

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2012—029

北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)赵剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	启明星辰	
A 股代码	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

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,144,174,310.15	1,235,902,750.76	-7.42%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	992,369,434.26	1,039,848,283.43	-4.57%
股本（股）	197,518,246.00	197,518,246.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.02	5.26	-4.56%
资产负债率（%）	13.2%	15.78%	-2.58%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	159,401,839.76	114,461,231.87	39.26%
营业利润（元）	-47,418,972.02	-40,399,392.96	-17.38%
利润总额（元）	-35,418,214.50	-27,744,807.29	-27.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,727,024.57	-23,491,692.26	-18.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,220,162.95	-25,190,435.47	-12.03%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.12	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	-2.72%	-2.40%	-0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.77%	-2.57%	-0.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,367,742.89	-93,277,892.64	7.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.44	-0.94	53.19%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-294,055.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,215,470.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,829,463.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-598,813.03	
合计	493,138.38	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

	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	97,785,208	49.51%						97,539,189	49.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	93,147,460	47.16%						93,147,460	47.16%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	93,147,460	47.16%						93,147,460	47.16%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	4,637,748	2.35%				-246,019	-246,019	4,391,729	2.22%

二、无限售条件股份	99,733,038	50.49%				246,019	246,019	99,979,057	50.62%
1、人民币普通股	99,733,038	50.49%				246,019	246,019	99,979,057	50.62%
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	197,518,246.00	100%				0	0	197,518,246.00	100%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		6,883				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王佳	境内自然人	38.99%	77,021,772	77,021,772	质押	17,350,000
KPCB VT HOLDINGS LIMITED	境外法人	10.37%	20,473,902	0		
严立	境内自然人	8.16%	16,125,688	16,125,688		
西藏天辰科技股份有限公司	境内非国有法人	4.93%	9,729,668	0		
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	4.9%	9,679,093	0		
CEYUAN VENTURES HK LIMITED	境外法人	3.44%	6,794,400	0		
孟国兴	境内自然人	1.05%	2,075,250	0		
刘世强	境内自然人	0.84%	1,666,800	0		
茆卫华	境内自然人	0.84%	1,656,928	1,242,696		
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	境内非国有法人	0.84%	1,649,902	0		
前十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	股份种类及数量			
			种类	数量		
KPCB VT HOLDINGS LIMITED		20,473,902	A 股	20,473,902		
西藏天辰科技股份有限公司		9,729,668	A 股	9,729,668		
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		9,679,093	A 股	9,679,093		
CEYUAN VENTURES HK LIMITED		6,794,400	A 股	6,794,400		
孟国兴		2,075,250	A 股	2,075,250		
刘世强		1,666,800	A 股	1,666,800		
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		1,649,902	A 股	1,649,902		
中国农业银行－嘉实领先成长股票型证券投资基金		1,324,105	A 股	1,324,105		
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX037		1,270,000	A 股	1,270,000		

刘恒	1,206,000	A 股	1,206,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司前十名无限售条件的股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
王佳	董事长;总经理	77,021,772	0	0	77,021,772	77,021,772	0	无变动
严立	董事;副总经理	16,125,688	0	0	16,125,688	16,125,688	0	无变动
潘重予	董事;副总经理;董事会秘书	1,516,840	0	0	1,516,840	1,137,630	0	无变动
谢奇志	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
汤敏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
周辉	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
曹辰	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
刘兴池	监事	1,372,998	0	0	1,372,998	1,029,748	0	无变动
茆卫华	监事	1,656,928	0	0	1,656,928	1,242,696	0	无变动
王海莹	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
邱维	副总经理	1,308,874	0	0	1,308,874	981,655	0	无变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
信息安全	150,520,927.29	65,616,133.96	56.41%	41.75%	90.02%	-11.07%
主营业务产品情况						
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(%)
安全产品			70.85%	24%	73.01%	-8.26%

其中：安全监管	14,499,126.35	4,925,759.32	66.03%	21.43%	37.98%	-4.07%
安全检测	21,580,468.97	4,979,047.56	76.93%	-8.58%	48.22%	-8.84%
安全网关	41,642,276.35	12,642,717.55	69.64%	66.79%	93.39%	-4.18%
平台工具	14,399,286.30	4,307,120.48	70.09%	4.5%	109.58%	-15%
安全服务	32,963,614.66	15,193,573.20	53.91%	40.82%	26.52%	5.21%
硬件及其他	25,436,154.66	23,567,915.85	7.34%	199.74%	236.68%	-10.17%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

