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:2013-003

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	启明星辰	股票代码	002439
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘重予	钟丹	
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、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	727,811,480.71	426,383,674.66	70.69%	366,919,937.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,645,974.76	61,005,637.19	20.72%	59,949,557.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,590,301.00	54,854,290.70	8.63%	43,554,565.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,676,108.71	44,500,489.31	153.2%	54,225,810.39
基本每股收益(元/股)	0.37	0.31	19.35%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.31	19.35%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	6.58%	6%	0.58%	9.03%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,581,165,633.11	1,235,902,750.76	27.94%	1,182,968,323.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,227,627,839.24	1,039,848,283.43	18.06%	992,240,753.28

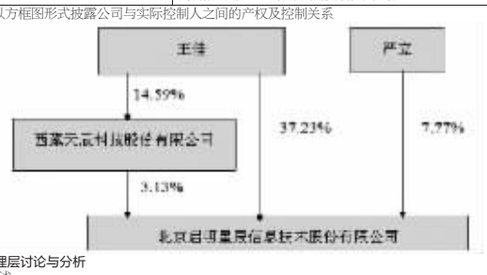
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	6,334	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,477

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	4.92%	10,203,314			
西藏天辰科技股份有限公司	境内非国有法人	3.13%	6,498,558			
齐舰	境内自然人	2.47%	5,122,145	5,122,145		
刘科金	境内自然人	2.37%	4,921,276	4,921,276		
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	2.27%	4,712,520			
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	2.2%	4,575,288			
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	3,455,881			
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	1.09%	2,272,189			
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13.96%的股权而间接持有公司股份。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

报告期内,公司营业收入有大幅增长,全年实现营业收入72,781.15万元、营业利润4,735.86万元、归属于公司股东的净利润7,364.60万元,分别比去年同期增长70.69%、32.82%和20.72%。业绩增长的主要原因是报告期内公司业务增长及与网御星云实现重组所致。

报告期内,公司各项业务围绕年度经营计划有序开展。公司于5月下旬收到与网御星云重组核准的批复,7月下旬上市发行,8月份实现合并报表。募集资金投资项目按照变更后的计划基本实施完毕,顺利结项。公司曾于三季报公开披露过对全年的业绩预测,实际业绩实现未发生超出预测的情况,但由于增值税返还滞后,导致盈利偏低。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司的经营状况良好,各项业务围绕公司年度经营计划有序开展,利用公司在人才、技术、资金、市场、管理、产品等方面的储备和积累,在继续巩固原有优势领域的基础上,加大对新兴领域的投入力度,在产品研发、市场拓展、营销队伍建设等方面取得了较好的成绩。其中,主营业务收入比去年同期增长73.42%,主要原因是报告期内公司业务增长及与网御星云实现重组所致;主营业务成本比去年同期增长99.43%,主要原因是与网御星云实现重组和集成及其他业务增长较大所致;费用比去年同期增长58.86%,主要原因是营业收入增长,及与网御星云实现重组所致;营业利润比去年同期增长32.82%,主要原因是与网御星云实现重组所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2011年公司先后宣布了两项重大战略举措:在企业发展方面,对网御星云进行资产重组以扩大企业规模;在市场营销方面,签约神州数码(中国)有限公司为产品全国总代理及拓展海外市场,扩大产品销售覆盖面。2012年,两项重大战略举措进展顺利,公司与网御星云完成整合,已于2012年8月合并财务报表;同时产品分销及海外市场拓展均有所突破,产品销售覆盖面扩大。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

产品分类	2012年		2011年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
系统产品	404,318,627.08	59.76%	291,143,014.31	71.28%	-1.47%
安全网关	241,910,409.08	41.31%	85,395,955.72	20.88%	13.27%
安全检测	184,180,867.71	26.00%	150,389,240.26	36.82%	-10.82%
平台工具	68,227,350.27	9.63%	35,482,556.93	13.18%	-3.55%
安全服务	105,034,004.38	14.83%	80,025,808.59	19.59%	-4.75%
硬件及其他	108,955,641.94	15.38%	37,255,166.42	9.12%	6.26%
合计	708,308,273.38	100.00%	408,417,009.22	100.00%	

