



北京启明星辰信息技术股份有限公司
Beijing Venustech Inc.

2011 年年度报告

二零一二年三月



目录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 主要财务数据和指标摘要	7
第四节 股本变动及股东情况.....	9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	14
第六节 公司治理.....	20
第七节 内部控制.....	33
第八节 股东大会情况简介	40
第九节 董事会报告	46
第十节 监事会报告	87
第十一节 重要事项	93
第十二节 财务报告	102
第十三节 备查文件目录	179

第一节 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。

没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司2011年年度报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长王佳女士、主管会计工作负责人邱维先生、会计机构负责人赵剑先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司中文名称：北京启明星辰信息技术股份有限公司

公司中文名称缩写：启明星辰

公司英文名称：Beijing Venustech Inc.

公司英文名称缩写：VENUSTECH

二、公司法定代表人：王佳

三、公司联系人和联系方式：

职务	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

四、公司注册地址：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

公司办公地址：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

邮编：100193

公司网址：<http://www.venustech.com.cn>

电子信箱：ir_contacts@venustech.com.cn

五、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

刊登2011年年度报告的网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本公司2011年年度报告全文备置地点：公司董事会办公室

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：启明星辰

股票代码：002439

七、公司变更股份有限公司的注册登记日期：2008年1月25日

公司最近一次变更注册登记日期：2011年11月24日

企业法人营业执照注册号：110108004648048

税务登记号码：110108600482701

组织机构代码证号码：600482701

聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座八层

签字会计师：汤其美、刘剑华

公司聘请保荐机构名称：中德证券有限责任公司

办公地址：中国北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志大厦22层

签字的保荐代表人：王颖、韩正奎

八、公司历史沿革：

（一）中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]664号文《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批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,500万股，并于2010年6月23日在深圳证券交易所上市（股票简称“启明星辰”，股票代码“002439”）。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由7,375.9123万股增加到9,875.9123万股。2010年8月26日，公司在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本变更为9,875.9123万元。

（二）2011年公司实施了2011年度权益分派方案，以公司总股本9,875.9123万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增前公司总股本为9,875.9123万股，转增后公司总股本增至19,751.8246万股。2011

年11月24日，公司在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本变更为19,751.8246万元。

公司在上市以来的历次注册变更中，企业法人营业执照注册号110108004648048，税务登记证110108600482701号，组织机构代码证代码60048270-1均未发生变更。

（三）主要分支机构的设立、变更情况

为了进一步推动公司业务开展，优化业务结构，增强公司主营业务能力，公司已将主营业务和大部分人员转移到全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司。根据公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于注销部分分公司及董事会授权总经理根据业务需要批准其他分公司注销的议案》，公司已于2010年8月16日注销沈阳分公司、2010年11月23日注销河南分公司、2011年4月22日注销山东分公司、2011年6月24日注销重庆分公司、2011年7月7日注销西安分公司、2011年9月7日注销广州分公司、2011年11月24日注销深圳分公司。公司将视具体情况，将上述注销的公司直属分公司重新设立在北京启明星辰信息安全技术有限公司名下。

第三节 主要财务数据和指标摘要

一、截止报告期末公司前三年的主要会计数据：

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	426,383,674.66	366,919,937.93	16.21	304,099,077.41
营业利润 (元)	35,655,753.40	21,513,959.25	65.73	21,476,457.22
利润总额 (元)	71,375,924.85	63,207,023.71	12.92	57,076,630.94
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,005,637.19	59,949,557.03	1.76	51,874,124.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	54,854,290.70	43,554,565.53	25.94	41,870,017.43
经营活动产生的现金流量净额 (元)	44,500,489.31	54,225,810.39	-17.93	68,321,044.18
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,235,902,750.76	1,182,968,323.41	4.47	541,247,866.08
负债总额 (元)	195,073,047.27	188,259,776.50	3.62	204,340,790.67
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,039,848,283.43	992,240,753.28	4.80	336,267,368.67
总股本 (股)	197,518,246.00	98,759,123.00	100.00	73,759,123.00

二、截止报告期末公司前三年的主要财务指标：

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	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.35	-11.43	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.25	12.00	0.57
加权平均净资产收益率 (%)	6.00%	9.03%	下降 3.03 个百分点	16.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.40%	6.56%	下降 1.16 个百分点	13.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.23	0.55	-58.18	0.93
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.26	10.05	-47.66	4.56

资产负债率 (%)	15.78%	15.91%	下降 0.13 个百分点	37.75%
-----------	--------	--------	--------------	--------

三、非经常性损益项目：

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-33,111.49	-60,065.64	-9,992.49
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	8,549,366.67	20,154,800.00	13,471,634.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,038,130.66	-1,602,124.13	-2,002,581.66
所得税影响额	-1,333,757.39	-2,097,618.73	-1,454,958.27
少数股东权益影响额	6,979.36		4.90
合计	6,151,346.49	16,394,991.50	10,004,106.61

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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%			48,892,604	-24,866,519	24,026,085	97,785,208	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%			46,573,730	-9,641,365	36,932,365	93,147,460	47.16%
其中：境内非国有法人持股	5,227,119	5.29%				-5,227,119	-5,227,119	0	0.00%
境内自然人持股	50,987,976	51.63%			46,573,730	-4,414,246	42,159,484	93,147,460	47.16%
4、外资持股	17,544,028	17.76%				-17,544,028	-17,544,028	0	0.00%
其中：境外法人持股	15,805,427	16.00%				-15,805,427	-15,805,427	0	0.00%
境外自然人持股	1,738,601	1.76%				-1,738,601	-1,738,601	0	0.00%
5、高管股份					2,318,874	2,318,874	4,637,748	4,637,748	2.35%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.31%			49,866,519	24,866,519	74,733,038	99,733,038	50.49%
1、人民币普通股	25,000,000	25.31%			49,866,519	24,866,519	74,733,038	99,733,038	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	0	98,759,123	197,518,246	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王佳	38,510,886	0	38,510,886	77,021,772	首次公开发行限售	2013年6月23日
KPCB VT HOLDINGS LIMITED	10,536,951	10,536,951	0	0	首次公开发行限售	2011年6月23日
严立	8,062,844	0	8,062,844	16,125,688	首次公开发行限售	2013年6月23日
西藏天辰科技股份有限公司	5,227,119	5,227,119	0	0	首次公开发行限售	2011年6月23日

CEYUAN VENTURES HKLIMITED	5,047,200	5,047,200	0	0	首次公开发行限售	2011年6月23日
刘恒	871,424	871,424	0	0	首次公开发行限售	2011年6月23日
茆卫华	828,464	207,116	621,348	1,242,696	高管锁定股	每年首个交易日按25%解除限售
邱维	818,450	204,613	613,837	1,227,674	高管锁定股	每年首个交易日按25%解除限售
潘重予	758,420	189,605	568,815	1,137,630	高管锁定股	每年首个交易日按25%解除限售
刘兴池	686,499	171,625	514,874	1,029,748	高管锁定股	每年首个交易日按25%解除限售
曾岩	684,905	684,905	0	0	首次公开发行限售	2011年6月23日
Bidzos	526,848	526,848	0	0	首次公开发行限售	2011年6月23日
Robertson	526,848	526,848	0	0	首次公开发行限售	2011年6月23日
傅世敏	450,989	450,989	0	0	首次公开发行限售	2011年6月23日
CEYUAN VENTURES ADVISORS HK LIMITED	221,276	221,276	0	0	首次公开发行限售	2011年6月23日
合计	73,759,123	24,866,519	48,892,604	97,785,208	—	—

（二）股票发行与上市情况

中国证券监督管理委员会以证监许可【2010】664号文《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批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,500万股。

本公司采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行2,500万股，发行价格为25元/股。本次发行股票于2010年6月10日完成。

经深圳证券交易所《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】201号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“启明星辰”，股票代码“002439”。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由7,375.9123万股增加到9,875.9123万股，其中，无限售条件的股份数为2,000万股，自2010年6月23日起上市交易，向询价对象配售的500万股限售三个月，于2010年9月23日上市交易，



其余为首次公开发行前已发行股份。

2011年8月31日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《2011半年度权益分派方案》。该权益分派方案为：以公司现有总股本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，转增前公司总股本为98,759,123股，转增后公司总股本增至197,518,246股。2011年9月19日（除权除息日），公司2011半年度权益分派实施完毕，总股本由98,759,123股增至197,518,246股。

报告期内，公司不存在发行内部职工股的情况。

二、报告期内股东情况

（一）股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	5,397户	2011年年度报告公告日前一个月末股东总数	5,635户		
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%	77,021,772	77,021,772	17,350,000
KPCB VT HOLDINGS LIMITED	境外法人	10.37%	20,473,902	0	0
严立	境内自然人	8.16%	16,125,688	16,125,688	0
CEYUAN VENTURES HK LIMITED	境外法人	5.11%	10,094,400	0	0
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	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	4.91%	9,703,326	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	境内非国有法人	2.08%	4,098,813	0	0
银丰证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	1,687,240	0	0
茆卫华	境内自然人	0.84%	1,656,928	1,242,696	0
刘世强	境内自然人	0.83%	1,640,000	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	20473902		人民币普通股		

CEYUAN VENTURES HK LIMITED	10094400	人民币普通股
西藏天辰科技股份有限公司	9729668	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	9703326	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	4098813	人民币普通股
银丰证券投资基金	1687240	人民币普通股
刘世强	1640000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	1264330	人民币普通股
刘恒	1239000	人民币普通股
周荣芝	1100000	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 9.73% 的股权而间接持有公司股份。	

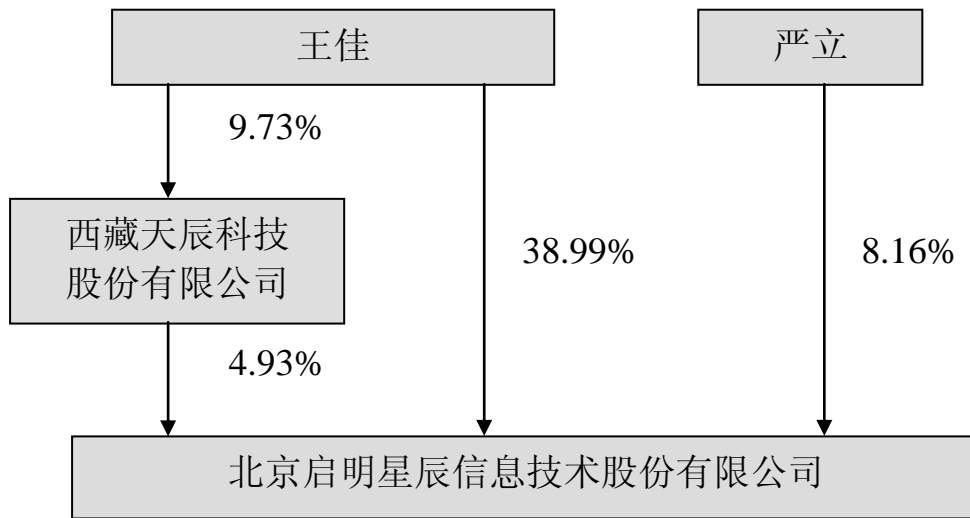
（二）公司控股股东、实际控制人情况

报告期内本公司控股股东和实际控制人未发生变更。

控股股东王佳女士直接持有公司38.99%的股权，严立先生持有公司8.16%的股权，王佳女士和严立先生系夫妻关系。王佳女士和严立先生合计直接持有公司47.15%的股权，为公司的实际控制人。此外，王佳女士持有西藏天辰9.73%的股份（西藏天辰持有公司4.93%的股份）。

王佳（又名严望佳）女士，公司创始人。中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，上海复旦大学计算机软件专业学士，美国坦普尔大学计算机硕士，美国宾西法尼亚大学穆尔工程学院博士。现任启明星辰董事长、总经理。同时，王佳女士兼任全国政协委员、全国工商联常委、全国青联委员、中央企业青联副主席、中央国家机关青联常委、北京市工商联副主席、北京市青联常委、欧美同学会商会副会长、中国信息产业商会信息安全分会副理事长等。

严立先生，公司创始人。中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，1990年复旦大学计算机科学系本科毕业，1992年美国宾西法尼亚州Temple大学计算机科学硕士。任北京中关村IT专业人士协会理事、科技部863信息安全专项专家。现任启明星辰董事、副总经理，主管公司产品研发和信息安全技术研究。



（三）其他持股10%以上（含10%）的法人股股东情况

股东名称：KPCB VT Holdings Limited

成立日期：2007年8月24日

注册资本（实收资本）：HK\$10,000.00

注册地和主要生产经营地：香港皇后大道东1号太古广场三座28层

主营业务：投资高新技术产业和其他技术创新产业



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王佳	董事长、总经理	女	43	2011年07月26日	2014年07月25日	38,510,886.00	77,021,772.00	资本公积转增股本	51.61	否
严立	董事、副总经理	男	44	2011年07月26日	2014年07月25日	8,062,844.00	16,125,688.00	资本公积转增股本	49.69	否
潘重予	董事、副总经理、董事会秘书	男	46	2011年07月26日	2014年07月25日	758,420.00	1,516,840.00	资本公积转增股本	56.32	否
谢奇志	董事	女	45	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无变动	32	否
潘宇东	董事、副总经理(已离任)	男	43	2010年02月01日	2011年07月26日	0	0	无变动	40.77	否
周炜	董事(已离任)	男	39	2008年07月22日	2011年07月26日	0	0	无变动	0	是
冯波	董事(已离任)	男	43	2008年07月22日	2011年07月26日	0	0	无变动	0	是
韩庚辰	独立董事(已离任)	男	57	2008年07月22日	2011年07月26日	0	0	无变动	3.57	否
汤敏	独立董事	男	59	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无变动	6.32	否
周辉	独立董事	男	43	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无变动	2.48	否
曹辰	独立董事	男	45	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无变动	6.32	否
蔡洪滨	独立董事(已离任)	男	45	2008年07月22日	2011年07月26日	0	0	无变动	3.57	否
刘兴池	监事	男	42	2011年07月26日	2014年07月25日	686,499.00	1,372,998.00	资本公积转增股本	28.56	否
茆卫华	监事	男	44	2011年07月26日	2014年07月25日	828,464.00	1,656,928.00	资本公积转增股本	35.99	否
王海莹	监事	女	43	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无变动	23.09	否
邱维	副总经理、财务负责人	男	43	2011年07月26日	2014年07月25日	818,450.00	1,308,874.00	资本公积转增股本、减持	21.00	否
合计	-	-	-	-	-	49,665,563.00	99,003,100.00	-	361.29	-

二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、王佳女士

王佳（又名严望佳）女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，上海复旦大学计算机软件专业学士，美国坦普尔大学计算机硕士，美国宾西法尼亚大学穆尔工程学院博士。1996年创立公司前身科贸公司，任执行董事、经理；2001年至2007年8月任有限公司执行董事、经理；2007年8月—2008年1月任有限公司董事、总经理，2008年1月至今任启明星辰董事长、总经理。同时，王佳女士兼任：全国政协委员、全国工商联常委、全国青联委员、中央企业青联副主席、中央国家机关青联常委、北京市工商联副主席、北京市青联常委、欧美同学会商会副会长、中国信息产业商会信息安全分会副理事长等。

2.严立先生

中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，1990年复旦大学计算机科学系本科毕业，1992年美国宾西法尼亚州Temple大学计算机科学硕士。任北京中关村IT专业人士协会理事、科技部863信息安全专项专家。1992-1993年任美国Infonautics公司高级软件工程师，1993-1995年任美国SystemComputerTechnology公司SystemArchitect，1995-1996年任美国Vanguard集团高级IT金融系统专家，1996-1999年任美国OSI公司副总裁兼CTO，1999-2001年任美国GlaxoSmithKline公司信息安全顾问。现任启明星辰董事、副总经理，主管公司产品研发和信息安全技术研究。

3、潘重予先生

中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，1987年毕业于北京邮电大学管理工程系，获工学学士学位，工程师，任中国互联网协会常务理事。1987年7月至1990年6月任邮电部经济技术发展研究中心信息战略研究室课题负责人；1990年6月至1996年3月任邮电部办公厅综合处主任科员、邮电部瑞信达实业总公司常务副总；1996年3月至1999年1月任亚信科技公司总裁公共关系助理

与市场战略助理、亚信电脑网络公司副总经理、亚信科技集团市场总监；1999年1月至2000年7月任北京视网通视频技术有限公司副总经理；2000年8月加入北京启明星辰科技贸易有限公司，现任启明星辰董事、副总经理、董事会秘书。