信息网络安全毛利率下降11.07%是由于平台工具产品、硬件及其他产品毛利率有所下降。

平台工具产品毛利率下降15%是由于客户化定制的要求增多，硬件产品的比重提高。

硬件及其他产品毛利率下降10.17%是由于第三方产品的比重提高。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北	79,242,528.70	108.54%
西南	13,658,184.13	-8.79%
华南	18,119,313.87	10.84%
华东	11,685,196.98	22.71%
东北	6,245,535.12	-23.25%
西北	9,964,036.35	-23.25%
华中	11,606,132.14	86.50%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）募集资金使用情况

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	18,803.50
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	49,412.17
累计变更用途的募集资金总额	27,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	45.33		

						金总额				
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	1,123.01	3,812.78	57.37%	2012 年 12 月 31 日	1,177.16	-	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	1,430.97	3,390.25	70.54%	2012 年 12 月 31 日	840.83	-	否
3、安全管理系统产品 项目	否	4,587.00	4,587.00	1,181.26	3,308.17	72.12%	2012 年 12 月 31 日	739.93	-	否
4、内网终端安全产品 项目	否	2,808.00	2,808.00	793.88	1,486.35	52.93%	2012 年 12 月 31 日	302.70	-	否
5、网络安全服务和运 营平台项目	否	4,733.00	4,733.00	764.74	2,203.94	46.57%	2012 年 12 月 31 日	773.56	-	否
6、安全研究和开发中 心建设项目	否	3,420.00	3,420.00	763.77	2,644.81	77.33%	2012 年 12 月 31 日	-	-	否
承诺投资项目小计	-	27,000.00	27,000.00	6,057.63	16,846.30	-	-	3,834.18	-	-
超募资金投向										
设立子公司及投资增 资	否			800.00	8,820.00					
归还银行贷款（如有）	-				6,000.00		-	-	-	-
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	-	-		-	-
合计	-			18,803.50	49,412.17	-	-		-	-
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 □ 不适用 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诚信息技术有限公司（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 万元与中国籍自然人陈建、张平共同出资在中国设立控股子公司北京天源星诚信息技术有限公司。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 6 月 30 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 6 月 30 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	☐ 适用 ☒ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	☒ 适用 ☐ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☒ 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。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（即该募投项目计划投资总额）28,080,000.00 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 元后总计 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	☐ 适用 ☒ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☒ 适用 ☐ 不适用 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 日经公司股东大会审议通过。截至 2012 年 6 月 30 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 ☒ 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存放于银行募集资金监管专户。
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。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	2,900.00	至	3,400.00
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,431,291.30		
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。		

（九）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

（十）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

六、重要事项**（一）收购、出售资产及资产重组****1、收购资产**

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

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

公司于2011年5月10日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过发行股份及现金购买资产的方式，购买自然人齐舰、刘科全合法持有的北京网御星云信息技术有限公司（原名联想网御科技（北京）有限公司，简称“网御星云”）合计100%股权的事项。齐舰、刘科全与公司共同签署了《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预案》、《购买资产框架协议》及《关于发行股份及现金购买资产的补偿协议》。上述文件同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于2011年6月12日召开的第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<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（草案）>及其摘要的议案》，并已提交2011年第一次临时股东大会审议，公司通过发行股份及现金对价的方式，购买自然人齐舰、刘科全合法持有的北京网御星云信息技术有限公司（简称“网御星云”）合计100%股权，其中齐舰持有网御星云51%股权、刘科全持有网御星云49%股权。报告书（草案）全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2011年7月22日中国证监会下发第111441号行政许可申请受理通知书中，决定予以受理。

公司于2012年5月25日收到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重大资产重组及向齐舰等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]688号），核准公司本次重大资产重组及向齐舰发行5,100,000股股份，向刘科全发行4,900,000股股份购买相关资产。该批复自核准之日起12个月内有效。