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	121,825,914.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	16.74%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户1	54,849,757.44	7.54%
2	客户2	18,346,421.48	2.52%
3	客户3	17,018,782.78	2.34%
4	客户4	16,756,410.26	2.3%
5	客户5	14,854,542.74	2.04%
合计	——	121,825,914.70	16.74%

3、成本

行业分类

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
信息网络安全	材料	197,101,174.18	71%	87,889,582.76	63%	124.26%
信息网络安全	人工	54,043,619.94	19%	33,481,745.81	24%	61.41%
信息网络安全	制造费用	27,075,424.52	10%	18,135,945.65	13%	49.29%
合计:		278,220,218.64	100%	139,507,274.22	100%	99.43%

产品分类

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
安全产品		117,763,522.82	42.33%	77,032,836.15	55.22%	52.87%
安全网关		65,562,065.45	23.56%	26,654,169.60	19.11%	145.97%
安全检测		38,333,473.80	13.78%	37,054,046.04	26.56%	3.45%
平台工具		13,867,983.57	4.98%	13,324,620.51	9.55%	4.08%
安全服务		53,658,639.07	19.29%	29,873,886.25	21.41%	79.62%
硬件及其他		106,798,056.75	38.39%	32,600,551.82	23.37%	227.6%
合计:		278,220,218.64	100%	139,507,274.22	100%	99.43%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	148,483,469.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	67.03%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	供应商1	54,823,611.10	24.75%
2	供应商2	40,526,820.16	18.3%
3	供应商3	22,828,781.97	10.31%
4	供应商4	22,319,849.29	10.08%
5	供应商5	7,984,407.40	3.6%
合计	——	148,483,469.92	67.03%

4、费用

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减	本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素
销售费用	228,586,648.49	134,600,323.44	69.83%	网御星云合并报表所致
管理费用	148,398,909.68	106,435,361.08	39.43%	网御星云合并报表所致
财务费用	-7,019,543.14	-9,571,311.41	26.66%	主要由于利息收入随货币资金的减少而减少
所得税费用	15,340,464.71	11,078,437.05	38.47%	网御星云合并报表所致

5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减
营业收入	727,811,480.71	426,383,674.66	70.69%
研发费用	139,480,061.35	93,632,954.75	48.96%
研发费用占营业收入比重	19.16%	21.96%	下降2.80个百分点

公司研发费用金额比上年有较大幅度增长,主要由于与网御星云实现重组,但营业收入增长更为显著致使占营业收入的比重有所下降。

6、现金流

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	783,596,252.21	485,882,203.77	61.27%
经营活动现金流出小计	670,920,143.50	441,381,714.46	52%
经营活动产生的现金流量净额	112,676,108.71	44,500,489.31	153.2%
投资活动现金流入小计	38,297,997.14	6,586.43	581,368.22%
投资活动现金流出小计	102,293,417.55	172,014,203.57	-40.53%
投资活动产生的现金流量净额	-63,995,420.41	-172,007,617.14	62.8%
筹资活动现金流入小计		5,980,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	20,461,225.88	5,154,520.83	296.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,461,225.88	825,479.17	-2,578.71%
现金及现金等价物净增加额	28,219,424.19	-126,682,951.24	122.28%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长153.20%,主要原因为销售收入增长回款增加所致。

投资活动产生现金流量净额比上年同期增加62.80%,主要原因为上年同期购买上海办公场所所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2578.71%,主要原因为支付2011年度现金分红款项所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