4、谢奇志女士

中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，西安交通大学博士，中共党员，北京中关村IT专业人士协会高级会员。曾任北京技术交流培训中心、北京国际技术合作中心咨询部经理。2002年2月加入北京启明星辰信息技术有限公司，现任启明星辰董事、人力资源总监。在股东单位西藏天辰科技股份有限公司任董事长。

5、汤敏先生

中国国籍，无境外永久居留权，1953年12月出生，美国伊利诺伊大学经济学硕士、计量经济学博士，1989—2000年任亚洲开发银行经济学家、高级经济学家，2000—2007年任亚洲开发银行驻华代表处首席经济学家、副代表，2007年至今任中国发展研究基金会副秘书长，并于中央党校、北京大学中国经济研究中心、武汉大学、暨南大学任兼职教授，北京市、广州市金融顾问，中国经济50人成员，欧美同学会2005委员会副理事长。现任公司独立董事。

6、周辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，历任湖南中智技术有限公司创始人，华为技术有限公司产品线管理副总裁，亿阳信通股份有限公司首席运营官，北京楚星融智咨询有限公司董事长，青牛软件首席执行官，现任北京楚星融智咨询有限公司董事长。现任公司独立董事。

7、曹辰先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，北京旅游学院本科毕业，中国注册会计师。曾在王朝酒店、宝洁等公司财务部任职，1993-1996年在毕马威华振会计师事务所担任高级审计师，1997-2001年担任伟达（中国）公共关系

顾问有限公司财务经理，2001-2007年加入通用电器担任财务总监，2007年12月至2011年担任瑞士再保险股份有限公司在华全资子公司北京鹏瑞咨询服务股份有限公司首席财务官，2011年起至今担任美国豪洛捷公司北京代表处高级财务总监。现任公司独立董事。

8、刘兴池先生

中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，桂林电子工业学院工学学士，中国互联网协会网络与信息安全工作委员会常务委员、北京市“计算机病毒预警与应急处理平台”专家组成员。1994年7月至1996年6月在北京燕新通信系统有限公司从事软件开发工作；1996年7月至1997年2月，在微方电脑科技（北京）有限公司的技术研发部工作；1997年3月至1998年12月在新太集团北京研发中心网络研究部工作；1999年1月至2000年6月任中兴新太数据通信公司客户服务中心副总经理；2000年6月加入北京启明星辰科技贸易有限公司，现任启明星辰客户服务中心负责人、监事会主席。

9、茆卫华先生

中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，1990年上海复旦大学计算机专业学士学位。1990年7月至1992年10月任北京石景山热电厂计算机室工程师；1992年10月至1994年5月任北京英华达电力电子工程科技有限公司技术部经理；1994年10月至2000年5月任费希尔—罗斯蒙特公司北京代表处销售经理；2000年5月加入北京启明星辰科技贸易有限公司，现任启明星辰金融及军工军队事业部负责人、监事。

10、王海莹女士

中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，上海交通大学工业管理学士，中共党员。1992年10月至1997年7月任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管；1997年7月至1998年12月任亚信集团市场部经理助理；1998年12月至1999年12月任亿阳集团市场部副经理；2000年9月加入北京启明星辰科技贸易有限公

司，现任启明星辰总裁办主任、业务发展部经理、监事。在股东单位西藏天辰科技股份有限公司任总经理。

11、邱维先生

中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月出生，对外经济贸易大学国际工商管理学院毕业获MBA，1994年取得中国注册会计师资格，2004年被评为首届“上海市科技创业领军人物”。曾就职于四川长虹电器股份有限公司、普华国际会计公司和中国建设银行总行，1997-2000年任中国南方证券有限公司高级经理和部门经理；2000年3月加入北京启明星辰科技贸易有限公司，现任启明星辰副总经理、财务负责人。

三、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

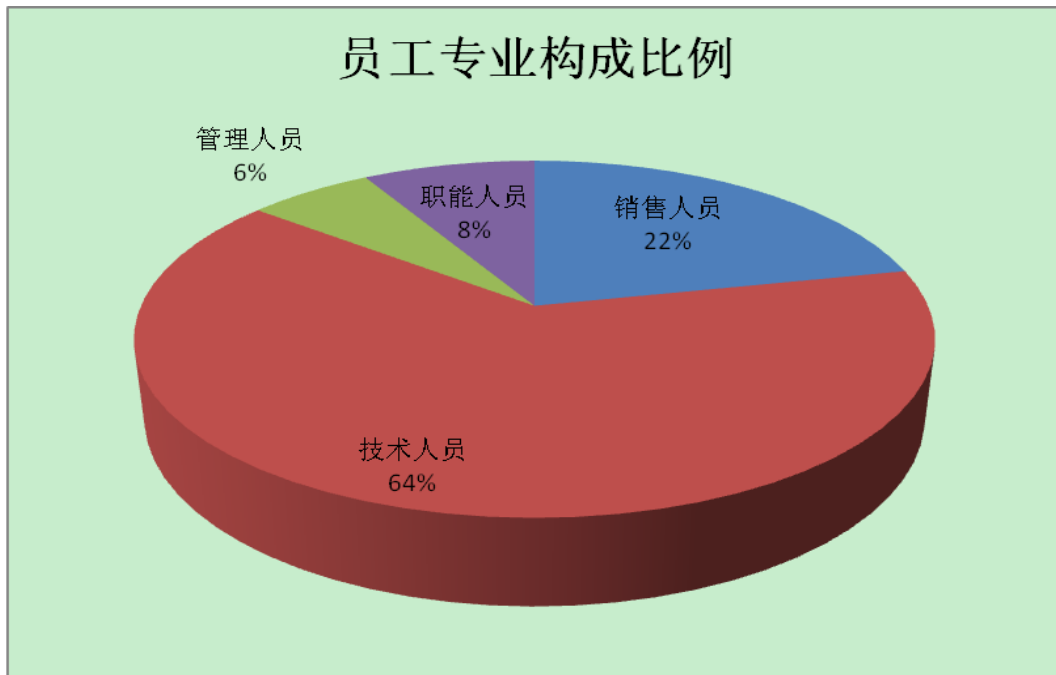
2011年7月26日，经公司2011年第二次临时股东大会决议通过，选举周辉先生为公司独立董事，潘宇东、周炜、冯波不再担任董事，韩庚辰、蔡洪滨不再担任独立董事。

四、员工情况

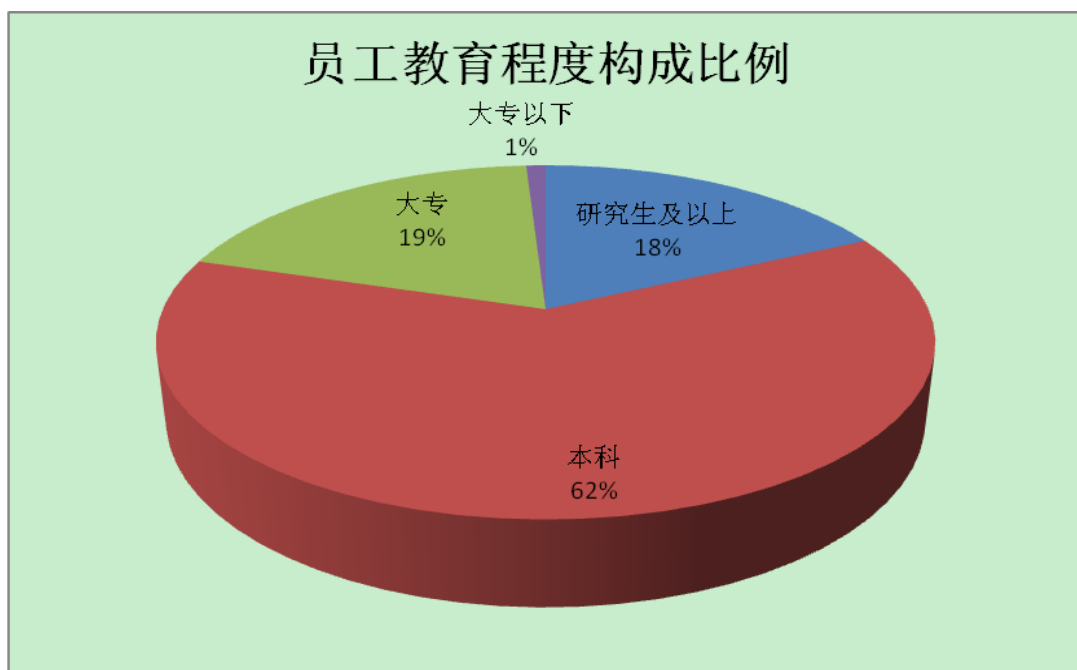
（一）截至2011年12月31日，公司员工总人数为1141人。

（二）截至2011年12月31日，公司员工结构情况：

项目	分类	人数（人）	占公司总人数（人）
专业类别	销售人员	251	22%
	技术人员	730	64%
	管理人员	69	6%
	职能人员	91	8%
	合计	1141	100.00%



项目	分类	人数 (人)	占公司总人数 (人)
教育程度	研究生及以上	205	18%
	本科	707	62%
	大专	217	19%
	大专以下	12	1%
	合计	1141	100.00%



(三) 公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

如下列表为公司已公开披露的各项制度情况：

制度名称	公告编号	披露日期	披露载体
《信息披露管理制度（2010年7月）》、《内幕信息知情人登记制度（2010年7月）》、《内部审计制度（2010年7月）》、《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2010年7月）》、《重大信息内部报告制度（2010年7月）》	2010-002	2010.7.7	公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程（2010年7月）》	2010-005	2010.7.13	
《投资者关系管理制度》	2010-025	2010.11.19	
《独立董事年报工作制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作制度》	2011-017	2011.3.4	
《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程（2011年7月）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理制度》、《财务管理制度》、《内部控制制度》、《子公司、分公司管理制度》、《货币资金管理制度》	2011-044	2011.7.9	
《监事会议事规则》	2011-045	2011.7.9	
《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》	2011-052	2011.7.27	
《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程（2011年8月）》	2011-056	2011.8.13	
《融资管理制度》、《投资者关系管理制度》	2011-063	2011.9.20	
《突发事件处理制度》、《外部信息使用人管理制度》	2011-071	2011.10.20	
《内幕信息知情人登记管理制度》	2011-082	2011.12.29	

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市

公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开五次股东大会。公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，股东大会的召集、召开、提案提交及表决等，均依法规范运作，保障股东依法享有的知情权、分配权、质询权、建议权、提案权、表决权等基本权利，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利，未出现违法违规的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内，董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等召集组织会议，全体董事能够依法行使职权，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和建议。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合相关法律、法规的要求。监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》

的监事选任程序选举监事，监事认真履行职责，对公司财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，切实履行了监事会职责。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司已逐步建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人经营业绩挂钩，业绩计划的制定与季度考核、年度考核相结合，能够切实可行地反映绩效情况，并做到考核的连续与可控。

公司董事、监事的聘任公开、透明，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等的要求履行信息披露义务。指定董事会秘书负责信息披露工作及担任投资者关系管理的负责人，并建立投资者专线电话、电子邮箱，接待股东来访及咨询，提高公司运作的透明度。指定《证券时报》、《中国证券报》为公司信息披露的指定报纸、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

二、董事长、独立董事及其他董事履职情况

（一）报告期内独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，能够严格按照《公司章程》、

《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定履行职责，出席了公司召开的所有董事会会议并独立、客观的发表了独立意见。定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，提高了公司管理层决策的科学性，切实维护了公司和中小股东合法权益。报告期内，独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。

1、独立董事汤敏履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

亲自出席了公司2011年度召开的13次董事会会议、5次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间到公司现场进行调查了解，通过与生产及管理人士的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、关注公司生产管理和各项重大事项的进展情况等，同时与公司高管保持经常联系，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。

(3) 保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2011年，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：

①2011年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，在此基础上，

独立、客观、谨慎地行使表决权。

②关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行独立董事在信息披露中的职责，完成了2011年的信息披露工作。

③监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。

④对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。

（4）专门委员会任职情况

本人现担任第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。曾担任第一届董事会提名委员会委员、战略委员会委员。报告期内，作为提名委员会主任委员，主持召开会议并对董事及高管人员的任职资格提出意见和建议。按时参加公司审计委员会会议，审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，形成决议。

（5）2011年年报工作情况

本人根据公司《独立董事年报工作制度》，在公司年报编制、审核及信息披露工作中，听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，安排公司年度审计工作及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行初步审计后的沟通，并积极督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年报的及时披露。

（6）其它事项

- ①无提议召开董事会的情况
- ②无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况
- ③无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

2、独立董事曹辰履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

出席了公司2011年度召开的13次董事会会议、4次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间到公司现场进行调查了解，通过与生产及管理人士的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、关注公司生产管理和各项重大事项的进展情况等，同时与公司高管保持经常联系，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。

(3) 保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2011年，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：

①2011年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎地行使表决权。

②关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行独立董事在信息披露中的职责，完成了2011年的信息披露工作。

③监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。

④对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，

认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。

（4）专门委员会任职情况

本人现担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。曾担任第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，作为审计委员会主任委员，主持召开会议并审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析；作为薪酬与考核委员会委员，按时参加会议并审议董事及高级管理人员薪酬分配方案，作出考评结果。

（5）2011年年报工作情况

本人根据公司《独立董事年报工作制度》，在公司年报编制、审核及信息披露工作中，听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，安排公司年度审计工作及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行初步审计后的沟通，并积极督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年报的及时披露。

（6）其它事项

- ①无提议召开董事会的情况
- ②无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况
- ③无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

3、独立董事周辉履行职责情况

（1）出席董事会及股东大会情况

亲自出席了公司2011年度召开的6次董事会会议、2次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

（2）到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间到公司现场进行调查了解，通过与生产及管理人士的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、关注公司生产管理和各项重大事项的进展情况等，同时与公司高管保持经常联系，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。

（3）保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2011年，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：

①2011年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎地行使表决权。

②关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行独立董事在信息披露中的职责，完成了2011年的信息披露工作。

③监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。

④对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。

（4）专门委员会任职情况

本人现担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。报告期内，作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开会议并审议董事及高级管理人员薪酬分配方案，作出考评结果。作为战略委员会委员，按时参加

会议并审议公司2010年年报、以及非公开发行股份并用现金购买资产等一系列议案；作为提名委员会委员，按时参加会议并对董事及高管人员的任职资格提出意见和建议。

(5) 2011年年报工作情况

本人根据公司《独立董事年报工作制度》，在公司年报编制、审核及信息披露工作中，听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并积极与其他两位独立董事配合，对相关事项发表独立意见，以确保年报的及时披露。

(6) 其它事项

- ①无提议召开董事会的情况
- ②无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况
- ③无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

4、报告期内独立董事发表独立意见的情况

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型				
2011.1.29	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独立意见	韩庚辰 (已离任)	蔡洪滨 (已离任)	汤敏	曹辰	周辉
2011.3.4	关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	同意	同意	同意	同意	
2011.4.29	关于北京启明星辰信息安全技术有限公司收购广州连城信息技术有限公司 100%股权的独立意见	同意	同意	同意	同意	
2011.5.12	关于公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之独立意见	同意	同意	同意	同意	
2011.6.14	关于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)的独立意见	同意	同意	同意	同意	
2011.7.9	关于董事会换届选举的独立意见	同意	同意	同意	同意	
2011.7.9	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独立意见			同意	同意	同意
2011.7.27	关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见			同意	同意	同意
2011.8.13	关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见			同意	同意	同意
2011.9.20	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独立意见			同意	同意	同意
2011.9.20	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信息技术有限公司(暂定名)的独立意见			同意	同意	同意
2011.10.20	关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见			同意	同意	同意

2011.10.20	关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的 独立意见			同意	同意	同意
------------	---------------------------------	--	--	----	----	----

（二）报告期内董事长及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关要求，诚实守信、勤勉、独立地履行职责，并且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。

报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会决议；公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

报告期内，公司共召开了13次董事会，董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王佳	董事长、总经理	13	12	1	0	0	否
严立	董事、副总经理	13	12	1	0	0	否
潘重予	董事、副总经理、 董事会秘书	13	12	1	0	0	否
潘宇东	董事、副总经理 (已离任)	7	6	1	0	0	否
谢奇志	董事	13	12	1	0	0	否
冯波	董事(已离任)	7	2	5	0	0	否
周炜	董事(已离任)	7	2	5	0	0	否
汤敏	独立董事	13	7	6	0	0	否
韩庚辰	独立董事(已离任)	7	2	5	0	0	否
蔡洪滨	独立董事(已离任)	7	2	5	0	0	否
曹辰	独立董事	13	8	5	0	0	否
周辉	独立董事	6	2	4	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司设有独立的安全研究中心、研究开发中心、产品管理中心、客户服务中心等总部技术中心负责公司核心技术和产品的技术创新、产品开发、产品规划、推广策划和售后服务，由供应链部门负责原材料采购、产品的生产及供应，并建立了覆盖全国主要区域和行业立体化营销服务网络。

