公司章程>的议案》。（本议案需经股东大会审议《2011年半年度公积金转增股本方案（预案）》通过后，提请公司股东大会审议。）

（三）信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见2011年8月13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二次会议决议公告》。

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8月29日下午17:00前送达公司证券部。

（二）登记时间：2011年8月29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、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。

五、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2011-056）；

公司信息披露指定报纸为证券时报、中国证券报；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

2011年8月13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2011年第三次临时股东大会。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	《2011年半年度公积金转增股本方案（预案）》			
二	《关于修订<北京启明星辰信息技术股份有限公司章程>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：