	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(%)
分行业						
信息网络安全	708,308,273.38	278,220,218.64	60.72%	73.42%	99.43%	-5.12%
分产品						
安全产品			76.18%	69.78%	52.87%	2.64%
安全网关	241,910,409.08	65,562,065.45	72.9%	183.59%	145.97%	4.15%
安全检测	184,180,867.71	38,333,473.80	79.19%	22.48%	3.45%	3.83%
平台工具	68,227,350.27	13,867,983.57	79.67%	23.02%	4.08%	3.69%
安全服务	105,034,004.38	53,658,639.07	48.91%	31.25%	79.62%	-13.76%
硬件及其他	108,955,641.94	106,798,056.75	1.98%	192.37%	227.6%	-10.54%
分地区						
华北	305,733,400.49	143,412,146.38	53.09%	73.49%	120.45%	-10%
西南	68,327,034.41	24,453,086.01	64.21%	23.62%	59.16%	-7.99%
华南	78,679,531.77	35,120,261.27	55.36%	44.41%	66.65%	-5.96%
华东	58,755,393.99	16,535,327.44	71.86%	101.74%	159.09%	-6.23%
东北	26,817,004.55	7,257,197.08	72.94%	7.02%	13.44%	-1.53%
西北	55,751,302.84	17,855,309.24	67.97%	28.15%	-3.59%	10.54%
华中	114,244,605.33	33,586,891.22	70.6%	361.27%	400.17%	-2.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	609,418,044.50	38.54%	583,038,912.39	47.18%	-8.64%	募集资金的使用
应收账款	352,627,993.85	22.3%	261,361,719.31	21.15%	1.15%	网御星云合并报表所致
存货	75,547,747.26	4.78%	28,957,196.66	2.34%	2.44%	网御星云合并报表所致
长期股权投资	56,160,482.18	3.55%	26,803,455.65	2.17%	1.38%	执行投资计划
固定资产	242,793,238.53	15.36%	240,132,530.00	19.43%	-4.07%	网御星云合并报表所致
在建工程	716,688.01	0.05%	1,679,229.00	0.14%	-0.09%	ERP信息系统转入无形资产

五、核心竞争力分析

公司是一家拥有完全自主知识产权的信息安全企业,经过十六年的发展,通过为客户提供网络安全产品、安全管理平台、安全服务与解决方案,成为国内最具技术创新和产品开发实力的领导厂商之一。自2002年起,公司就持续保持国内入侵检测与防御(IDS/IPS)、漏洞扫描市场占有率第一。近年来,发展成为国内统一威胁管理(UTM)、安全管理平台(SOC)国内市场第一位,安全性审计、安全专业服务市场领导者。

公司拥有代表国内高水准的技术团队,包括积极防御实验室(ADLab)、网络安全博士后工作站、研发中心、安全运营中心、安全咨询专家团(VF专家团)、安全系统集成团队等,构成了公司重要的核心竞争力。公司在系统漏洞挖掘与分析、恶意代码检测与对抗等上百项安全产品、管理与服务技术方面形成拥有完全自主知识产权的核心技术积累。在此基础上形成了较为全面的安全产品线和安全服务模式。在营销体系方面,公司同时拥有行业高端用户群以及全国性的渠道体系和技术支持中心。

报告期内,公司与网御星云成功实现重组,从而大大提升了核心竞争力。表现在四个方面:

(一)强化和丰富信息安全产品线,全面提升产品品质和解决方案能力

到目前为止,防火墙产品仍然是信息安全市场规模最大的一个细分市场,由于公司在防火墙领域起步较晚,产品竞争力和品牌知名度尚不具备竞争优势。而网御星云拥有多年的防火墙产品研发和市场拓展经验,拥有从低端Soho级到高端万兆级极具竞争实力的防火墙产品线,是国内防火墙产品线的领导厂商之一。这对丰富公司防火墙产品线和提升公司市场拓展能力具有十分重要的意义。

发展在性能指标、检测效率、质量可靠性、检测准确性上都在国际上领先的UTM产品,是公司的重要业务目标。网御星云在访问控制方面的技术积累、在UTM产品研发方面的技术沉淀、在安全网关产品化方面的丰富经验,都将成为公司实现上述业务目标的重要保障和重要补充。

网御星云在安全隔离与信息交换系统(安全隔离网闸)、应用安全接入网关(SAG)、网络流量监控设备、异常流量管理系统等领域,拥有完全自主知识产权的具有竞争优势的全系列产品线。因此这将是对公司信息安全核心技术的重大丰富,也是对公司信息安全产品线的重要补充。