公司具备独立完整的产、供、销及研发系统，其产、供、销、研发均不依赖股东单位及其他关联企业，拥有独立的生产经营场所和完整的业务体系，具有面向市场自主经营的能力。

2、资产完整

公司拥有生产经营所需的各项资产，包括房屋建筑物、土地使用权、办公设备、存货、车辆以及商标权、计算机软件著作权、专利及非专利技术。公司拥有的土地使用权为协议出让取得，在该土地之上自建的生产经营用房屋已取得房产证书，所有知识产权均为公司及下属全资子公司自主设计申报、自主研发、自主拥有和独占使用的。

公司资产完整、产权明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司设立了专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事及工资管理制度，不存在受控股股东干预的情况。员工的收入由公司独立核算和发放，并已按照国家及地方政府及社会保障部门的有关规定，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业和生育保险以及住房公积金。

公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产

生，高级管理人员均由董事会依职权聘任，不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、机构独立

公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理，并根据生产经营需要设置了各业务中心和相关职能部门，建立了完善了各部门规章制度。

公司的业务经营场所和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，公司的组织机构独立于各股东单位，各职能部门与股东单位及其职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东干预公司内部机构的设置和运作的情况。

5、财务独立

公司按照《企业会计准则》等规定制定了规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员。

公司开设了独立的银行账户，不存在与股东或其他第三方共用银行账户的情况；公司办理了独立的税务登记，依法照章纳税，与股东单位无混合纳税现象。

公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东或其他关联方提供担保的情形。

四、公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制

公司目前对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司

根据年度业务经营目标确定高级管理人员所分管业务的绩效任务和目标，根据高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果和公司经营业绩的情况决定其年度报酬。报告期末，按照公司《绩效管理制度》的规定对高级管理人员开展了绩效考核工作，从考核结果来看，2011年度，高级管理人员基本完成了绩效任务，考评结果良好。

第七节 内部控制

一、 内部控制制度的建立和健全情况

为促进公司的规范运作，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会分层”管理的治理结构，为了保证内部控制环境有着良好的氛围，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，以专业机构加强内部控制环境。公司审计部直接受董事会审计委员会领导，执行内部控制的监督和检查。

公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制，渗透到决策、执行、监督、反馈等各环节。公司已建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度。

（一）日常经营的管理控制

日常经营管理方面，以公司基本制度为基础，制定了涵盖财务管理、生产管理、采购、销售、对外投资等整个生产过程的一系列制度，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（二）财务管理的内部控制

公司按业务流程设置权限，形成了严密的会计监控体系，并制定了明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（三）对全资及控股子公司的管理控制

公司2011年发布了《子公司、分公司管理制度》并制订了《启明星辰企业管理（上海）有限公司行政管理制度》、《广州启明星辰信息技术有限公司管理框架制度》等一系列对全资及控股子公司加强管理控制的举措。公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，对控股子公司的运作、人事、财务、资金、投资、信息管理等的审批权限作了明确的规定。

（四）关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实守信、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

（五）募集资金的内部控制

公司制定了《募集资金管理制度》及《募集资金管理细则》，根据制度与细则的规定并结合公司实际经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；每月报送《募集资金存放与使用情况月报表》，由内审部对募集资金使用管理情况进行季度核查，并出具《关于募集资金使用与存放的检查报告》提交审计委员会、保荐人审阅，积极配合保荐人检查。

（六）重大投资的内部控制

公司制定了《对外投资管理办法》，对公司对外投资相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，进一步规范了公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，重大投资项目提交公司董事会、股东大会审议之前提交董事会战略委员会审议，加强了投资项目的监督管理。

（七）对外担保的内部控制

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《对外担保管理办法》，严格规定了对外担保的审批程序和审批权限，未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

（八）信息披露的内部控制

为了加强公司的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司建立了《信息披露管理制度》，制定了信息披露标准、传递、审核、披露流程，信息披露的机构和人员设置，知情人员保密措施等方面的相关规定。报告期内，公司严格按照制度要求进行信息披露。

公司内审部根据监管要求，对关联交易、募集资金存放与使用管理、对外投资、对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况、信息披露等重点控制事项进行定期核查，并出具专项审核报告提交审计委员会审议。报告期内公司上述控制事项严格遵照深交所及公司相关管理制度执行，无违规行为。

二、公司专项治理开展情况

2011年度，公司管理层高度重视内部控制制度的建设实施工作，积极推进上市公司治理专项活动，严格按照北京证监局和深圳证券交易所等监管部门新出台的法律法规，及时修订和完善公司各项内控制度，并重点抓好各项制度的执行和落实，取得了很好的效果。

2011年9月，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，公司对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司的内控规则积极认真地开展了专项自查，并制定了落实到人的具体整改计划。公司于2011年9月16日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》，并于2011年9月20日予以

公告。截至2011年11月12日公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。

三、 公司内部审计制度的建立和执行情况

为加强对公司及其控股公司的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》，制定了公司《内部审计制度》，进一步完善了审计部的内部管理和职能。截止报告期末，公司内部审计制度的建立和执行情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。

(1) 在机构设置方面，公司设立了独立于财务部门、直接对董事会审计委员会负责的内部审计部门。

(2) 在人员安排方面，公司内审部配置了3名专职人员负责审计事务，审计部门负责人具有必要的专业知识和从业经验，已获得董事会正式聘任。

(3) 在工作职能方面，公司内审部主要负责对公司内部机构、控股子公司内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估；对公司及控股子公司的会计资料等相关资料，以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、合规性、真实性、完整性进行监督，并在内部审计过程中合理的关注可能存在的舞弊行为。

(4) 在工作监督方面，审计委员会每个季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划、工作报告等；向董事会报告每季度内部审计工作进度、工作质量、发现的重大问题及下一年度的内部审计工作计划等。

(5) 在工作成效方面，公司内审部及时出具内部控制评价报告，及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告，对在内部控制的缺陷、重大问题、风险隐患提出改进或处理建议。

四、 董事会对公司2011年度内部控制的自我评价

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会董事审议，认为公司内在部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

公司董事会《关于2011年度内部控制的自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

五、监事会对公司2011年度内部控制自我评价的审核意见

公司监事会对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：“公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。”

公司监事会《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的意见》的具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

六、独立董事对公司2011年度内部控制自我评价的独立意见

公司独立董事认为：“公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2011年度内部控制的自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

独立董事《对公司内部控制自我评价报告相关事项的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

七、保荐机构对公司2011年度内部控制自我评价的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对公司内部控制的完整性、

合理性及有效性进行了核查，认为：“2011年启明星辰根据其实际经营状况和特点制订的内部控制制度基本符合有关法规和证券监管部门的要求，并得到了有效的实施。启明星辰2011年度内部控制自我评价报告如实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。”

中德证券《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》的具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专审字[2012]第0692号《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为公司于2011年12月31日在所有重大方面有效地保持了自评报告所述的按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其具体规范建立的与财务报表相关的内部控制。

会计师事务所《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》的具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

九、公司建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

十、公司《年度报告披露重大差错责任追究制度》的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司于2011年3月2日第一届董事会第十六次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度规定了年报信息披露重大差错的责任认定、责任追究及追究的形式等内容。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

十一、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、报告期内，董事会审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况和其它重大事项的汇报。2011 年审计委员会召开了七次会议，主要审议公司内审部提交的工作总结和工作计划，监督公司内部控制制度的建立健全和执行情况，同时对审计部的工作予以指导。 2、报告期内，内审部制订年度、季度审计计划并及时向审计委员会进行报告，每季度向审计委员会提交内审工作报告，并汇报内审工作的进展与存在的问题。内审部每季度均会对公司募集资金使用情况、关联交易、对外担保、关联方资金占用等事项进行审计，重点对实施过程进行检查监督，同时对各职能部门进行关键控制点循环审计，对公司的财务及经营活动进行内部审计，年度出具内部控制自我评价报告提交审计委员会审核。 3、报告期内，审计委员会及内审部切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		无

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了五次股东大会：2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会和2011年第四次临时股东大会。股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议具体情况如下：

一、2010年度股东大会

2010年度股东大会于2011年3月29日以现场记名投票的方式召开。出席现场会议的股东和股东授权代表共10名，代表公司股份60,269,132股，占公司股份总数的61.03%，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、保荐代表人以及公司律师出席或列席了会议。经与会股东审议，一致通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2010年度报告>的议案》

（二）审议通过了《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》

（三）审议通过了《关于公司<2010年度监事会工作报告>的议案》

（四）审议通过了《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》

（五）审议通过了《关于公司2010年度利润不予分配的议案》

（六）审议通过了《关于公司<募集资金2010年度使用情况的专项说明>的议案》

（七）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

（八）逐项审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》

1.关于公司董事薪酬分配方案的议案；

2.关于公司监事薪酬分配方案的议案；

3.关于公司高级管理人员薪酬分配方案的议案；

（九）审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

（十）审议通过了《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

该次会议决议刊登在2011年3月30日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》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、2011年第一次临时股东大会

2011年第一次临时股东大会于2011年6月29日以现场表决与网络表决相结合的方式召开。参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计68名，代表股份61,473,733股，占股份总数的62.2461%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人9人，代表股份60,214,132股，占公司股本总数的60.9707%；通过网络投票的股东59人，代表股份1,259,601股，占公司股本总数的1.2754%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司律师出席或列席了会议。经与会股东审议，一致通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股份及现金购买资产相关法律法规规定的议案》

（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》和《关于非公开发行股份及现金购买资产相关内容进行修正的议案》

1.发行股份

（1）发行股份的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行对象和认购方式

- (4) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
- (5) 发行数量
- (6) 上市地点
- (7) 本次发行股份锁定期
- (8) 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
- (9) 标的资产滚存未分配利润的安排
- (10) 本公司滚存未分配利润安排
- (11) 本次发行股份购买资产决议的有效期

2.支付现金

(12) 本公司拟向自然人齐舰、刘科全合计支付9310万元购买其所持有的网御星云28.7%股权，其中，向齐舰支付4748.10万元，购买其合法持有的网御星云14.64%股权；向刘科全支付4561.90万元，购买其合法持有的网御星云14.06%股权。

(13)自本次重组通过中国证监会核准之日起10个工作日内，启明星辰将现金对价一次性支付给齐舰、刘科全。

(三) 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》

(四) 审议通过了《关于公司与齐舰、刘科全签订附生效条件的〈购买资产框架协议〉和〈关于发行股份及现金购买资产的补偿协议〉的议案》和《关于公司与齐舰、刘科全签署〈购买资产框架协议之补充协议〉和〈关于发行股份及现金购买资产的补偿协议之补充协议〉的议案》

(五) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及现金购买资产相关事宜的议案》

该次会议决议刊登在2011年6月30日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》。

三、2011年第二次临时股东大会

2011年第二次临时股东大会于2011年7月26日以现场记名投票的方式召开。出席现场会议的股东和股东授权代表共9名，代表公司股份60,079,771股，占公司股份总数的60.83%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司律师出席或列席了会议。经股东表决，形成决议如下：

（一）《关于董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人：

1-1、审议通过了《关于提名王佳女士担任第二届董事会董事的议案》；

1-2、审议通过了《关于提名严立先生担任第二届董事会董事的议案》；

1-3、审议通过了《关于提名潘重予先生担任第二届董事会董事的议案》；

1-4、审议通过了《关于提名谢奇志女士担任第二届董事会董事的议案》；

独立董事候选人：

1-5、审议通过了《关于提名汤敏先生担任第二届董事会独立董事的议案》；

1-6、审议通过了《关于提名周辉先生担任第二届董事会独立董事的议案》；

1-7、审议通过了《关于提名曹辰先生担任第二届董事会独立董事的议案》。

（二）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》

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

（六）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

（七）审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

（八）审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

（九）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（十）审议通过了《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》

(十一)《关于监事会换届选举的议案》

11-1、审议通过了《关于提名刘兴池先生担任第二届监事会监事的议案》;

11-2、审议通过了《关于提名茆卫华先生担任第二届监事会监事的议案》。

(十二) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

该次会议决议刊登在2011年7月27日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》。

四、2011年第三次临时股东大会

2011年第三次临时股东大会于2011年8月31日以现场记名投票的方式召开。

出席现场会议的股东和股东授权代表共7名，代表公司股份54,575,871股，占公司股份总数的55.26%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司律师出席或列席了会议。经股东表决，形成决议如下：

(一) 审议通过了《2011 年半年度公积金转增股本方案》

(二) 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》

该次会议决议刊登在2011年9月1日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》。

五、2011年第四次临时股东大会

2011年第四次临时股东大会于2011年11月8日以现场记名投票的方式召开。

出席现场会议的股东和股东授权代表共8名，代表公司股份108,695,994股，占公司股份总数的55.03%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、保荐代表人以及公司律师出席或列席了会议。经股东表决，形成决议如下：

(一) 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》

(二) 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》

该次会议决议刊登在2011年11月9日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》。

第九节 董事会报告

一、 管理层讨论和分析

(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，推动和保障了公司全年良好产出和效益的实现。

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。公司募集资金管理规范有序，以全资子公司为依托，募集资金项目进展顺利。2011年，公司先后宣布了两项重大战略举措：在企业发展方面，拟对北京网御星云信息技术有限公司进行资产重组以扩大企业规模，目前处在审批过程中；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以扩大产品销售覆盖面。

2011年度，公司实现营业收入4.26亿元，较上年同期3.67亿元增长16.21%，公司利润总额7,138万元，较上年同期6,321万元增长12.92%，归属于上市公司股东的净利润为6,101万元，较上年同期5,995万元增长1.76%。2012年，公司将通过继续夯实优势领域、加大新领域的开拓、持续强化应收账款管理、大力推进募集资金项目建设等措施，努力实现公司的持续健康发展。

2、主要财务指标变动情况及原因分析



单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	426,383,674.66	366,919,937.93	16.21	304,099,077.41
营业利润 (元)	35,655,753.40	21,513,959.25	65.73	21,476,457.22
利润总额 (元)	71,375,924.85	63,207,023.71	12.92	57,076,630.94
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,005,637.19	59,949,557.03	1.76	51,874,124.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	54,854,290.70	43,554,565.53	25.94	41,870,017.43
经营活动产生的现金流量净额 (元)	44,500,489.31	54,225,810.39	-17.93	68,321,044.18
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,235,902,750.76	1,182,968,323.41	4.47	541,247,866.08
负债总额 (元)	195,073,047.27	188,259,776.50	3.62	204,340,790.67
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,039,848,283.43	992,240,753.28	4.80	336,267,368.67
总股本 (股)	197,518,246.00	98,759,123.00	100.00	73,759,123.00

报告期内，公司深度挖掘行业市场，营业收入稳定增长，与去年同期相比增长 16.21%，增长率比上年有所下降的主要原因是部分募投项目新产品推出的速度未达到预期。营业利润增长 65.73% 高于营业收入增长率，系综合毛利率增长和利息收入增加所致。报告期内利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别增长了 12.92% 和 1.76%，均低于营业收入增长，主要原因分别为公司获得的政府补助有所减少和递延所得税费用有所增加所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增长 25.94%，主要原因是报告期内由于周期性因素公司实际收到的政府补助比去年同期有所减少。经营活动产生的现金流量净额下降 17.93%，系公司部分募投项目投入较大但产出有所滞后，以及支付职工薪酬福利增幅较大所致。

本报告期末，总资产为 1,235,902,750.76 元，比去年同期增长 4.47%，负债总额 195,073,047.27 元，比去年同期增长 3.62%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,039,848,283.42 元，比去年同期增长 4.80%。公司股本为 197,518,246.00 股，比去年同期增长 100.00%，归属于上市公司股东的每股净资产为 5.26 元，比去年同期减少 47.66%，主要原因是报告期内公司用公积金

10 股转增 10 股所致。

3、公司主营业务及经营情况分析

(1) 公司主营业务情况

主营业务范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（中介除外）；投资咨询；销售针纺织品、计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

(2) 主要产品、原材料价格变动情况

公司大部分主要产品价格在报告期内持续稳定，未发生较大变动。

公司主要原材料价格基本稳定，未发生较大变动。

(3) 订单签署及执行情况

公司以销售自主研发产品为主，报告期内，合同签订情况与去年相比增长 30%，报告期内合同执行较为顺利。

(4) 毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	增减幅度超过 30% 的原因
综合毛利率	66.06%	64.79%	上升 1.27 个百分点	-