公司于2012年4月11日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》，以2011年年末总股本197,518,246股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税）。公司于2012年5月29日发布了《2011年度权益分派实施公告》，2011年度权益分派方案的股权登记日为2012年6月4日，除权除息日为2012年6月5日。

根据公司于2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》及本次重组交易各方签署的购买资产框架协议及补充协议约定，若公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致股份或权益变化时，将相应调整拟向特定对象非公开发行股份的价格和发行数量。调整发行价格后，认购的股份数量如果出现小数的情况，则取其整数位作为其本人认购本次发行的股份数。具体发行价格以下述方法进行调整：假设调整前发行价格为P0，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则派息： $P1=P0-D$ 。本次重组方案的发行股份价格为23.13元/股，根据上述计算方式，公司2011年度利润分配方案实施后，本次发行股份价格调整为： $P1=23.13-0.1=23.03$ 元。数量相应调整为：向齐舰发行5,122,145股，向刘科全发行4,921,276股。

（二）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 披露日期	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）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
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 披露日期	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 年 03 月 04 日	10,000	2011 年 06 月 01 日	10,000	抵押	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		10,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		10,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		10,000		

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	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	10,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	10,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		10.07	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			
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）			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）			
上述三项担保金额合计（C+D+E）			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）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

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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	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。	履行承诺
发行时所作承诺	公司发起人股东	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。	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无		

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他综合收益细目

无

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 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	机构	中国人寿资产管理有限公司、国联安基金、中信证券、中邮创业基金、上海泽熙投资管理公司、北京隼德延远投资管理有限公司、宏源证券、长城人寿保险、海通证券国际业务部、国泰投信、宝盈基金、天津中诚润金投资管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、华富基金、中润锦尚（天津）股权投资基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 02 月 10 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	机构	中国人保资产管理有限公司、建信基金、瑞银证券、景林资产管理、长江证券、国泰基金、泰达宏利基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 03 月 29 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	机构	财通基金、裕丰股权投资基金、中信建投证券、中国民族证券、民生加银基金、华宝信托、中再资产管理、中信产业基金、中海基金、北京德源安、长江证券、中国银河证券、中信证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 05 月 10 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	机构	日信证券、广州金域投资、上海六禾投资、方正证券、中德证券、中国银河证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 05 月 24 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	机构	东方证券、东吴证券、华宝证券、浦银安盛基金、湘财证券、国信证券、华创证券、东兴证券、海通证券、博时基金、	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等

				泰康资产管理、华泰联合证券	
2012 年 06 月 06 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	机构	国泰君安证券、益民基金、北京君创富民资产管理、金鹰基金、光大保德信基金、长城证券、北京星石投资、北京华章德远、中国人保资产管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

1、合并资产负债表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		431,961,366.22	583,038,912.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,107,288.53	75,096.00
应收账款		259,876,662.52	261,361,719.31
预付款项		26,090,850.57	12,509,605.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,949,164.06	1,678,042.97
应收股利			
其他应收款		9,718,172.70	8,056,808.33
买入返售金融资产			
存货		41,405,002.33	28,957,196.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		774,108,506.93	895,677,380.84
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		42,264,310.16	26,803,455.65
投资性房地产			
固定资产		237,134,622.06	240,132,530.00
在建工程		2,418,948.04	1,679,229.00
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		50,078,116.71	51,566,088.25
开发支出		15,793,097.26	6,898,443.84
商誉		1,255,295.82	1,255,295.82
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,121,413.17	11,890,327.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		370,065,803.22	340,225,369.92
资产总计		1,144,174,310.15	1,235,902,750.76
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		63,161,915.17	79,170,196.86
预收款项		38,617,396.30	45,344,665.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,989,131.20	11,739,937.31
应交税费		16,797,115.03	37,567,704.75
应付利息			
应付股利		3,111,824.60	0.00
其他应付款		12,776,462.50	16,714,709.52
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		148,453,844.80	190,537,213.94

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			
其他非流动负债		2,564,583.32	4,535,833.33
非流动负债合计		2,564,583.32	4,535,833.33
负债合计		151,018,428.12	195,073,047.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		197,518,246.00	197,518,246.00
资本公积		530,157,986.85	530,157,986.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,163,651.71	20,163,651.71
一般风险准备			
未分配利润		244,529,549.70	292,008,398.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		992,369,434.26	1,039,848,283.43
少数股东权益		786,447.77	981,420.06
所有者权益（或股东权益）合计		993,155,882.03	1,040,829,703.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,144,174,310.15	1,235,902,750.76