(二)显著加强市场覆盖的广度和深度,进一步挖掘客户需求,更好地为客户创造业务价值

网御星云是军队、武警、军工企业防火墙和UTM产品的主要供应商,同时在部分政府机构、部分国有大型企业集团、部分科研院所和教育行业市场中拥有很高的市场知名度和品牌忠诚度,与公司在上述领域中的客户群可以进一步形成整合优势,进一步加强公司在政府、国企、教育、科研等领域的客户影响力和品牌知名度。网御星云在全国省、市、县拥有众多优秀的客户群体,特别是在公司市场力量薄弱、品牌知名度不高的部分区域,具有显著的市场竞争优势。这也是对公司区域客户群的重要补充。

(三)覆盖全国的信息安全渠道管理和精细化渠道体系

网御星云在多年市场拓展中,建立了一套符合自身业务需要的较为完整的信息安全渠道管理规范和覆盖全国的精细化渠道管理体系,目前拥有上百家金牌代理商和战略合作伙伴,能够覆盖到全国二三级城市及部分四级城市,渠道分销体系具有较高的业务稳定性和品牌忠诚度,也是企业的核心竞争力之一。

(四)汇聚信息安全专业人才,大踏步强化技术创新和产品化能力,提升国际竞争力

网御星云在多年发展中,集聚了一批经过多年历练的技术创新型人才,特别是有一批能够快速将技术转化为有竞争力的产品的专业人才,同时网御星云经过多年的技术创新与产品研发,在信息安全领域已拥有众多核心技术,并先后申请专利达41项。这些高级人才和专利技术,将显著增强公司的技术创新和技术转化能力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

对外投资情况		
2012年投资额(元)	2011年投资额(元)	变动幅度
56,160,482.18	26,803,455.65	109.53%

被投资公司情况

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
北京国信天辰信息安全科技有限公司	软件服务	50%
深圳市大成天下信息技术有限公司	软件服务	30%
恒安嘉新(北京)科技有限公司	软件服务	16.67%
北京天诚星源信息技术有限公司	软件服务	47.05%
北京方物软件有限公司	软件服务	5%
南京翰海源信息技术有限公司	软件服务	10%
北京中海纪元数字技术发展有限公司	技术开发及服务	3.52%
杭州擎克网络技术有限公司	计算机软硬件及网络服务	10.71%
时代亿宝(北京)科技有限公司	软件服务	4%
上海安言信息技术有限公司	计算机软硬件及网络服务	10%

2、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	62,500
报告期投入募集资金总额	24,235.57
已累计投入募集资金总额	54,844.23
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	27,000
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	43.2%

募集资金总体使用情况说明

(一)实际募集资金净额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京启明星辰信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]664号)核准,本公司由主承销商中德证券有限责任公司分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)5,000,000股、网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,共计公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值1.00元,发行价格25.00元,募集资金金额为人民币625,000,000.00元,扣除剩余承销费和保荐费用人民币19,750,000.00元(承销费和保荐费用合计为人民币20,750,000.00元,发行前公司已预付1,000,000.00元),募集资金净额为人民币605,250,000.00元。由主承销商中德证券有限责任公司于2010年6月10日汇入本公司在北京银行中关村科技园区支行开设的人民币账户,另扣除审计费、律师费、路演及法定信息披露费等其他发行费用人民币15,242,557.42元后,本公司实际募集资金净额为人民币589,007,442.58元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并出具中瑞岳华验字[2010]第138号《验资报告》。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本路演推介费用6,651,285.00元应计入当期损益。经调整,公司募集资金总额625,000,000.00元,各项发行费用29,341,272.42元(承销和保荐费用20,750,000.00元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用8,591,272.42元),实际募集资金净额为人民币595,658,727.58元。(二)本期使用金额及当前余额1.截至2012年12月31日,本公司及全资子公司安全公司对募集资金投资项目累计投入募集资金222,783,570.06元。2.截至2012年12月31日,本公司用超募资金归还银行短期借款共计人民币60,000,000.00元,用超募资金补充流动资金共计人民币58,000,000.00元,用超募资金设立启明星辰信息技术有限公司并投资设立启明星辰信息安全管理(上海)有限公司后购置上海办公场所共计人民币58,000,000.00元,用超募资金投资参股恒安嘉新(北京)科技有限公司共计人民币20,000,000.00元,用超募资金与他人共同投资设立北京天诚星源信息技术有限公司共计人民币10,200,000.00元。截至2012年12月31日,本公司已将剩余超募资金19,458,727.58元永久补充流动资金。2011年10月19日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,并于2011年11月8日公司股东大会审议通过。截至2012年12月31日,北京启明星辰信息技术股份有限公司-民生银行金融街支行帐户、北京启明星辰信息技术股份有限公司-华夏银行北京知春支行帐户内资金已经全部补充流动资金。上述账户已于2012年2月24日销户。3、募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币16,223,631.55元。截至2012年12月31日,剩余募集资金专用账户实际余额为63,440,061.49元。

