



# 信息披露 Disclosure

2012年3月21日星期三 D43

## 1.1 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。

1.2 本年度报告摘要摘录年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司年度财务报告已经中瑞华会计师事务所（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。

1.4 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）赵剑明；保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 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
上市交易所	深圳证券交易所

## 2.2 联系人和联系方式

董秘秘书	证券事务代表
潘重予	钟鸣
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
电话	010-82779006
传真	010-82779010
电子信箱	ir_contacts@venustech.com.cn

## 3.3 计算机数据和主要指标摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：元			
2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入(收入)	426,383,674.66	366,919,937.93	16.21%
营业利润(毛利)	35,655,753.40	21,513,959.25	65.73%
利润总额	71,375,924.85	63,207,023.71	12.92%
归属于上市公司股东的净利润	61,005,637.19	59,949,557.03	1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,854,290.70	44,554,565.53	25.94%
经营活动产生的现金流量净额	44,500,489.31	54,225,810.39	-17.93%
2011年末	2010年末	本年末比上年增减(%)	2009年末
营业总收入	1,235,902,750.76	1,182,968,323.41	4.47%
负债总额(元)	195,703,047.47	188,259,776.50	3.62%
归属于上市公司股东的权益总额	1,039,848,283.43	992,240,753.28	4.80%
总资产(元)	197,518,246.00	98,759,123.00	100.00%
归属于上市公司股东的公积金总额	197,518,246.00	98,759,123.00	100.00%

### 3.2 主要财务指标

单位：元			
2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.35	-11.43%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.35	-11.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.00%	9.03%	-3.03%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	5.40%	6.56%	-1.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.55	-58.18%
2011年末	2010年末	本年末比上年增减(%)	2009年末
公司股东的每股市收益(元/股)	5.26	10.05	-47.66%
资产负债率(%)	15.78%	15.91%	-0.13%
3.3 非经常性损益项目			
V 使用 □ 不适用			

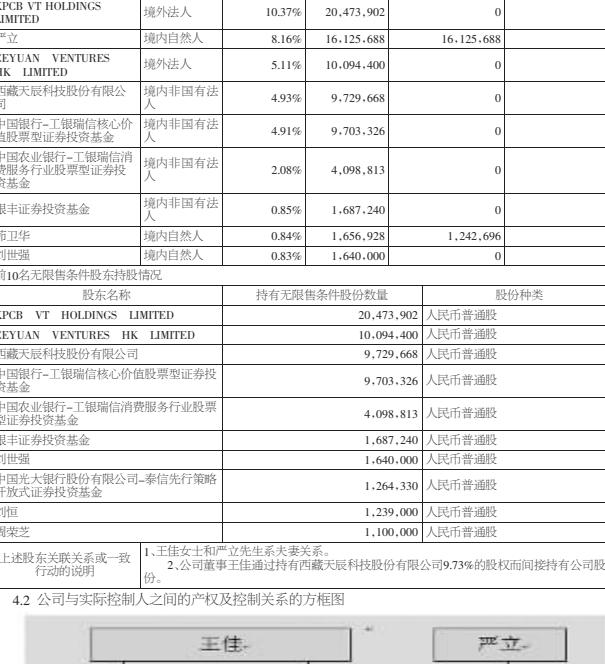
### 3.4 股东持股情况和控制关系

单位：股			
2011年股东总数	2011年年度报告公告日前一个月末股东总数	2011年年度报告公告日前十个月末股东总数	2010年股东总数
5,397	5,635	5,397	5,397

### 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股			
股东名称	持股比例 (%)	持股市值	质押或冻结的股份数量
王佳	38.99%	77,021,772	77,021,772
KICP VENTURES HK LIMITED	10.37%	20,473,902	0
严立	8.16%	16,125,688	0
GEYUAN VENTURES HK LIMITED	5.11%	10,094,400	0
西藏天辰科技股份有限公司	4.93%	9,729,668	0
中国银行(下称“银行”)信银金融租赁有限公司	4.91%	9,703,326	0
中国农业银行(下称“银行”)信银租赁有限公司	2.08%	4,098,813	0
银丰证券投资基金管理有限公司	0.85%	1,687,240	0
蒋卫华	0.84%	1,656,928	1,246,696
刘世强	0.83%	1,640,000	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	

### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 4.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 4.5 董事会报告

#### 5.1 简要讨论与分析概要

##### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

###### 1. 报告期内公司总体经营情况

2011年是公司在深圳证券交易所上市的第二年，公司进一步按照上市公司的相关规定和要求规范企业运营，推动和保障了公司良好的生产经营。

报告期内，公司各方面取得了良好的成绩，在市场竞争优势的基础上，加大创新新兴领域的投入力度，在产品研究、市场拓展、营销队伍建设等方面取得了较好的成绩。公司募集资金管理规范有序，经公司为依托，募集资金进展顺利。2011年，公司宣布了两项重大战略举措：在企业发展方面，拟对北京御星云信息技术有限公司进行资产重组以扩大企业规模；在市场营销方面，签

订了合作协议。

公司2011年度报告及其摘要请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

本议案须提请公司股东大会审议。

二、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度董事会工作报告的议案。

三、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度监事会工作报告的议案。

四、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度财务决算报告的议案。

五、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度利润分配的议案。

根据中瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2011年度公司实现净利润16,778,940.12元，提取法定盈余公积1,677,894.01元，加上期初滚存未分配利润183,784,516.29元，本期可供股东分配利润为109,885,562.40元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司2011年度的利润分配预案为：

以2011年末总股本97,518,246股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计分配利润19,751,824.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对 2011 年度利润分配的议案发表了独立意见。

本议案须提请公司股东大会审议。

六、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司募集资金2011年度使用情况的专项报告的议案。

公司独立董事对募集资金2011年度使用情况的专项报告发表了独立意见。

公司募集资金2011年度使用情况的专项说明详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提请公司股东大会审议。

七、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于续聘中瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案。

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见。

本议案须提请公司股东大会审议。

八、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于聘请公司法律顾问的议案。

经与会董事审议，同意对公司法律顾问进行续聘。

九、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度内部控制评价报告的议案。

公司董事会同意对公司2011年度内部控制评价报告发表的意见，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2011年度内部控制的实际情况。

十、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案。

经与会董事审议，同意对公司2011年度内部控制自我评价报告发表的意见，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2011年度内部控制的实际情况。

十一、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度内部控制评价报告的议案。

十二、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案。

十三、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度内部控制评价报告的议案。

十四、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度内部控制评价报告的议案。

十五、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度内部控制评价报告的议案。

十六、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度内部控制评价报告的议案。

十七、会议以投票同意、反对、弃权表决，审议通过了关于公司2011年度内部控制评价报告的议案。