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：赵剑

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		194,371,485.63	169,473,403.72
交易性金融资产			
应收票据		3,107,288.53	
应收账款		59,338,380.30	81,143,439.69
预付款项		6,272,661.86	538,432.81
应收利息		554,019.25	1,493,140.31
应收股利			
其他应收款		171,666,383.37	171,889,298.18
存货		1,919,911.21	2,544,900.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		437,230,130.15	427,082,615.18

非流动资产：			
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		420,600,205.64	421,529,702.10
投资性房地产			
固定资产		137,593,256.03	141,192,902.26
在建工程		1,661,420.04	1,490,958.00
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		7,185,362.87	9,771,284.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,425,132.44	4,866,285.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		572,465,377.02	578,851,131.71
资产总计		1,009,695,507.17	1,005,933,746.89
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		7,363,156.51	19,259,427.46
预收款项		11,095,640.75	15,387,829.95
应付职工薪酬		443,793.73	522,934.74
应交税费		5,254,368.74	5,398,493.79
应付利息			
应付股利		3,111,824.60	
其他应付款		46,089,471.80	5,241,506.95
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		73,358,256.13	45,810,192.89
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00

负债合计		73,358,256.13	45,810,192.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		197,518,246.00	197,518,246.00
资本公积		543,556,093.89	543,556,093.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,163,651.71	20,163,651.71
未分配利润		175,099,259.44	198,885,562.40
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		936,337,251.04	960,123,554.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,009,695,507.17	1,005,933,746.89

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		159,401,839.76	114,461,231.87
其中：营业收入		159,401,839.76	114,461,231.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		205,021,859.29	153,852,468.71
其中：营业成本		68,813,152.06	36,686,493.28
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		3,421,322.64	2,725,690.98
销售费用		80,250,223.24	65,851,540.30
管理费用		53,276,489.96	50,586,017.86
财务费用		-4,462,940.85	-4,980,185.82
资产减值损失		3,723,612.24	2,982,912.11
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）		-1,798,952.49	-1,008,156.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,798,952.49	-1,008,156.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-47,418,972.02	-40,399,392.96
加：营业外收入		15,194,812.53	13,101,963.04
减：营业外支出		3,194,055.01	447,377.37
其中：非流动资产处置损失		294,055.01	24,904.14

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-35,418,214.50	-27,744,807.29
减：所得税费用		-7,496,217.64	-3,543,545.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-27,921,996.86	-24,201,261.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-27,727,024.57	-23,491,692.26
少数股东损益		-194,972.29	-709,569.45
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.14	-0.12
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-27,921,996.86	-24,201,261.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		-27,727,024.57	-23,491,692.26
归属于少数股东的综合收益总额		-194,972.29	-709,569.45

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：元。

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：赵剑

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		13,477,862.25	19,917,841.29
减：营业成本		3,651,233.76	5,583,953.95
营业税金及附加		727,543.34	735,400.82
销售费用		3,234,641.97	12,841,113.53
管理费用		4,720,124.73	12,567,074.96
财务费用		-1,385,640.23	-2,142,594.97
资产减值损失		2,510,788.76	1,246,191.87
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）		-929,496.46	17,968,018.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-929,496.46	-1,008,156.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-910,326.54	7,054,719.57
加：营业外收入		326,040.34	751,213.58
减：营业外支出		2,235,770.76	21,098.98
其中：非流动资产处置损失		235,770.76	7,873.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,820,056.96	7,784,834.17
减：所得税费用		1,214,421.40	1,074,440.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,034,478.36	6,710,393.35
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-4,034,478.36	6,710,393.35