(5) 报告期内公司主营业务收入、主营业务成本按行业、产品构成情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
信息安全	40,843.70	13,950.73	65.84%	15.42%	11.01%	1.35%
合计	40,843.70	13,950.73	65.84%	15.42%	11.01%	1.35%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
安全产品	29,114.50	7,703.28	73.54%	27.35%	56.48%	-4.93%
安全监管	4,417.54	898.73	79.66%	25.30%	25.30%	0.00%

安全检测	8,582.03	2,312.02	73.06%	7.40%	51.66%	-7.86%
安全网关	10,568.68	3,160.07	70.10%	50.56%	69.67%	-3.37%
平台工具	5,546.26	1,332.46	75.98%	28.20%	62.75%	-5.10%
安全服务	8,002.58	2,987.39	62.67%	-3.61%	-18.42%	6.77%
硬件及其他	3,726.62	3,260.06	12.52%	-11.74%	-18.13%	6.83%
合计	40,843.70	13,950.73	65.84%	15.42%	11.01%	1.35%

安全产品的收入比上年增长27.35%，主要是因为公司深度挖掘行业市场，加大渠道体系建设；营业成本比上年增长56.48%，主要是因为营业收入增长，以及安全产品毛利率有所下降。

(6) 报告期内公司主营业务收入按地区构成情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	17,622.76	14.97%
西南	5,527.09	17.30%
华南	5,448.32	13.70%
华东	2,912.49	-27.01%
东北	2,505.86	4.72%
西北	4,350.40	82.76%
华中	2,476.76	38.19%
合计	40,843.70	15.42%

(7) 主要供应商、客户情况

单位：（人民币）元

前五名供应商	采购金额	占年度采购总金额比例	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例	是否存在关联关系
供应商一	19,459,439.13	26.00%	1,691,995.50	13.53%	否
供应商二	7,879,845.07	10.00%	-	-	否
供应商三	5,899,842.16	8.00%	1,859,994.93	14.87%	否
供应商四	3,395,829.40	5.00%	-	-	否
供应商五	2,884,346.87	4.00%	-	-	否
合计	39,519,302.63	53.00%	3,551,990.43	28.39%	

前五名客户名称	收入确认金额	占主营业务收入比	应收账款的余额	占公司应收账款总金额的比例	是否存在关联关系
客户一	15,233,607.25	3.73%	11,441,929.20	4.12%	否
客户二	9,890,801.88	2.42%	3,633,690.00	1.31%	否
客户三	9,060,253.34	2.22%	8,197,348.53	2.96%	否
客户四	8,033,173.67	1.97%	674,570.96	0.24%	否
客户五	7,526,264.95	1.84%	254,790.00	0.09%	否
合计	49,744,101.09	12.18%	24,202,328.69	8.72%	否

(8) 非经常性损益情况

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-33,111.49	-60,065.64	-9,992.49
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	8,549,366.67	20,154,800.00	13,471,634.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,038,130.66	-1,602,124.13	-2,002,581.66
所得税影响额	-1,333,757.39	-2,097,618.73	-1,454,958.27
少数股东权益的影响额	6,979.36		4.90
合计	6,151,346.49	16,394,991.50	10,004,106.61

由于周期性因素，报告期内公司实际收到的政府补助比去年同期有所减少。

(9) 主要费用情况

单位：(人民币)元

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	134,600,323.44	123,322,219.12	9.15%	
管理费用	106,435,361.08	83,863,615.02	26.91%	
财务费用	-9,571,311.41	-2,514,000.14	-280.72%	主要由于利息收入随货币资金的增加而增加，利息支出随短期借款的减少而减少所致。
所得税费用	11,078,437.05	1,429,379.79	675.05%	主要由于报告期内母公司弥补以前年度可抵扣亏损，递延所得税资产减少，递延所得税费用增加。

(10) 现金流量情况

单位：(人民币)元



项目	本期金额	上期金额	本年比上年 增减	同比变动幅度超过 30%的原因
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	485,882,203.77	418,481,374.08	16.11%	
经营活动现金流出小计	441,381,714.46	364,255,563.69	21.17%	
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	6,586.43	216,840.00	-96.96%	主要原因是处置固定资产收到现金较去年同期减少所致
投资活动现金流出小计	172,014,203.57	34,401,605.42	400.02%	主要原因是购买上海办公场所所致
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	5,980,000.00	685,250,000.00	-99.13%	主要原因是公司于2010年6月完成首次公开发行2,500万股股票，募集资金到位所致
筹资活动现金流出小计	5,154,520.83	133,956,160.30	-96.15%	主要原因是借款减少所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,302.58	-	-	同期不可比
五、现金及现金等价物净增加额	-126,682,951.24	571,334,884.67	-122.17%	主要原因是报告期内筹资活动现金净流量减少所致。
加：期初现金及现金等价物余额	703,727,200.00	132,392,315.33	431.55%	主要原因是上年度募集资金增加所致。
六、期末现金及现金等价物余额	577,044,248.76	703,727,200.00	-18.00%	

(11) 会计制度实施情况

公司报告期不存在主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更情况和重大前期会计差错更正情况。

(二) 资产、负债及重大投资等事项

1. 主要资产情况

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额	本年比上年 增减	同比原因
货币资金	583,038,912.39	706,827,152.73	-17.51%	
应收票据	75,096.00	1,117,139.65	-93.28%	主要原因是报告期内票据到期承兑所致

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减	同比原因
应收账款	261,361,719.31	188,993,675.64	38.29%	主要原因是公司整体销售项目和销售额增加；并且包含平台等综合类项目增加较快，该类项目收款周期较长所致
预付款项	12,509,605.18	10,113,242.99	23.7%	主要原因是报告期内经营性采购的预付款项增加所致
存货	28,957,196.66	39,584,755.95	-26.85%	主要原因是加强存货管理所致
长期股权投资	26,803,455.65	5,638,506.12	375.36%	主要原因是执行相关投资计划所致
固定资产	240,132,530.00	151,964,134.28	58.02%	主要原因是购买上海办公场所所致
在建工程	1,679,229.00	723,096.00	132.23%	主要原因是启明星辰大厦改造、自身信息化建设所致
短期借款	-	-	-	
无形资产	51,566,088.25	33,037,029.49	56.09%	主要原因是报告期内开发支出的项目结项转入无形资产所致
开发支出	6,898,443.84	20,090,648.42	-65.66%	主要原因是报告期内开发费用资本化形成的开发支出结项转出所致
递延所得税资产	11,890,327.36	13,355,861.74	-10.97%	

2. 存货情况

单位：（人民币）元

项目	期末数			占期末总资产比例
	账面余额	跌价准备	账面价值	
原材料	4,338,457.83	276,449.75	4,062,008.08	0.33%
发出商品	1,964,637.41	-	1,964,637.41	0.16%
在产品	1,146,376.98	63,752.25	1,082,624.73	0.09%
在建项目	15,722,487.74	-	15,722,487.74	1.27%
库存商品	6,604,636.39	479,197.69	6,125,438.70	0.50%
合计	29,776,596.35	819,399.69	28,957,196.66	2.34%

3. 主要资产的计量

报告期内，公司资产计量原则采用历史成本法，资产按购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按购置资产时所付出的对价的公允价值计量。资

产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

4. 截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务，也没有持有任何外币金融资产。

5. 主要子公司情况

单位：（人民币）万元

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	公司合计持股比例	总资产	净资产	净利润	是否本年取得
启明星辰信息安全投资有限公司	北京	项目投资、投资管理	32,708.00	100%	39,055.46	34,300.17	125.44	否
北京启明星辰信息安全技术有限公司	北京	软件开发生产和销售	29,500.00	100%	71,400.49	40,910.28	6,764.21	否
上海启明星辰信息技术有限公司	上海	软件开发生产和销售	1,000.00	100%	2,439.54	1,005.38	-297.94	否
广州启明星辰信息技术有限公司	广州	软件开发生产和销售	10.00	100%	342.49	342.49	-161.14	否
启明星辰企业管理有限公司	北京	企业管理	8,600.00	100%	8,592.66	8,592.66	-7.34	是
启明星辰企业管理（上海）有限公司	上海	企业管理、软件开发生产和销售，自有房屋租赁	8,500.00	100%	8,543.65	8,446.52	-53.48	是
北京天诚星源信息技术有限公司	北京	软件服务	2,000.00	91.23%	1,172.13	1,119.62	1.62	是

其中北京启明星辰信息安全技术有限公司净利润超过集团合并净利润 10%，其相关指标如下：

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减（%）
主营业务收入	377,163,919.95	330,744,303.94	14.03
主营业务利润	237,474,011.25	205,003,865.63	15.84
利润总额	74,172,068.07	64,507,433.03	14.98

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减 (%)
净利润	67,642,143.57	55,366,057.99	22.17

由于公司将全部募投项目实施主体转移至北京启明星辰信息安全技术有限公司，营业收入增长较快，费用控制较好，因此主营业务利润同比增长 15.84%。

6. 主要债权债务情况

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减 (%)	同比增减幅度达到 20% 的说明
应收账款	261,361,719.31	188,993,675.64	38.29%	主要原因是公司整体销售项目和销售额增加；并且包含平台等综合类项目增加较快，该类项目收款周期较长所致
应付票据	-	252,980.00	-100.00%	主要原因是报告期内票据到期已偿还
短期借款	-	-	-	-
应付账款	79,170,196.86	78,559,241.65	0.78%	-
预收款项	45,344,665.50	57,693,774.55	-21.40%	-
应交税费	37,567,704.75	27,342,422.28	37.40%	主要原因是报告期末的应交增值税、营业税余额由于业务量波动较年初增加所致
其他应付款	16,714,709.52	10,640,603.98	57.08%	主要原因是报告期末尚未支付的基金外包费及预提费用增加所致

7. 偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	同比增减	同比增减幅度达到 30% 的说明
流动比率	4.70	5.21	-9.79%	-
速动比率	4.55	4.99	-8.82%	-
资产负债率	15.78%	15.91%	下降 0.13 个百分点	-
利息保障倍数	462.92	30.9	1398.12%	主要原因是利润增加、利息减少

8. 资产营运能力分析

项目	2011 年	2010 年	同比增减	同比增减幅度达到 30% 的说明
----	--------	--------	------	------------------

应收账款周转率	1.79	2.12	-15.57%	-
存货周转率	3.83	3.63	5.51%	-

9. 研发情况

(1) 研发费用占营业收入的比重

单位：（人民币）元

项目	2011 年	2010 年	同比增减
营业收入	426,383,674.66	366,919,937.93	16.21%
研发费用	93,632,954.75	74,276,204.03	26.06%
研发费用占营业收入比重	21.96%	20.24%	上升 1.72 个百分点

公司持续加大研发投入，无论是研发费用金额还是占营业收入的比重，比上年均有较大幅度增长。

(2) 研发主要成果

已获授权的专利情况：

序号	专利名称	授权公告日	专利类型	专利号	专利期限
1	内联网计算机与因特网未授权连接监测系统及方法	2004 年 11 月 17 日	发明专利	ZL02104288.8	二十年
2	网络入侵监测的方法和系统	2005 年 5 月 25 日	发明专利	ZL02131143.9	二十年
3	防垃圾邮件的实现方法	2006 年 8 月 30 日	发明专利	ZL200410008824.X	二十年
4	一种基于绝对坐标体系的操作系统客体重用测试方法	2008 年 1 月 23 日	发明专利	ZL200510114424.1	二十年
5	通过模拟达到极限的计算机网络数据来进行网络测试的方法及系统	2008 年 4 月 16 日	发明专利	ZL200510086615.1	二十年
6	网络入侵事件风险评估方法及系统	2008 年 5 月 7 日	发明专利	ZL200510086351.X	二十年
7	一种数字水印泛化盲检测系统及检测方法	2008 年 9 月 3 日	发明专利	ZL200610114298.4	二十年
8	一种用于以太网数据安全传输的网卡连接结构	2008 年 9 月 10 日	实用新型	ZL200720149388.7	十年
9	网络安全事件的可视化定位方法及系统	2008 年 10 月 29 日	发明专利	ZL200510086353.9	二十年
10	一种自动协议识别方法及系统	2008 年 10 月 29 日	发明专利	ZL200610080453.5	二十年
11	入侵检测虚拟引擎技术实现方法	2008 年 10 月 29 日	发明专利	ZL200610113429.7	二十年
12	一种结合病毒检测与入侵检测的方法及系统	2009 年 1 月 7 日	发明专利	ZL200610112692.4	二十年
13	支持多种产品的软件统一升级技术方法	2009 年 1 月 7 日	发明专利	ZL200610114296.5	二十年

14	一种恶意代码自动分析系统及方法	2009 年 2 月 11 日	发明专利	ZL200610080454.X	二十年
15	一种统一管理模式的分布式软件升级方法	2009 年 4 月 22 日	发明专利	ZL200610113595.7	二十年
16	一种基于状态检测的协议异常检测方法及系统	2009 年 8 月 19 日	发明专利	ZL200710120722.0	二十年
17	一种系统管理与脆弱性扫描结合的方法和系统	2009 年 9 月 2 日	发明专利	ZL200610088880.8	二十年
18	一种 IP 地址快速定位的方法和系统	2009 年 12 月 23 日	发明专利	ZL200610113366.5	二十年
19	一种自适应多模式匹配方法及系统	2009 年 12 月 23 日	发明专利	ZL200610089420.7	二十年
20	基于角色管理的安全审计方法及系统	2010 年 1 月 27 日	发明专利	ZL200610114101.7	二十年
21	一种快速内容分析的多关键词匹配方法	2010 年 6 月 16 日	发明专利	ZL200710119845.2	二十年
22	一种 oracle 数据库审计方法及系统	2010 年 9 月 15 日	发明专利	ZL200710121667.7	二十年
23	一种智能协议解析方法和装置	2010 年 10 月 13 日	发明专利	ZL200710065443.9	二十年
24	匹配规则包含位移指示符的并行多模式匹配的系统及方法	2010 年 10 月 13 日	发明专利	ZL200810117945.6	二十年
25	一种 SQL 注入攻击检测方法及系统	2010 年 11 月 17 日	发明专利	ZL200710145398.8	二十年
26	一种大规模关键词匹配方法	2010 年 11 月 17 日	发明专利	ZL200710122231.X	二十年
27	一种计算机网络入侵定位系统和方法	2010 年 12 月 8 日	发明专利	ZL200810104417.7	二十年
28	一种支持多种数据库类型的 SQL 注入攻击检测系统	2011 年 2 月 2 日	发明专利	ZL200710121668.1	二十年
29	检测恶意 HTTP 请求的方法和装置	2011 年 3 月 23 日	发明专利	ZL200810224571.8	二十年
30	一种基于主机活跃性和通信模式分析实时异常流量检测方法	2011 年 3 月 16 日	发明专利	ZL200710099395.5	二十年
31	DB2 数据库操作的信息提取和审计方法及其装置、系统	2011 年 4 月 6 日	发明专利	ZL200810104344.1	二十年
32	一种恶意注入脚本网页检测方法和系统	2011 年 5 月 4 日	发明专利	ZL200710303985.5	二十年
33	一种数据库错误信息提取方法及系统	2011 年 5 月 4 日	发明专利	ZL200710178852.X	二十年
34	一种并行多模式匹配的方法和系统	2011 年 5 月 4 日	发明专利	ZL200810104416.2	二十年
35	一种 oracle 数据库绑定变量的 sql 语句审计方法及系统	2011 年 5 月 11 日	发明专利	ZL200710178850.0	二十年
36	一种安全日志分析方法及系统	2011 年 5 月 11 日	发明专利	ZL200710122232.4	二十年
37	一种文件传输中实时监测方法及系统	2011 年 5 月 11 日	发明专利	ZL200710179693.5	二十年
38	一种数据库操作响应时间测算方法及系统	2011 年 5 月 11 日	发明专利	ZL200710177198.0	二十年
39	基于通用规范化标签语言的安全信息管理系统及方法	2011 年 5 月 11 日	发明专利	ZL200810223695.4	二十年
40	一种协议格式异常检测方法及系统	2011 年 6 月 22 日	发明专利	ZL200710175418.6	二十年
41	一种入侵检测方法及装置	2011 年 8 月 3 日	发明专利	ZL200810117941.8	二十年
42	一种服务识别方法及系统	2011 年 6 月 15 日	发明专利	ZL200710178849.8	二十年
43	一种适于局域网环境的网络节点扫描检测方法和系统	2011 年 7 月 27 日	发明专利	ZL200710178851.5	二十年
44	一种 Web 服务器前后台关联审计方法及系统	2011 年 7 月 27 日	发明专利	ZL200710121669.6	二十年