(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元

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	6,646	1,975.74	4,665.5	70.2%	2012年12月31日	3,936.46	是	否
2、基于WEB应用的业务安全系列产品项目	否	4,806	4,806	2,969.3	4,928.59	102.55%	2012年12月31日	2,811.76	是	否
3、安全管理系统产品项目	否	4,587	4,587	2,418.43	4,545.33	99.09%	2012年12月31日	2,474.35	是	否
4、内网终端安全产品项目	否	2,808	2,808	1,373.04	2,065.51	73.56%	2012年12月31日	2,024.47	是	否
5、网络安全服务和运营平台项目	否	4,733	4,733	1,375.13	2,814.33	59.46%	2012年12月31日	2,586.82	是	否
6、安全研究和开发中心建设项目	否	3,420	3,420	1,378.06	3,259.1	95.3%	2012年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	—	27,000	27,000	11,489.7	22,278.36	—	—	13,833.86	—	—
超募资金投向										
设立子公司及投资增资	否			800	8,820					
归还银行贷款(如有)	—				6,000		—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—			11,945.87	17,745.87		—	—	—	—
超募资金投向小计	—			12,745.87	32,565.87	—	—	13,833.86	—	—
合计	—	27,000	27,000	24,235.57	54,844.23	—	—	13,833.86	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体项目)	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》。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》,同意公司使用募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。截至2012年6月30日,已使用5,800万元。3、2011年1月27日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》。利用超募资金人民币5,800万元设立启明星辰信息安全管理有限公司,由启明星辰信息安全管理有限公司投资设立启明星辰信息安全管理(上海)有限公司并以新设上海子公司购置上海办公场所。4、2011年9月16日公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于启明星辰信息安全投资有限公司与中国籍自然人陈建、张平共同出资设立控股子公司北京天源星誠信息技术有限公司(暂定名)的议案》,公司用超募资金人民币1,020万元向公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称"投资公司")增资,再由投资公司以人民币1,020万元向中国籍自然人陈建、张平共同出资在中国设立控股子公司北京天源星誠信息技术有限公司。5、2011年9月16日公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于启明星辰信息安全投资有限公司向恒安嘉新(北京)科技有限公司增资的议案》,公司用超募资金人民币2,000万元向公司的全资子公司投资公司增资,再由投资公司以人民币2,000万元对恒安嘉新(北京)科技有限公司进行增资。投资公司向恒安嘉新(北京)科技有限公司分两期增资,截至2012年12月31日,已使用募集资金2,000万元完成增资。6、2011年10月19日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用剩余超募资金119,458,727.58元用于永久补充流动资金,并于2011年11月8日经公司股东大会审议通过。截至2012年12月31日,已补充完成,使用超募资金119,458,727.58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 以前年度发生 1、2010年11月3日公司召开2010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本公司变更为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司(简称"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。2、2011年7月26日,公司召开2011年第二次临时股东大会,审议通过《关于关于变更部分募集资金投资项目实施主体并向北京启明星辰信息安全技术有限公司增资的议案》:①公司向投资公司增资人民币28,080,000.00元,再由投资公司向安全公司增资人民币28,080,000.00元。