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	169,835,244.23	103,929,751.12
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	10,917,920.95	10,590,350.65
收到其他与经营活动有关的现金	14,833,274.68	13,481,763.19
经营活动现金流入小计	195,586,439.86	128,001,864.96
购买商品、接受劳务支付的现金	99,942,216.02	61,666,596.44
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	98,384,401.13	83,781,005.82
支付的各项税费	36,911,346.82	33,007,624.32
支付其他与经营活动有关的现金	46,716,218.78	42,824,531.02
经营活动现金流出小计	281,954,182.75	221,279,757.60
经营活动产生的现金流量净额	-86,367,742.89	-93,277,892.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,030.00	5,950.00
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	1,030.00	5,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,752,708.96	107,288,166.12
投资支付的现金	17,259,807.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,012,515.96	127,644,497.34

投资活动产生的现金流量净额	-47,011,485.96	-127,638,547.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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
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	0.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,587,909.00	
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		
筹资活动现金流出小计	15,587,909.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,587,909.00	5,000,000.00
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	-148,967,137.85	-215,916,439.98
加：期初现金及现金等价物余额	577,044,248.76	703,727,200.00
六、期末现金及现金等价物余额	428,077,110.91	487,810,760.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	25,621,646.85	16,523,672.52
收到的税费返还	68,639.98	572,311.39
收到其他与经营活动有关的现金	34,185,849.67	6,087,499.96
经营活动现金流入小计	59,876,136.50	23,183,483.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,825,127.68	3,539,800.55
支付给职工以及为职工支付的现金	1,498,180.88	7,412,794.16
支付的各项税费	4,912,257.90	3,076,340.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,475,045.02	42,910,843.27
经营活动现金流出小计	13,710,611.48	56,939,778.48
经营活动产生的现金流量净额	46,165,525.02	-33,756,294.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,250.00
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	0.00	2,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,679,603.89	1,620,581.16
投资支付的现金		89,200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,679,603.89	92,820,581.16
投资活动产生的现金流量净额	-5,679,603.89	-92,818,331.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,587,909.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,587,909.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,587,909.00	0.00
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	24,898,012.13	-126,574,625.77
加：期初现金及现金等价物余额	169,445,729.49	355,165,101.38
六、期末现金及现金等价物余额	194,343,741.62	228,590,475.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	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	其他	
一、上年年末余额	197,518,246.00	530,157,986.85			20,163,651.71		292,008,398.87		981,420.06
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	197,518,246.00	530,157,986.85			20,163,651.71		292,008,398.87		981,420.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-47,478,849.17		-194,972.29
（一）净利润							-27,727,024.57		-194,972.29
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-27,727,024.57		-194,972.29
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,751,824.60	0.00	0.00
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							-19,751,824.60		-19,751,824.60
4．其他									
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）									

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
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	197,518,246.00	530,157,986.85			20,163,651.71		244,529,549.70		786,447.77	993,155,882.03

上年金额

单位：元

项目	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
	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	其他		
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
加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	98,759,123.00	642,315,216.89			18,485,757.70		232,680,655.69		2,467,793.63	994,708,546.91
三、本期增减变动金额（减少 以“—”号填列）		-13,398,107.04					-23,491,692.26		-2,467,793.63	-39,357,592.93
（一）净利润							-23,491,692.26		-709,569.45	-24,201,261.71
（二）其他综合收益										

项目	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
	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	其他		
上述（一）和（二）小计							-23,491,692.26		-709,569.45	-24,201,261.71
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-13,398,107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,758,224.18	-15,156,331.22
1．所有者投入资本										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	955,350,953.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	197,518,246.00	543,556,093.89			20,163,651.71		198,885,562.40	960,123,554.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	197,518,246.00	543,556,093.89			20,163,651.71		198,885,562.40	960,123,554.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-23,786,302.96	-23,786,302.96
（一）净利润							-4,034,478.36	-4,034,478.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,034,478.36	-4,034,478.36
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,751,824.60	-19,751,824.60
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							-19,751,824.60	-19,751,824.60
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								

项目	本期金额							
	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
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	197,518,246.00	543,556,093.89			20,163,651.71		175,099,259.44	936,337,251.04

上年金额

单位：元

项目	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
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
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,710,393.35	6,710,393.35
（一）净利润							6,710,393.35	6,710,393.35
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,710,393.35	6,710,393.35
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								

项目	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	18,485,757.70	0.00	190,494,909.64	950,055,007.23

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用。

北京启明星辰信息技术股份有限公司

董事长：王佳

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日