45	一种计算机信息系统综合风险计算方法和系统	2011 年 6 月 22 日	发明专利	ZL200810056358.0	二十年
46	一种基于回显的审计方法及系统	2011 年 6 月 22 日	发明专利	ZL200710176510.4	二十年
47	一种适于高速局域网环境的 SQL 注入攻击检测系统	2011 年 7 月 20 日	发明专利	ZL200710176772.0	二十年
48	一种实时传讯会话的监控方法及系统	2011 年 8 月 10 日	发明专利	ZL200810111790.5	二十年
49	基于异常度量的宏观网络安全状态评估方法	2011 年 8 月 31 日	发明专利	200710176511.9	二十年
50	一种对安全事件的分级处理方法及系统	2011 年 8 月 31 日	发明专利	200810106329.0	二十年
51	一种基于网络数据流的网络病毒检测方法 及装置	2011 年 10 月 12 日	发明专利	z1200810102849.4	二十年
52	一种脚本注入攻击检测方法及系统	2011 年 10 月 12 日	发明专利	ZL200710179538.3	二十年
53	一种 SQL 注入漏洞检测方法及系统	2011 年 8 月 31 日	发明专利	ZL200710099534.4	二十年
54	一种用于异常检测的协议解析方法及系统	2011 年 12 月 28 日	发明专利	ZL200710177903.7	二十年
55	telnet 用户操作过程静态数据的保存回放方法	2011 年 12 月 28 日	发明专利	ZL200810101525.9	二十年
56	一种海量日志关联分析方法及系统	2011 年 12 月 28 日	发明专利	ZL200810225913.8	二十年

软件著作权取得情况:

序号	著作权名称	版本号	获证日期	登记号	证书号
1	天玥网络安全审计系统	V6.0	2003.09.27	2003SR10204	软著登字第 015295 号
2	天镜脆弱性扫描与管理 系统	V6.0	2004.08.09	2004SR07850	软著登字第 026251 号
3	天阗入侵检测与管理 系统	V6.0	2004.08.18	2004SR07972	软著登字第 026373 号
4	泰合信息安全运营中心 系统	V3.0	2005.09.19	2005SR10851	软著登字第 042352 号
5	天珣内网安全风险管理与 审计系统	V6.6	2006.01.04	2006SR00069	软著登字第 047735 号
6	天清入侵防御系统	V6.0	2006.11.24	2006SR16279	软著登字第 063945 号
7	天清汉马 USG 一体化安全 网关系统	V2.6	2007.01.30	2007SR01774	软著登字第 067769 号
8	泰合信息安全监控与审计 系统	V1.0	2008.10.14	2008SR24283	软著登字第 111462 号
9	天清汉马 AIO-Hammer 百兆 防火墙系统	V2.6	2009.01.21	2009SR04574	软著登字第 130753 号
10	天清汉马 AIO-Hammer 千兆 防火墙系统	V2.6	2009.01.21	2009SR04576	软著登字第 130755 号
11	天榕网站监测与自动修复 系统	V5.0	2009.01.21	2009SR04583	软著登字第 130762 号
12	天清防垃圾邮件系统	V1.0	2009.01.21	2009SR04575	软著登字第 130754 号
13	天清短消息监管系统	V1.0	2009.01.21	2009SR04578	软著登字第 130757 号
14	天阗千兆入侵检测与管理 系统	V6.0	2009.01.23	2009SR04597	软著登字第 130776 号
15	天阗黑客入侵检测与预警 系统	V5.5	2009.01.23	2009SR04585	软著登字第 130764 号
16	天阗高速(千兆)入侵检测 系统	V5.5	2009.01.23	2009SR04584	软著登字第 130763 号
17	天燕安全防护系统	V1.6	2009.02.11	2009SR05186	软著登字第 131365 号
18	天燕渗透检查系统	V2.0	2009.02.11	2009SR05187	软著登字第 131366 号
19	客户端集中存储系统	V1.0	2009.02.11	2009SR05184	软著登字第 131363 号



20	天镜安全风险评估系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05487	软著登字第 131666 号
21	天阆安全事件验证系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05466	软著登字第 131645 号
22	天镜网络漏洞扫描系统	V5.0	2009.02.12	2009SR05469	软著登字第 131648 号
23	天阆骨干网络的实时运行状态评估和流量异常发现系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05490	软著登字第 131669 号
24	安星个人主机保护系统	V3.0	2009.02.12	2009SR05489	软著登字第 131668 号
25	天燕信息安全产品等级评测系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05488	软著登字第 131667 号
26	天珣反间谍软件系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05476	软著登字第 131655 号
27	天榕网络与数据容灾系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05474	软著登字第 131653 号
28	天珣非法外联监控系统	V3.0	2009.02.12	2009SR05479	软著登字第 131658 号
29	天证常见破坏性程序搜索与取证系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05478	软著登字第 131657 号
30	天太白代理系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05465	软著登字第 131644 号
31	天阆确认性入侵事件库及自动验证系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05470	软著登字第 131649 号
32	天澄信息过滤系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05462	软著登字第 131641 号
33	天清网络隔离系统	V2.0	2009.02.12	2009SR05475	软著登字第 131654 号
34	天棋因特网主机定位与分析系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05473	软著登字第 131652 号
35	天阆 Ipv6 环境下的入侵检测系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05461	软著登字第 131640 号
36	信息关防工程的网络隔离系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05463	软著登字第 131642 号
37	天阆宏观网络安全事件监控与分析系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05464	软著登字第 131643 号
38	天际网络安全动态测试系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05471	软著登字第 131650 号
39	天阆宏观监控系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05468	软著登字第 131647 号
40	天阆计算机应急辅助系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05467	软著登字第 131646 号
41	天瑶动态口令系统	V3.01	2009.02.12	2009SR05483	软著登字第 131662 号
42	网站监测与自动修复系统	V4.0	2009.02.12	2009SR05492	软著登字第 131671 号
43	天象信息产品安全等级测评工具包	V1.0	2009.02.12	2009SR05477	软著登字第 131656 号
44	天澄防垃圾邮件系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05491	软著登字第 131670 号
45	天清串行设备保护系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05482	软著登字第 131661 号
46	天阆联动式入侵检测系统	V5.5	2009.02.12	2009SR05481	软著登字第 131660 号
47	天阆分布式入侵检测系统	V5.5	2009.02.12	2009SR05480	软著登字第 131659 号
48	天珣非法外联监控系统	V2.0	2009.02.12	2009SR05486	软著登字第 131665 号
49	天阆防拒绝服务攻击系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05485	软著登字第 131664 号
50	天清防拒绝服务攻击系统	V1.0	2009.02.12	2009SR05484	软著登字第 131663 号
51	天镜计算机系统漏洞库及管理信息系统	V5.0	2009.02.12	2009SR05472	软著登字第 131651 号
52	安星网站安全监查系统	V2.0	2009.08.10	2009SR031742	软著登字第 0158741 号
53	Venusense 多核并行操作系统	V2.6	2009.08.26	2009SR034232	软著登字第 0161231 号
54	天阆威胁检测与智能分析系统	V7.0	2010.02.11	2010SR007993	软著登字第 0196266 号
55	Vdebug 调试器系统	V1.0	2010.11.17	2010SR061410	软著登字第 0249683 号
56	信息安全应急响应服务管理系统	V1.0	2010.12.14	2010SR068567	软著登字第 0256840 号

57	泰合信息安全风险评估服务系统	V1.0	2010.12.18	2010SR070206	软著登字第 0258479 号
58	天清汉马 USG 防火墙系统	v2.6	2010.8.19	2010SR042620	软著登字第 0230893 号
59	天玥网络安全审计系统（数据 库型）	V6.0	2011.01.13	2011sr001909	软著登字第 0265583 号
60	天清 Web 应用安全网关系统	V7.0	2011.03.21	2011sr014014	软著登字第 0277688 号
61	天榕电子文档安全系统	V3	2011.07.08	2011sr045286	软著登字第 0308960 号

（三）公司未来发展规划及重大风险情况

1、信息安全行业发展趋势

2012年，我国信息安全市场具有如下几个主要特点：

（1）市场集中度进一步加强

跟全球信息安全市场的发展趋势一样，中国信息安全市场也仍在朝“市场向领先品牌集中、资源向优势企业集中、效益向规模企业集中”的格局转变，以领导厂商为核心的整合效应加大，其市场主导作用越来越明显。资本市场平台为信息安全领域内的主要安全厂商进行兼并重组提供了良机，他们通过整合完善产品线和提高竞争力，也是为了更好地满足用户不断提升的安全需求。

（2）政府信息系统依旧是信息安全应用的重点

近年来，政府信息系统的信息安全问题成为世界各国重点关注和亟待解决的问题。政务信息不仅关系到党政部门的安全，也关系到每一位公民乃至整个国家的利益，因此需要更高的安全保障。2012年，政府信息系统依旧是信息安全应用的重点领域，同时对行业信息安全应用具有一定的带头和示范作用。

（3）企业用户安全防范意识不断增强

企业用户的网络安全防范意识将不断增强，网络安全管理水平进一步提高，通过网络安全检测技术主动发现安全事件的能力逐步增强，内部信息系统管理更加规范。同时，云计算服务的普及已经成为不可阻挡的趋势，企业普遍关注云计算服务存在的安全隐患，包括数据丢失、数据完整性的保护、隐私保护、法规遵从、连带责任、可靠性验证和授权以及信息生命周期管理等，各大厂商纷纷提出不同的安全应对解决方案。

（4）信息安全标准和法规逐步完善

信息安全标准化工作在国家信息安全保障体系建设中起着基础性作用，近年来，国家一直在不断完善信息安全标准化建设，为网络信任体系建设、信息安全管理体系认证、信息安全等级保护和信息安全评估等工作提供基础支撑，进而对市场竞争和规范发展起到积极引导作用。同时，政府部门也在加强信息安全法制建设，建立和完善信息安全法律和法规。

（5）安全市场总体规模扩大

2012年，我国信息安全需求将进一步从省级城市向地市甚至县级城市渗透，从核心网络安全监控向全面业务安全保障扩展，并针对不同行业的特殊性形成多样化格局。信息安全需求诸如此类的纵向和横向发展，无疑会促进安全市场总体规模的扩大。

2、启明星辰公司的发展机遇

由于信息化发展的势头不可逆转，信息化对于社会经济的拉动作用明显，在国家政策的鼓励下，中国的信息产业以及信息安全产业依然存在较大的发展机遇。主要依据两点：

（1）市场空间持续放大

随着电子政务、电子商务和企业信息化的深入开展，信息安全保障体系建设仍在持续，应用在金融、电信、政府以及中小企业均在不断发展，用户对信息安全的投资在IT投资的比重将逐年加大，信息安全技术对外依存度下降，自主可控能力得到进一步提升。信息安全从单一的网络安全过渡到全面安全保障，这包括：操作系统安全、数据库安全、可信计算、可信网络、终端安全、安全管理、数据保护、安全芯片化、安全传输、云存储及云计算安全、IPv6新协议通信安全、移动互联网安全、容灾与应急安全服务、安全服务化等。安全市场不断通过专业化、个性化的细分走向成熟，其成长性和需求爆发的周期性决定了在未来一段时间，市场空间将持续放大。启明星辰公司作为国内综合实力最强

的安全企业，将获得更为有利的发展机遇。

（2）政府政策支持更加有力

随着我国政府进一步加大对信息安全战略资源的关注和投入，“信息安全等级保护”、“涉密信息系统分级保护”等系列政策、标准推动力度不断加大，催生了信息安全行业内企业的专业化分工与协作，加快了行业内产业链形成，更加保障了国内具有实力的信息安全厂商不断拓展市场空间；同时，大量上市企业向国际标准靠近，企业内控等法律陆续出台，信息安全在政策支撑下越来越成为刚性需求。尤其是去年国发（2011）4号文件（即《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》）更为企业的发展和利润的增长带来了动力。另外，工信部协[2011]451号文件（即《关于加强工业控制系统信息安全管理的通知》）、发改办高技[2012]287号文件（即《国家发展改革委办公厅关于组织实施2012年国家下一代互联网信息安全专项有关事项的通知》）也为企业产品在更多领域的实施应用提供了机遇。

因此，2012年公司将继续秉承“诚信为本、技术领先、服务本地化、用户第一”的宗旨，充分响应国家相关支持政策，加大技术研发和技术创新的投入，不断提升公司的核心竞争力，将公司做大做强。

3、启明星辰公司未来发展规划

公司将通过加大技术创新力度、加深行业渗透和业务扩展，持续巩固并提升公司核心竞争力，促进公司快速发展和业务目标的实现。进一步提高公司知名度和市场影响力，增强公司对优秀人才的吸引力，积极把握信息技术的发展新趋势，通过核心技术研发和资本市场并购创新型团队等多种途径领航信息安全，持续改善公司治理结构、提升公司管理水平和重大决策的科学化水平，具体措施如下：

（1）公司将进一步加大核心技术研发力度。密切关注云计算安全、物联网安全、下一代移动互联网安全、IPv6新协议通信安全、工业控制系统安全等新技术

术发展趋势，积极探索最佳切入点及业务模式。

(2) 加强人力资源管理，以人为本、完善体系、优化机制，为企业发展聚集人才。公司将持续加强对管理人员、技术研发人员、业务营销人员和其他员工的培训，并积极吸引和培养高素质人才，同时将根据有关规定，研究制定新的激励计划，进一步吸引和稳定高素质人才。推进人才专业化、业务全国化、本地化发展。调整关键岗位薪酬激励模式，控制关键人才流失风险；引进培养新业务运作的高端人才，做好人才储备。

(3) 继续推动募投项目的建设和产出，为公司提供新的增长。加大研发创新力度，对市场发展保持高度敏锐性，及时把握行业性产品需求的差异化，并快速实现行业性产品的市场投放。通过对研发的自身建设，能够在新技术研究能力上、产品共享资源的支撑上对产品开发形成更加高效和可靠的支撑，确保产品的持续发展和技术领先。

(4) 目前我国信息安全行业企业普遍规模偏小，行业集中度不高，抗风险能力较低。为保持并加强公司在行业内的领先地位，公司将继续以资本市场为依托，按照公司业务发展战略，围绕公司核心业务，适时、稳妥地采用战略联盟、技术合作、资产重组或企业购并战略，进一步提升公司在信息安全领域的产品覆盖面，提高市场份额。

(5) 针对重点行业和规模化市场，进一步巩固和拓展公司的营销渠道和客户群体。在巩固并加强目前一、二级市场的基础上，逐步扩大对三、四级市场的渗透，逐步扩大市场占有率，并积极协同经销商，对区域市场进行深度运作，进一步强化区域平台的组织结构和职能设置，拓宽各地市市场的覆盖面。同时，公司还将进一步细化行业事业部的运营管理，使产品开发和专业服务更加贴近重点行业用户的需求，加强纵深行业市场拓展力度。

(6) 公司将积极提高国际化产品开发能力，并积极探索跨国经营新领域。将借助国际市场的资源和信息优势，通过公司已经具有国际竞争力的部分优势

产品，加强对外战略合作，针对不同的区域市场采用不同的合作策略，再逐步建立海外分支机构，并不断建立、完善海外营销和服务网络。

(7) 加强内部管理，降低运营成本，控制经营风险。根据《企业内部控制指引》的要求，积极加强企业内部控制建设，提高公司治理水平，进一步优化公司管理，通过全面推进营销、产品部门利润考核、生产/工程/服务外包等系列举措，合理控制成本，提高运营效率。

2012年，通过实施上述计划，公司在产品开发、人力资源扩充、技术创新、市场开发和营销网络建设、国际化经营等方面均将比目前有进一步提高，从而在总体上提高公司的经营管理水平和核心竞争力，进一步巩固和加强公司在信息安全行业的领先地位。同时，随着公司业务的快速发展及公司规模的迅速扩大，公司将进一步完善科学合理的法人治理结构，确保公司的经营管理和投资决策的科学性和准确性。继续优化公司员工激励机制并辅以科学、合理的管理考核机制。根据公司业务发展需要，不断及时调整和优化公司组织机构和职能设置，提高效率，适应市场的持续挑战。

4、公司未来发展的风险因素

(1) 产品销售季节性风险

由于公司目前的主要客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，从近年公司各季度营业收入占全年的比例统计来看，第四季度占比均为50%以上。因此，公司的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

(2) 国家各项产业政策支持政策风险

目前，软件产业属于国家重点鼓励发展的产业，为此2011年初国务院出台了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（即国发（2011）4

号文件),从投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购和知识产权保护等多方面给予了支持。国家发展与改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局也于2011年2月21日联合下发《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》给予税收优惠。