该笔资金来源:截至2011年6月30日,公司首发上市部分募集资金《项该募投项目计划投资总额128,080,000.00元,扣除前期项目投入95,964.86元后,该募投项目剩余募集资金金额27,984,035.14元,之后,为保证募投项目能够充分实施,公司拟使用募集资金账户利息补足前期项目投入95,964.86元后计划28,080,000.00元一并增资;②公司拟将募投项目"内网终端安全产品项目"的实施主体由公司变更为公司间接控制的全资子公司安全公司,实施项目内容不发生变化。3、2011年11月8日召开了公司2011年第四次临时股东大会,审议通过了《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》:①由于公司将六个募集资金投资项目的实施主体变更为安全公司影响了募集资金投入速度;并且由于近期国内人力资源成本上升较快,招聘项目合适的研发人员比预期时间延长,因此六个募集资金投资项目预计完工日期均调整为2012年12月31日;②"全系列UTM产品项目"、"基于WEB应用的业务安全系列产品项目"、"网络安全服务和运营平台项目"三个募集资金投资项目,以及原计划"安全研究和开发中心建设项目"中的漏洞挖掘软件、研发流程管理系统、自动化测试工具等软件工具需要对外采购,但由于信息安全行业的技术型较强、复杂程度较高,外购合适的软件工具比较困难,因此决定该项目所需的外购软件工具改为由安全公司组织研发人员自行进行开发为主,外购为辅,并将项目预算中的研发经费和软件工具费用进行合并处理,统一使用;③公司《招股说明书》披露了各个募集资金投资项目的固定资产投资明细,包括PC机、PC Server、笔记本电脑等具体规格和数量等。在项目实施过程中,安全公司可以结合市场实际情况对具体规格和数量进行部分调整。									
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 1、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》,使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。2、2011年10月19日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用剩余超募资金119,458,727.58元用于永久补充流动资金,并于2011年11月8日公司股东大会审议通过。截至2012年12月31日,已补充完成,使用超募资金119,458,727.58元。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至2013年1月31日募集资金结余和利息收入共计60,509,298.99元。结余主要原因是:一、加强管理,费用控制合理有效 公司管理层通过精细化管理,进一步加强项目管理和费用控制,在资源充分利用的前提下,对该项目的各个环节进行了优化,节约了项目投资。二、公司拟采购的电子设备和软件产品较预算时有一定幅度的降价由于电子产品、软件产品更新速度和降价速度较快,因此在实际购买时的价格较预算时有所下降。并且实际操作时,公司成立项目小组,协同审计、财务、涉务等职能部门,对每类设备进行了多轮的招投标,在保证设备精度、功能、配置等条件下,尽可能降低设备的采购价格,提高了设备的性价比。另外,综合考察国内设备实际情况,只要国产设备能够满足生产、产品质量等要求的,立足于国产购买。三、由于募投项目立项较早,公司现先用自有资金进行了项目的前期投入由于募投项目立项较早,公司为了不耽误项目实施,预先用自有资金进行了项目的前期投入,上市之后也没有用募投资金进行置换,造成了募投资金的部分结余。四、"全系列UTM产品项目"、"基于WEB应用的业务安全系列产品项目"、"网络安全服务和运营平台项目"、"安全研究和开发中心建设项目"等原计划外包开发和对外采购软件改为了自行开发为主的模式,节约了部分费用。	
尚未使用的募集资金用途及去向	结余募集资金拟转为公司流动资金	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	上述募集资金收益的确认口径为全系列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、内网终端安全产品项目、网络安全服务和运营平台项目产生的实际收益(安全研究和开发中心建设项目不产生收益),未对公司的房屋折旧等相关公摊费用进行分摊。	

(3)募集资金变更项目情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	—	0	0	0	—	—	0	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
启明星辰信息安全投资有限公司	子公司	投资业	项目投资;投资管理;投资咨询;企业管理	32,708万元	698,799,795.79	485,255,134.11		141,876,258.84	141,876,258.84
启明星辰企业管理有限公司	子公司	企业管理服务业	企业管理	8,600万元	85,921,896.02	85,921,896.02		-4,715.70	-4,715.70
启明星辰企业管理(上海)有限公司	子公司	企业管理服务业,软件行业	企业管理,计算机软硬件及网络通信领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机软硬件、电子电器、仪器仪表的销售;计算机网络系统集成;计算机网络工程设计、安装、自有房屋租赁(涉及许可经营的凭许可证经营)。	8,500万元	86,652,906.75	84,472,538.81	4,559,069.95	-1,075.12	7,328.10
北京启明星辰信息安全技术有限公司	子公司	软件行业	网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、