由于信息安全行业的特殊性,政府实行较为严格的行业管理,资质和政策门槛较高,一方面确保了信息安全行业的有序发展,有利于民族信息安全企业的发展。但另一方面若相关政策发生变化,如国家相关财税优惠及产业政策发生变化,由此可能对行业和公司的发展造成不确定影响。

(3) 财务管理的风险

公司上市后资产规模扩大,致使公司净资产收益率下降较多,公司未来业绩增长压力较大;同时公司客户以政府部门、大型企业集团为主,应收账款总体质量较好,但随着公司销售规模的扩大,公司应收账款呈现逐年增加的趋势。如果客户信用发生重大变化或公司采取的收款措施不力,发生坏账的可能性将会加大。公司未来需进一步加强客户信用管理和应收账款管理,有效控制应收账款风险,提高应收账款周转率。

(4) 运营管理风险

上市后公司的资产规模大幅增长,尽管公司已建立规范的经营管理体系,生产经营良好,但随着公司业务、资产、人员规模的不不断扩大,技术创新要求更高更快,对经营效率的要求进一步提高,公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。

虽然公司目前具有核心技术优势,但信息安全应用环境和需求的快速变化以及公司规模化扩张对公司保持持续的技术领先提出了更高的要求,如何在研发技术、研发管理方面保持有效创新,如何保证产品快速满足市场,均给公司带来较大的压力。同时公司面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面,能否继续稳定和提升现有的人才队伍,并及时引进在数量上和质量上都

能充分满足公司发展需要的人才，是公司今后发展中面临的更大的挑战。

总之，随着公司主营业务不断拓展和经营规模的扩大，随着募集资金的使用和投资项目的实施，公司净资产规模将大幅增加，经营规模将进一步扩大，将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。

二、公司投资情况

（一）对外投资情况：

单位：（人民币）万元

被投资单位	业务性质	报告期初投资额	报告期增减变动	报告期投资额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京国信天辰信息安全科技有限公司	软件服务	350.00		350.00	50	50
深圳市大成天下信息技术有限公司	软件服务	300.00	320.00	620.00	30	30
北京中海纪元数字技术发展股份有限公司	软件服务	48.00	-	48.00	6	6
恒安嘉新（北京）科技有限公司	软件服务		1,200.00	1,200.00	8.88	8.88
北京方物软件有限公司	软件服务		400.00	400.00	5	5
南京翰海源信息技术有限公司	软件服务		100.00	100.00	10	10
北京天诚星源信息技术有限公司	软件服务		1,020.00	1,020.00	91.23	91.23
合计		698.00	3,040.00	3,738.00	-	-

（二）募集资金使用情况

1. 募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额、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），募集资金总额为人民币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和路演推介等费用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。

（2）本年度使用金额及当前余额

截至2011年12月31日，本公司及二级子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）对募集资金投资项目累计投入募集资金107,886,599.64元。

截至2011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企业管理有限公司并投资设立启明星辰企业管理（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（截至2011年12月31

日，实际出资金额共计人民币12,000,000.00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。

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11,140,091.93元。截至2011年12月31日，募集资金专用账户实际余额为300,712,219.87元。

2. 募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《北京启明星辰信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），2011年7月26日第二次临时股东大会对此制度进行修订。

根据相关规定，本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与北京银行中关村科技园区支行、中国民生银行股份有限公司金融街支行、华夏银行北京知春支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司之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”）和中德证券有限责任公司与北京银行中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》；安全公司和中德证券有限责任公司与北京银行中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。公司和安全公司于2011年3月5日与公司开户银行、中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。投资公司于2011年9月16与其开户银行、中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，安全公司于2011年9月26日与其开户银行、中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币1,000 万元应当及时以传真方式通知保荐机构中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	开户单位	期末余额（元）	其中：定期（元）	存储方式
北京银行中关村科技园区支行	本公司	27,967,390.97	---	活期存款（含通知存款）
中国民生银行股份有限公司金融街支行	本公司	33,734,764.92	30,675,712.50	活期、定期存款
华夏银行北京知春支行	本公司	63,894,165.37	61,351,425.00	活期、定期存款
北京银行中关村海淀园支行	安全公司	167,091,969.97	153,932,805.34	活期、定期存款
北京银行中关村海淀园支行	投资公司	8,023,928.64	---	活期存款
合计		300,712,219.87	245,959,942.84	

为了规范募集资金的使用情况，经过保荐机构核查和公司内审部自查，对照招股说明书中募投项目的支付范围，进一步核实了募集资金具体的使用支出明细，发现2011年10月，在募集资金使用过程中有误计入募投项目的情况，共计人民币1,623.3元，此笔款项已于2012年3月13日转回募集资金专户。

3. 本年度募集资金的实际使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		62,500.00		本年度投入募集资金总额			18,446.14			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			30,608.66			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	2,598.54	2,689.76	40.47	2012-12-31	1,634.94	-	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	1,885.15	1,959.29	40.77	2012-12-31	1,167.81	-	否
3、安全管理系统产品项目	否	4,587.00	4,587.00	2,063.99	2,126.90	46.37	2012-12-31	1,027.68	-	否
4、内网终端安全产品项目	否	2,808.00	2,808.00	692.47	692.47	24.66	2012-12-31	840.83	-	否
5、网络安全服务和运营平台项目	否	4,733.00	4,733.00	1,361.96	1,439.20	30.41	2012-12-31	1,074.39	-	否
6、安全研究和开发中心建设项目	否	3,420.00	3,420.00	1,824.03	1,881.04	55.00	2012-12-31	-	-	否
承诺投资项目小计		27,000.00	27,000.00	10,426.14	10,788.66	39.96		5,745.65		
归还银行贷款					6,000.00					
补充流动资金					5,800.00					
增资子公司				8,020.00	8,020.00					
超募资金投向小计				8,020.00	19,820.00					
合计				18,446.14	30,608.66			5,737.95		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	<p>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 2011 年 12 月 31 日，已使用 6,000 万元。</p> <p>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 2011 年 12 月 31 日，已使用 5,800 万元。</p> <p>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。</p> <p>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</p>									

	<p>公司北京天源星诚信息技术有限公司。</p> <p>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2011年12月31日，已使用募集资金1,200万元支付了第一期增资。</p> <p>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2011年12月31日，该议案未开始实施，已使用超募资金0.00元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>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(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。</p> <p>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(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。</p> <p>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》：</p> <p>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；</p> <p>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</p>

	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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。 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 2011 年 12 月 31 日,该议案未开始实施,已使用超募资金 0.00 元。
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金银行专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.变更募集资金投资项目的资金使用情况

(1) 变更募集资金实施主体

2010年11月3日,公司2010年度第三次临时股东大会审议通过,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项目的实施主体变更为安全公司。上述五个募集资金投资项目投资金额合计人民币24,192万元。公司独立董事、监事会和保荐机构中德证券有限责任公司已对该变更事项分别发表意见。

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（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。公司独立董事、监事会和保荐机构中德证券有限责任公司已对该变更事项分别发表意见。

（2）变更投资项目的资金使用计划

2011年11月8日公司召开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，原计划将项目中的互联网网站过滤模块、web应用安全测试评估系统、应急响应技术支持等十余个子模块进行外包开发，但由于信息安全行业的技术型较强、复杂程度较高，目前寻找合适的项目外包服务商比较困难，因此决定各项目均改为由安全公司研发人员自行进行项目开发为主，项目外包为辅，并将项目预算中的研发经费和项目外包费用进行合并处理，统一使用。③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。④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。

本次调整的内容为项目投资进度和内部投资结构的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事、监事会和保荐机构中德证券有限责任公司已对该变更事项分别发表意见。

(3) 除上述情况外，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

5. 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用严格按照此前披露的募集资金使用计划执行，信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

(三) 非募集资金投资情况

报告期内，未发生项目投资总额超过公司最近一期经审计净资产10%及以上的重大非募集资金投资项目。

三、报告期财务会计报告审计情况

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2011年度财务报告出具了中瑞岳华审字[2012]第2127号的标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司无会计政策、估计变更情况，无重大前期差错更正事项。

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的召开情况

报告期内，公司董事会共召开了十三次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体内容如下：

1、公司第一届董事会第十四次临时会议于2011年1月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的应表决董事11人，实际参与表决董事11人。经与会董事讨论，一致同意通过以下决议：

(1) 审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》

该次会议决议刊登在2011年1月5日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》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、公司第一届董事会第十五次会议于2011年1月27日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次董事会会议的应表决董事11人，实际参与表决董事11人。经与会董事讨论，一致同意通过以下决议：

(1) 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》

该次会议决议刊登在2011年1月29日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》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、公司第一届董事会第十六次会议于2011年3月2日以现场会议方式召开。本次董事会会议的应表决董事11人，实际参与表决董事11人。经董事表决，形成决议如下：

(1) 审议通过了《关于公司<2010年度报告>的议案》

(2) 审议通过了《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》

(3) 审议通过了《关于公司<总经理工作报告>的议案》

(4) 审议通过了《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》

(5) 审议通过了《关于公司2010年度利润不予分配的议案》

(6) 审议通过了《关于公司<募集资金2010年度使用情况的专项说明>的议

案》

(7) 审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

(8) 审议通过了《关于公司<2010年度内部控制自我评价报告>的议案》

(9) 逐项审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》

关于公司董事薪酬分配方案的议案；

关于公司监事薪酬分配方案的议案；

关于公司高级管理人员薪酬分配方案的议案；

(10) 审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

(11) 审议通过了《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

(12) 审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

(13) 审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》

(14) 审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

(15) 审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

该次会议决议刊登在2011年3月4日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》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、公司第一届董事会第十七次会议于2011年4月28日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次董事会会议的应表决董事11人，实际参与表决董事11人。经董事表决，形成决议如下：

(1) 审议通过了《关于公司<2011年第一季度报告>的议案》

(2) 审议通过了《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司收购广州连域信息技术有限公司100%股权的议案》

该次会议决议刊登在2011年4月29日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》、《上海证券报》、《证券日报》。

5、公司第一届董事会第十八次会议于2011年5月10日以现场会议方式召开。本次董事会应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，实际参加表决董事11名。经董事表决，形成决议如下：

(1) 审议通过《关于公司符合非公开发行股份及现金购买资产相关法律法规规定的议案》。

(2) 逐项审议通过《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》。

1、本次公司非公开发行股份及现金购买标的资产（以下简称“本次重大资产重组”）的具体方案

- 2、发行股份的种类和面值
- 3、发行方式
- 4、发行对象和认购方式
- 5、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
- 6、发行数量
- 7、上市地点
- 8、本次发行股份锁定期
- 9、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
- 10、标的资产滚存未分配利润的安排
- 11、启明星辰滚存未分配利润安排
- 12、本次发行股份购买资产决议的有效期

(3) 审议通过《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产

重组若干问题的规定>第四条规定的说明》。

(4) 审议通过《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》。

(5) 审议通过《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

(6) 审议通过《关于审议<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>的议案》。

(7) 审议通过《关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》。

(8) 审议通过《关于公司与齐舰、刘科全签订附生效条件的<购买资产框架协议>和<关于发行股份及现金购买资产的补偿协议>的议案》

(9) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及现金购买资产相关事宜的议案》

(10) 审议通过《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》

(11) 审议通过《关于适时召开股东大会的议案》。

该次会议决议刊登在2011年5月12日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》、《上海证券报》、《证券日报》。

6、公司第一届董事会第十九次会议于2011年6月12日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次董事会会议的应表决董事11人，实际参与表决董事11人。经董事表决，形成决议如下：

(1) 逐项审议通过了《关于非公开发行股份及现金购买资产相关内容进行修正的议案》

1、发行价格及定价依据

2、发行数量

3、现金对价

(2) 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》

(3) 审议通过了《关于公司与齐舰、刘科全签署〈购买资产框架协议之补充协议〉和〈关于发行股份及现金购买资产的补偿协议之补充协议〉的议案》

(4) 审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》

(5) 审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的

(6) 审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

该次会议决议刊登在2011年6月14日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》、《上海证券报》、《证券日报》。

7、公司第一届董事会第二十次会议于2011年7月8日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次董事会会议的应表决董事11人，实际参与表决董事11人。经董事表决，形成决议如下：

(1) 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

(2) 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》

(3) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

(4) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(5) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(6) 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

(7) 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

(8) 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

(9) 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(10) 审议通过了《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》

- (11) 审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
- (12) 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
- (13) 审议通过了《关于制定<子公司、分公司管理制度>的议案》
- (14) 审议通过了《关于制定<货币资金管理制度>的议案》
- (15) 审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

该次会议决议刊登在2011年7月9日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》。

8、公司第二届董事会第一次会议于2011年7月26日以现场会议的方式召开。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。经董事表决，形成决议如下：

- (1) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
- (2) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- (3) 审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》
- (4) 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
- (5) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- (6) 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
- (7) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
- (8) 审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
- (9) 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
- (10) 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
- (11) 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

该次会议决议刊登在2011年7月27日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》。

9、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。

本次董事会会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人。经董事表决，形成决议如下：

(1) 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》

(2) 审议通过了《公司2011年1-6月审计报告》

(3) 审议通过了《2011年半年度公积金转增股本方案（预案）》

(4) 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》

(5) 审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

该次会议决议刊登在2011年8月13日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》。

10、公司第二届董事会第三次会议于2011年9月16日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。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。经董事表决，形成决议如下：

(1) 审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的议案》

(2) 审议通过了《关于制定〈融资管理制度〉的议案》

(3) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

(4) 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》

(5) 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》

该次会议决议刊登在2011年9月20日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》。

11、公司第二届董事会第四次会议于2011年10月19日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。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。经董事表决，形成决议如下：

(1) 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》

(2) 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》

(3) 审议通过了《关于制定<突发事件处理制度>的议案》

(4) 审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》

(5) 审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

该次会议决议刊登在2011年10月20日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》。

12、公司第二届董事会第五次会议于2011年10月25日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。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。经董事表决，形成决议如下：

(1) 审议通过了《关于公司<2011年第三季度报告>的议案》

由于该次会议只讨论关于第三季度报告事宜，可免于公告。

13、公司第二届董事会第六次会议于2011年12月27日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。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。经董事表决，形成决议如下：

(1) 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

该次会议决议刊登在2011年10月29日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) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事

项如下：

1、根据2010年度股东大会决议，为扩大经营规模，提高公司竞争实力，公司2010年度可供分配利润投入公司日常经营，暂不予分配。董事会按照该决议执行了有关事宜。

2、根据2010年度股东大会决议，续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

3、根据2010年度股东大会决议，公司为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信，授信总金额10,000万元人民币。

4、根据2010年度股东大会决议，制定《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

5、根据2011年第一次临时股东大会决议，办理公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组相关事宜。

6、根据2011年第二次临时股东大会决议，董事会、监事会进行了换届选举，第二届董事会成员为王佳、严立、潘重予、谢奇志、曹辰、汤敏、周辉，第二届监事会成员为刘兴池、茆卫华、王海莹。

7、根据2011年第二次临时股东大会决议，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理制度》、《监事会议事规则》。

8、根据2011年第二次临时股东大会决议，办理了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相关事宜，并于2011年9月3日发布《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司完成工商变更登记的公告》。

9、根据2011年第三次临时股东大会决议，公司于2011年9月19日完成2011

年半年度权益分派方案，以公司总股本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。

10、根据2011年第三次临时股东大会决议，修订了《公司章程》。

11、根据2011年第四次临时股东大会决议，使用剩余超募资金119,458,727.58元永久性补充流动资金，因其中1.1亿元为定期存款，为保证存款利息不受损失故项目尚未实施。

12、根据2011年第四次临时股东大会决议，对募集资金投资项目之资金使用计划进行了调整。

（三）董事会审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会召开7次会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2011年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。工作监督方面，审计委员会于2011会计年度结束前审议了内审部2012年度内部审计工作计划，并于2011会计年度结束后两个月内审议内审部提交的2011年度内部审计工作报告。审计委员会认真履职，每季度召开会议审议内审部提交的工作计划、工作报告，并每季度向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的问题及整改计划、落实情况等。

在2011年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，及公司《审计委员会年报工作制度》的相关要求，与会计师事务所进行了年报审计的事前、事中、事后沟通，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。

审计委员会对审计机构2011年度审计工作进行了评价和总结，认为中瑞岳

华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2011年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2011年度财务报告的审计工作，同时，审计机构也对公司2011年募集资金存放和使用情况、2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。审计机构较好的完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司2012年度的审计机构。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配方案，并听取了公司董事及高级管理人员的述职，认为公司董事及高级管理人员认真履行了其职责，达到公司要求的目标，考评合格。

（五）董事会战略委员会的履职情况汇总报告

报告期内，战略委员会共召开两次会议，分别审议了公司2010年年度报告，以及与非公开发行股份及现金购买资产等相关一系列的议案，并提请股东大会审议相关事项。

（六）董事会提名委员会的履职情况汇总报告

报告期内，提名委员会共召开两次会议，提名第二届董事会人员，分别建议选举公司董事长、聘任公司高级管理人员、聘任公司证券事务代表，并提交公司董事会审议。

五、利润分配预案

（一）2011年度利润分配预案

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2011年度公司实现税后利润16,778,940.12元，提取法定盈余公积金1,677,894.01元，加上前期滚存未分配利润183,784,516.29元，本期可供股东分配利润198,885,562.40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），共计分配利润19,751,824.60元，剩余未分配利润179,133,737.80元，结转至以后年度分配。

（二）公司最近三年现金分红情况表：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0.00	59,949,557.03	0.00%	183,784,516.29
2009年	0.00	51,874,124.04	0.00%	91,183,461.48
2008年	0.00	47,345,894.93	0.00%	88,670,246.45
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%	

六、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2010年7月6日，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，制定了《内幕信息知情人登记制度》。根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和北京证监局下发的《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的相关规定，2011年12月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并于2011年12月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，原《内幕信息知情人登记制度》同时废止。公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。

2011年10月19日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，制定了《外部信息使用人管理制度的建立和执行情况》，并于2011年10月20日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公司严格按照规定执行，并要求外部信息使用人签订保密约定书。

报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存

在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

七、其他需要披露的事项

1、投资者关系管理

公司董事会秘书潘重予先生为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司高度重视投资者关系工作，严格按照各项法律法规的要求进行投资者关系管理活动，制定了《投资者关系管理制度》并规范执行，维护了良好的投资者关系。公司合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等的接待工作，并切实做好相关信息的保密工作；通过安排专人接听投资者咨询电话、在公司网站上开设“投资者关系”专栏等手段与投资者进行良好的互动交流；同时做好投资者关系活动档案，包括现场接待记录、电话沟通记录的建立、保管和定期整理、分析汇报等。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的重要工作开展，不断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，加深对公司的理解，从而维护公司与投资者的和谐顺畅关系，树立公司规范良好的市场形象。

2、报告期内，公司指定信息披露报纸由《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》变更为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网，未发生变更。

第十节 监事会报告

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、公司《章程》及其它有关法律法规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履行了监督的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议。

(一)2011 年 1 月 27 日，第一届监事会第十一次会议以现场会议方式召开，审议通过了：

1、《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》。

该次会议决议刊登在 2011 年 1 月 29 日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》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二)2011 年 3 月 2 日，第一届监事会第十二次会议以现场会议方式召开，审议通过了：

1 《关于公司<2010 年度报告>的议案》

2、《关于公司<2010 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司 2010 年度利润不予分配的议案》

5、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案》

6、《关于公司<2010 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 3 月 4 日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》、《上海证券报》、《证券

日报》。

(三)2011 年 4 月 28 日,第一届监事会第十三次会议以现场会议方式召开,审议通过了:

1、《关于公司〈2011 年第一季度报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,由于该次会议只讨论关于第一季度报告事宜,可免于对外公告。

(四)2011 年 7 月 8 日,第一届监事会第十四次会议以现场会议方式召开,审议通过了:

1、《关于监事会换届选举的议案》

2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

3、《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》。

该次会议决议刊登在 2011 年 7 月 9 日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》。

(五)2011 年 7 月 26 日,第二届监事会第一次会议以现场会议方式召开,审议通过了:

1、《关于选举公司监事会主席的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 7 月 27 日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》。

(六)2011 年 8 月 11 日,第二届监事会第二次会议以现场会议方式召开,审议通过了:

1、《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》

2、《2011 年半年度公积金转增股本方案(预案)》。

该次会议决议刊登在 2011 年 8 月 13 日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》。

(七) 2011 年 9 月 16 日, 第二届监事会第三次会议以现场会议方式召开, 审议通过了:

1、《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》

2、《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》。

该次会议决议刊登在 2011 年 9 月 20 日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》。

(八) 2011 年 10 月 19 日, 第二届监事会第四次会议以现场会议方式召开, 审议通过了:

1、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

2、《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》。

该次会议决议刊登在 2011 年 10 月 20 日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》。

(九) 2011 年 10 月 25 日, 第二届监事会第五次会议以现场会议方式召开, 审议通过了:

1、《关于公司<2011 年第三季度报告>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》, 由于该次会议只讨论关于第一季度报告事宜, 可免于对外公告。

二、监事会报告期内主要工作情况

报告期内, 公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议, 对公司规范运作情况进行了监督, 定期审核公司财务报告, 监督、检查募集资金使用、关联交易以及内部控制制度的执行情况, 具体工作如下:

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司财务会计内控制度逐步健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。会计师事务所审计通过确认的财务报告真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营业绩。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。

关于变更募集资金投资项目实施主体：

监事会认为：公司将内网终端安全产品项目的实施主体变更为北京启明星辰信息安全技术有限公司，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，有助于募集资金投资项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意本议案并同意将本议案提交股东大会审议。

关于对募集资金投资项目的资金使用计划进行调整：

监事会认为：对募集资金投资项目的资金使用计划进行调整，适应了市场政策变化，有利于实现公司整体战略目标，符合全体股东的利益；本次对募集资金投资项目的资金使用计划进行调整不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向及改变募投项目的金额、内容和实施地点的情况，审议该议案的内容和程序合法有效，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

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公司信息技术有限公司（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。本次重大资产重组的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

报告期内，公司未发生其他出售资产、企业合并事项。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011年度，公司为全资子公司安全公司提供 10,000 万元人民币授信额度，

该担保议案经第一届董事会第十六次会议、2010 年度股东大会通过并刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）关于关联交易

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规、公司《章程》及《关联交易决策制度》的规定，公平、公正、合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（七）对公司董事会内部控制自我评价报告发表的意见

监事会认真审阅了董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2011 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2010 年 7 月 6 日，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，制定了《内幕信息知情人登记制度》。根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）和北京证监局下发的《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209 号）的相关规定，2011 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并于 2011 年 12 月 29 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，原《内幕信息知情人登记制度》同时废止。公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。

第十一节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，未发生股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、报告期内破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

四、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

五、重大收购及出售资产、企业合并事项

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公司信息技术有限公司（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）。公司于2011年7月22日收到中国证监会第111441号《行政许可申请受理通知书》。本次重大资产重组的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

报告期内，公司未发生其他出售资产、企业合并事项。

六、报告期内股权激励计划

报告期内，公司未制定股权激励计划。

七、报告期内重大关联交易事项

（一）报告期内，与日常经营相关的关联交易：

单位：（人民币）元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
深圳市大成天下信息技术有限公司	购买商品	商品	在市场价格基础上经双方协商确定	2,189,342.06	5.60	170,490.59	0.42
深圳市大成天下信息技术有限公司	接受劳务	劳务	在市场价格基础上经双方协商确定	1,520,000.00	7.68	-	-
北京国信天辰信息安全科技有限公司	接受劳务	劳务	在市场价格基础上经双方协商确定	50,000.00	0.25	20,000.00	0.47
恒安嘉新（北京）科技有限公司	购买商品	商品	在市场价格基础上经双方协商确定	2,538,461.50	6.50	-	-
恒安嘉新（北京）科技有限公司	销售商品	商品	在市场价格基础上经双方协商确定	54,205.13	0.01	-	-

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

（二）报告期内，没有资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 报告期内, 未发生公司与关联方共同对外投资的情况。

(四) 报告期内, 公司与关联方不存在债权债务往来及对关联方进行担保等事项。

八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 公司没有发生、也没有以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内, 公司以坐落于海淀区东北旺西路8号21号楼的启明星辰大厦及相应土地使用权设定抵押, 为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)提供担保, 向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信, 授信总金额10,000万元人民币。此笔贷款用途为补充流动资金。抵押自2011年6月1日起, 抵押期限为2年。该担保议案经第一届董事会第十六次会议、2010年度股东大会通过并公告。截至2011年12月31日, 剩余授信额度为1亿元。

报告期内, 公司没有其他发生、也没有以前期间发生但延续到报告期的担保合同。

(三) 报告期内, 公司没有发生、也没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

九、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的公开承诺事项的履行情况

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。除前述锁定期外, 在公司任职期间, 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。已出具《避免同业竞争承诺函》。

公司董事、高级管理人员王佳承诺：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，在公司任职期间，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。

2、公司股东西藏天辰科技股份有限公司承诺：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。已出具《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》。

3、公司股东KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited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。已出具《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》。

4、重大资产重组的承诺：

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（草案）》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。

报告期内，公司股东严格履行了上述承诺。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司2011年年度股东大会审议通过，公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构，该所已经连续2年为公司提供审计服务，签字会计师刘剑华连续两年为公司提供审计服务、签字会计师汤其美为

公司上市后首次为公司提供审计服务。2011年度支付审计费用为人民币55万元。

经公司2011年第一届董事会第十八次会议审议通过，聘请太平洋证券股份有限公司为独立财务顾问，为公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组事宜提供相关服务。2011年度支付报酬为200万人民币。

十一、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内公司重要事项公告索引

公告编号	披露时间	公告名称	披露媒体
2011-001	2011.1.5	启明星辰董事会第一届第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-002	2011.1.13	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-003	2011.1.13	关于北京启明星辰信息安全技术有限公司签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-004	2011.1.20	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-005	2011.1.28	关于涉及筹划非公开发行股份购买资产进展暨股票延期复牌的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-006	2011.1.29	启明星辰第一届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-007	2011.1.29	启明星辰第一届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-008	2011.1.29	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公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-009	2011.1.29	关于重大经营合同中标进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-010	2011.2.15	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-011	2011.2.22	关于全资子公司完成工商注册登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

2011-012	2011.2.22	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-013	2011.2.26	2010 年年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-014	2011.3.1	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-015	2011.3.3	关于公司通过 2010 年度国家规划布局内重点软件企业认定的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-016	2011.3.4	2010 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-017	2011.3.4	启明星辰第一届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-018	2011.3.4	启明星辰 2010 年度股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-019	2011.3.4	启明星辰第一届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-020	2011.3.4	募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-021	2011.3.4	关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-022	2011.3.8	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-023	2011.3.12	关于签订募集资金三方监管协议补充协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-024	2011.3.15	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-025	2011.3.15	关于召开 2010 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-026	2011.3.17	关于启明星辰企业管理（上海）有限公司完成工商注册登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-027	2011.3.22	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-028	2011.3.29	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-029	2011.3.30	启明星辰 2010 年度股东大会会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-030	2011.4.7	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-031	2011.4.14	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

		公告	报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-032	2011.4.21	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-033	2011.4.28	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-034	2011.4.29	启明星辰第一届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-035	2011.4.29	2011 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-036	2011.5.5	涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-037	2011.5.12	启明星辰第一届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-038	2011.6.14	启明星辰第一届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-039	2011.6.14	启明星辰 2011 年第一次临时股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-040	2011.6.21	限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-041	2011.6.23	关于广州启明星辰信息技术有限公司完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2011-042	2011.6.27	启明星辰关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-043	2011.6.30	启明星辰 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-044	2011.7.9	启明星辰第一届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-045	2011.7.9	启明星辰第一届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-046	2011.7.9	关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-047	2011.7.9	关于职工代表监事换届选举的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-048	2011.7.9	启明星辰 2011 年第二次临时股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-049	2011.7.15	2011 年半年度业绩预告修正公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-050	2011.7.26	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-051	2011.7.27	启明星辰 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-052	2011.7.27	启明星辰第二届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-053	2011.7.27	启明星辰第二届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-054	2011.8.3	关于所聘会计师事务所名称发生变更的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

2011-055	2011.8.13	2011 年半年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-056	2011.8.13	启明星辰第二届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-057	2011.8.13	启明星辰第二届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-058	2011.8.13	启明星辰 2011 年第三次临时股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-059	2011.8.16	关于启明星辰信息安全投资有限公司完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-060	2011.9.1	启明星辰 2011 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-061	2011.9.3	关于北京启明星辰信息安全技术有限公司完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-062	2011.9.8	2011 年半年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-063	2011.9.20	启明星辰第二届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-064	2011.9.20	启明星辰第二届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-065	2011.9.20	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公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-066	2011.9.20	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）的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-067	2011.9.29	关于北京启明星辰信息安全技术有限公司签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-068	2011.10.15	关于启明星辰信息安全投资有限公司完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-069	2011.10.15	2011 年前三季度业绩预告修正公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-070	2011.10.15	关于股东减持公司股份后持股比例低于 5% 的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-071	2011.10.20	启明星辰第二届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-072	2011.10.20	启明星辰第二届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-073	2011.10.20	关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-074	2011.10.20	关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-075	2011.10.20	启明星辰 2011 年第四次临时股东大会通知	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-076	2011.10.27	2011 年第三季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-077	2011.10.29	关于控股子公司完成工商注册登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-078	2011.11.9	启明星辰 2011 年第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-079	2011.11.12	关于签订委托代办股份转让协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-080	2011.11.12	关于公司股东所持公司部分股份质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-081	2011.12.3	关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2011-082	2011.12.29	启明星辰第二届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

投资者可查阅《证券时报》、《中国证券报》，也可登陆巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 了解以上公告的详细内容。

第十二节 财务报告

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 2127 号

北京启明星辰信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京启明星辰信息技术股份有限公司（统称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2011 年度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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，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 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度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 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘剑华

中国·北京

中国注册会计师：汤其美

2012 年 3 月 19 日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	附注		期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	(七)、1		583,038,912.39	169,473,403.72	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	(七)、2		75,096.00	-	1,117,139.65	
应收账款	(七)、4	(十三)、1	261,361,719.31	81,143,439.69	188,993,675.64	66,509,186.06
预付款项	(七)、6		12,509,605.18	538,432.81	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	(七)、3		1,678,042.97	1,493,140.31	1,878,454.32	1,834,354.32
应收股利			-	-		
其他应收款	(七)、5	(十三)、2	8,056,808.33	171,889,298.18	8,389,330.26	102,429,385.26
买入返售金融资产			-	-		
存货	(七)、7		28,957,196.66	2,544,900.47	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			895,677,380.84	427,082,615.18	956,903,751.54	535,644,697.37
非流动资产：						
发放贷款及垫款			-	-		
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	(七)、9	(十三)、3	26,803,455.65	421,529,702.10	5,638,506.12	276,689,506.12
投资性房地产			-	-		
固定资产	(七)、10		240,132,530.00	141,192,902.26	151,964,134.28	146,363,183.50
在建工程	(七)、11		1,679,229.00	1,490,958.00	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	(七)、12(1)		51,566,088.25	9,771,284.09	33,037,029.49	17,568,171.81
开发支出	(七)、12(2)		6,898,443.84	-	20,090,648.42	2,606,690.90
商誉	(七)、13		1,255,295.82	-	1,255,295.82	
长期待摊费用			-	-		
递延所得税资产	(七)、14		11,890,327.36	4,866,285.26	13,355,861.74	8,884,285.09
其他非流动资产			-	-		
非流动资产合计			340,225,369.92	578,851,131.71	226,064,571.87	452,834,933.42
资产总计			1,235,902,750.76	1,005,933,746.89	1,182,968,323.41	988,479,630.79
流动负债：						
短期借款			-	-		
向中央银行借款			-	-		
吸收存款及同业存放			-	-		



项目	附注		期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
拆入资金			-	-		
交易性金融负债			-	-		
应付票据	(七)、16		-	-	252,980.00	
应付账款	(七)、17		79,170,196.86	19,259,427.46	78,559,241.65	13,309,506.12
预收款项	(七)、18		45,344,665.50	15,387,829.95	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	(七)、19		11,739,937.31	522,934.74	9,185,088.87	2,063,755.35
应交税费	(七)、20		37,567,704.75	5,398,493.79	27,342,422.28	1,102,974.80
应付利息			-	-		
应付股利			-	-		
其他应付款	(七)、21		16,714,709.52	5,241,506.95	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			190,537,213.94	45,810,192.89	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	(七)、14		-	-	108,165.17	108,165.17
其他非流动负债	(七)、22		4,535,833.33	-	4,477,500.00	
非流动负债合计			4,535,833.33	-	4,585,665.17	108,165.17
负债合计			195,073,047.27	45,810,192.89	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）	(七)、23		197,518,246.00	197,518,246.00	98,759,123.00	98,759,123.00
资本公积	(七)、24		530,157,986.85	543,556,093.89	642,315,216.89	642,315,216.89
减：库存股			-	-		
专项储备			-	-		
盈余公积	(七)、25		20,163,651.71	20,163,651.71	18,485,757.70	18,485,757.70
一般风险准备			-	-		
未分配利润	(七)、26		292,008,398.87	198,885,562.40	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			1,039,848,283.43	960,123,554.00	992,240,753.28	943,344,613.88
少数股东权益			981,420.06	-	2,467,793.63	
所有者权益合计			1,040,829,703.49	960,123,554.00	994,708,546.91	943,344,613.88
负债和所有者权益总计			1,235,902,750.76	1,005,933,746.89	1,182,968,323.41	988,479,630.79

法定代表人：王佳

主管会计工作的负责人：邱维

会计机构负责人：赵剑

利润表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	附注		本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入			426,383,674.66	60,307,968.81	366,919,937.93	39,586,159.02
其中：营业收入	(七)、27	(十三)、4	426,383,674.66	60,307,968.81	366,919,937.93	39,586,159.02
利息收入			-	-	-	-
已赚保费			-	-	-	-
手续费及佣金收入			-	-	-	-
二、营业总成本			391,692,870.79	58,504,783.51	345,461,512.22	42,044,625.19
其中：营业成本	(七)、27	(十三)、4	144,696,802.63	18,988,005.08	129,189,337.57	10,583,524.69
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	(七)、28		9,090,049.68	1,706,239.92	8,764,300.59	1,751,814.85
销售费用	(七)、29		134,600,323.44	13,163,269.04	123,322,219.12	9,821,953.87
管理费用	(七)、30		106,435,361.08	24,979,593.50	83,863,615.02	20,823,475.21
财务费用	(七)、31		-9,571,311.41	-4,091,932.26	-2,514,000.14	-2,662,489.70
资产减值损失	(七)、33		6,441,645.37	3,759,608.23	2,836,040.06	1,726,346.27
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）	(七)、32	(十三)、5	964,949.53	18,587,370.54	55,533.54	92,299,044.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			964,949.53	-388,804.02	55,533.54	55,533.54
汇兑收益（损失以“-”号 填列）			-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）			35,655,753.40	20,390,555.84	21,513,959.25	89,840,578.61
加：营业外收入	(七)、34		37,354,460.27	2,286,085.70	43,466,657.33	7,099,115.29
减：营业外支出	(七)、35		1,634,288.82	413,186.64	1,773,592.87	283,165.37
其中：非流动资产处置损 失			222,240.60	201,931.01	60,065.64	54,638.14
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）			71,375,924.85	22,263,454.90	63,207,023.71	96,656,528.53
减：所得税费用	(七)、36		11,078,437.05	5,484,514.78	1,429,379.79	-6,233,532.37
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）			60,297,487.80	16,778,940.12	61,777,643.92	102,890,060.90
归属于母公司所有者的 净利润			61,005,637.19	16,778,940.12	59,949,557.03	102,890,060.90
少数股东损益			-708,149.39	-	1,828,086.89	-
六、每股收益：			-	-	-	-
（一）基本每股收益	(七)、37		0.31	-	0.35	-

项目	附注		本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
(二) 稀释每股收益	(七)、37		0.31	-	0.35	-
七、其他综合收益			-	-	-	-
八、综合收益总额			60,297,487.80	16,778,940.12	61,777,643.92	102,890,060.90
归属于母公司所有者的综合收益总额			61,005,637.19	16,778,940.12	59,949,557.03	102,890,060.90
归属于少数股东的综合收益总额			-708,149.39	-	1,828,086.89	-

法定代表人：王佳

主管会计工作的负责人：邱维

会计机构负责人：赵剑

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 年度

单位：元

项目	附注		本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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			391,821,808.66	39,329,226.06	353,502,334.00	107,442,034.58
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			28,242,046.93	922,636.65	23,200,454.23	3,765,983.72
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、38(1)		65,818,348.18	15,925,444.78	41,778,585.85	100,044,395.55
经营活动现金流入小计			485,882,203.77	56,177,307.49	418,481,374.08	211,252,413.85
购买商品、接受劳务支付的现金			114,852,239.05	5,713,458.26	109,048,444.87	12,456,092.83
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			145,699,066.94	8,869,477.26	109,658,018.34	28,569,305.16
支付的各项税费			53,860,388.86	5,091,354.20	50,765,034.38	10,191,467.30
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、38(2)		126,970,019.61	59,857,078.96	94,784,066.10	137,339,019.14
经营活动现金流出小计			441,381,714.46	79,531,368.68	364,255,563.69	188,555,884.43
经营活动产生的现金流量净额			44,500,489.31	-23,354,061.19	54,225,810.39	22,696,529.42
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			-	-	-	8,984,172.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,586.43	2,886.43	216,840.00	216,840.00
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			6,586.43	2,886.43	216,840.00	9,201,012.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			133,137,872.35	2,566,894.55	34,401,605.42	7,988,927.83
投资支付的现金			-	-	-	260,000,000.00
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			35,356,331.22	156,280,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	(七)、38(3)		3,520,000.00	3,520,000.00	-	-
投资活动现金流出小计			172,014,203.57	162,366,894.55	34,401,605.42	267,988,927.83
投资活动产生的现金流量净额			-172,007,617.14	-162,364,008.12	-34,184,765.42	-258,787,915.56
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金			980,000.00	-	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			980,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金			5,000,000.00	-	80,000,000.00	60,000,000.00

项目	附注		本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
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			5,980,000.00	-	685,250,000.00	665,250,000.00
偿还债务支付的现金			5,000,000.00	-	120,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			154,520.83	-	2,179,046.68	1,617,041.68
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	(七)、 38(4)		-	-	11,777,113.62	11,777,113.62
筹资活动现金流出小计			5,154,520.83	-	133,956,160.30	113,394,155.30
筹资活动产生的现金流量净额			825,479.17	-	551,293,839.70	551,855,844.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,302.58	-1,302.58	-	-
五、现金及现金等价物净增加额			-126,682,951.24	-185,719,371.89	571,334,884.67	315,764,458.56
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			577,044,248.76	169,445,729.49	703,727,200.00	355,165,101.38

法定代表人：王佳

主管会计工作的负责人：邱维

会计机构负责人：赵剑

合并所有者权益变动表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

2011 年度

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	其他	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	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）	98,759,123.00	-112,157,230.04	-	-	1,677,894.01	-	59,327,743.18	-	-1,486,373.57	46,121,156.58	25,000,000.00	571,023,827.58	-	-	10,289,006.09	-	49,660,550.94	-	1,828,086.89	657,801,471.50		
（一）净利润							61,005,637.19	-	-708,149.39	60,297,487.80	-	-	-	-	-	-	59,949,557.03	-	1,828,086.89	61,777,643.92		
（二）其他综合收益										-	-	-	-	-	-	-				-		
上述（一）和（二）小计							61,005,637.19	-	-	61,005,637.19	-	-	-	-	-	-	59,949,557.03	-	1,828,086.89	61,777,643.92		
（三）所有者投入和减少资本	-	-13,398,107.04	-	-	-	-	-	-	-778,224.18	-14,176,331.22	25,000,000.00	571,023,827.58	-	-	-	-	-	-	-	596,023,827.58		
1. 所有者投入资本									-778,224.18	-778,224.18	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									-13,398,107.04		365,100.00						365,100.00	
(四) 利润分配																				
1. 提取盈余公积					1,677,894.01		-1,677,894.01								10,289,006.09		-10,289,006.09			
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	98,759,123.00	-98,759,123.00																		
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,759,123.00	-98,759,123.00																		
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、本期末余额	197,518,246.00	530,157,986.85			20,163,651.71		292,008,398.87		981,420.06	1,040,829.70 3.49	98,759,123.00	642,315,216.89			18,485,757.70		232,680,655.69		2,467,793.63	994,708,546.91

法定代表人：王佳

主管会计工作的负责人：邱维

会计机构负责人：赵剑

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

2011 年度

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）	98,759,123.00	-98,759,123.00	-	-	1,677,894.01	-	15,101,046.11	16,778,940.12	25,000,000.00	571,023,827.58	-	-	10,289,006.09	-	92,601,054.81	698,913,888.48
（一）净利润							16,778,940.12	16,778,940.12	-	-	-	-	-	-	102,890,060.90	102,890,060.90
（二）其他综合收益								-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	16,778,940.12	16,778,940.12	-	-	-	-	-	-	102,890,060.90	102,890,060.90
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	571,023,827.58	-	-	-	-	-	596,023,827.58
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									-	365,100.00	-	-	-	-	-	365,100.00
（四）利润分配	-	-	-	-	1,677,894.01	-	-1,677,894.01	-	-	-	-	-	10,289,006.09	-	-10,289,006.09	-



1. 提取盈余公积					1,677,894.01		-1,677,894.01	-	-	-	-	-	10,289,006.09	-	-10,289,006.09	-
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	98,759,123.00	-98,759,123.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,759,123.00	-98,759,123.00						-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	543,556,093.89	-	-	20,163,651.71	-	198,885,562.40	960,123,554.00	98,759,123.00	642,315,216.89	-	-	18,485,757.70	-	183,784,516.29	943,344,613.88

法定代表人：王佳

主管会计工作的负责人：邱维

会计机构负责人：赵剑

财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

(一) 公司的基本情况

1. 公司历史沿革

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)系由北京启明星辰信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。

1996年6月24日, 北京启明星辰科技贸易有限公司经北京市工商行政管理局批准, 由自然人王佳出资40万元, 自然人汪涌出资10万元设立。上述出资由北京同仁会计师事务所审验, 并出具了《开业验资报告书》。

1999年股东汪涌决定将所持的科贸公司10万元出资转让给严立先生, 股东王佳将其持有的40万元出资额中的29.4万元无偿转让给严立。1999年12月31日, 股东王佳和严立一致同意增加注册资本至200万元, 上述出资由中逸会计师事务所审验, 并出具中逸验字(2000)第007号《变更登记验资报告书》予以验证。

2001年10月25日, 科贸公司在北京市工商行政管理局办理完更名手续, 将名称变更为北京启明星辰信息技术有限公司, 并领取了新的《企业法人营业执照》。

2002年5月15日, 经公司股东会决议增加注册资本1400万元, 其中: 以资本公积转增资本250万元; 盈余公积留足按国家规定的注册资本的25%以外, 余额5,103,731.53元全部转增资本; 王佳个人以其拥有的评估价值为705万元的非专利技术“黑客入侵检测与反攻击系统”认缴新增注册资本6,396,268.47元。上述增资事宜由北京中守会计师事务所审验, 并出具中守验字(2002)第011005号《变更登记验资报告书》予以验证。

2003年4月8日, 经公司股东会决议增加注册资本900万元, 其中: 税后未分配利润转增资本564万元; 王佳个人以其拥有的评估价值为336万元的非专利技术“网络安全资源管理平台”认缴新增注册资本336万元。上述增资事宜已经利安达信隆会计师事务所审验, 并出具利安达验字[2003]A-1009号《验资报告》予以验证。

2007年8月30日, 经公司股东会决议注册资本由2,500万元增加到3,054.2986万元, 其中: 西藏天辰科技股份有限公司以现金出资280.5836万元; 刘恒以现金出资46.7765万元; 茆卫华以现金出资44.4716万元; 邱维以现金出资43.9338万元; 潘重予以现金出资40.7103万元; 刘兴池以现金出资36.8500万元; 曾岩以现金出资36.7647万元; 傅世敏以现金出资24.2081万元。上述增资事宜已经北京润衡会计师事务所审验, 并出具润衡验字(2007)第008号《验资报告》予以验证。

2008年1月2日，公司临时股东会审议通过，以截至2007年9月30日经审计的净资产值56,913,936.88元为折股基数，折成股本56,900,000.00元，余额13,936.88元计入资本公积。上述变更已经中瑞岳华会计师事务所审验，并出具了中瑞岳华验字[2008]第2051号《验资报告》予以验证。2008年1月25日经北京市工商行政管理局核准登记，公司取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号为110108004648048，注册资本5,690万元，法定代表人王佳。

2008年2月29日，公司召开2008年第一次临时股东大会，审议通过增加注册资本16,859,123元，本次增资采取的方式为发行总量为16,859,123 的新股，全部由香港注册的Ceyuan Ventures Advisors HK Limited、Ceyuan Ventures HK Limited、KPCB VT Holdings Limited 以及希腊投资者Demetrios James Bidzos、美国投资者Sanford Richard Robertson 以自有资金认购。2008年6月30日，公司在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资，外资比例低于25%），注册资本为7,375.9123 万元。

中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]664号文《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批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,500万股，并于2010年6月23日在深圳证券交易所上市（股票简称“启明星辰”，股票代码“002439”）。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由7,375.9123万股增加到9,875.9123万股。

2011年公司实施了2011年度权益分派方案，以公司现有总股本9,875.9123万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增前公司总股本为9,875.9123万股，转增后公司总股本增至19,751.8246万股。

2. 公司主营业务

公司自设立以来一直专注于信息安全领域，已经形成安全产品和安全服务两条业务主线，可以较为完备地覆盖客户的网络安全需求。

（1）安全产品

公司提供入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、防火墙/UTM、漏洞扫描、VPN/净荷加密机、网络与数据库审计系统、互联网审计和行为监管系统、内网安全管理、安全管理平台等主流信息安全产品，并在此基础之上形成了：安全网关类、威胁检测类（安全检测类）、应用监管类（安全监管类）、安全工具类和安全管理平台类（SOC）五大产品类，10 个产品族，100 多个细分产品。这五个产品类可以分别对应客户在网络边界安全、网络威胁检测和控制、业务审计和合规、IT 系统自身评估能力建设、网络风险管理等五个方面的安全需求。

（2）安全服务

公司可提供国际化风险管理咨询、专业化风险评估、实时性管理监控、专家型应急响应以及安全认证培训服务等多项专业安全服务，经过千余项重点行业服务项目和国家项目的实践积累，已经形成了覆盖客户IT 系统全生命周期安全需求的完整服务体系。

公司的信息安全产品、安全服务、安全解决方案被广泛应用到政府、电信、金融、能源、军队、教育、军工等多个领域。

3. 公司的经营范围

公司的经营范围为：“货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（中介除外）；投资咨询；销售针纺织品、计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。”

（二）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（三）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司2011年12月31日的财务状况及2011年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司

以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而

未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值

变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的未来现金流量偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
本公司内关联方组合	以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
本公司内关联方组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.50	0.50
1-2 年	8.00	8.00
2-3 年	20.00	20.00
3-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。客观证据如下：

- A. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
- B. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

8、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、在建项目、库存商品、发出商品等。在建项目核算内容主要包括已运送至客户指定之特定场所的系统硬件成本、尚在进行中的系统安装成本或系统集成成本、正在履行的其他义务所发生的成本，及可归集到合同的已发生的直接人工和间接费用。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

9、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发

行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该

资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	5.00	2.38
运输工具	10	5.00	9.50
电子设备	5	5.00	19.00
办公及其他设备	5	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“非流动非金融资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

11、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费

用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“非流动非金融资产减值”。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

I 公司研究阶段和开发阶段的判断

研究阶段：从新产品（含新版本）项目立项时开始到新产品（含新版本）发布时结束。

开发阶段：新产品（含新版本）开发阶段的能可靠计量的、能直接归属某项产品的人工费用予以资本化，其他间接费用直接记入当期损益。属于开发阶段且符合资本化范围的支出形成各期资本化无形资产和开发支出。

公司每个研究开发项目的开发阶段以“立项时间”为开发阶段开始，以“发布时间”为开发阶段结束；从文档形成上，以《工作任务书》及《产品正式发布的通知》为标志。

II 项目开发支出的归集方法

项目开发支出的归集按照公司安全产品的主要类别进行，即威胁检测类、安全网关类、应用监管类、安全工具类、安全管理平台（SOC）类。前 4 个产品线主要由研究开发中心和产品中心（PMC）的开发部门负责；SOC 类产品主要由泰合中心和电信中心的开发部门负责。

- ①威胁检测、安全网关、应用监管、安全工具项目开发支出的归集

公司为更好地管理研究开发的成本，将负责公司研发项目较多的“研究开发中心”按照部门、产品线两个维度进行核算，即同一部门的不同人员可以按照其负责产品开发的不同分布在不同的产品线。

由于各产品线中主要产品的特征和开发差异比较显著，各产品线的划分相对稳定和准确，在产品线开发变化较大的情况下进行相应调整。即研究开发中心形成了以产品线为依托的费用体系，使得归属至各产品线的开发支出实现了独立核算。在开发支出归集时，首先取得 4 大类产品线的直接人力费，根据实际情况将有测试产品线的费用分摊至相关产品线，两者合计为应归集至 4 大类产品线的开发支出。

PMC 的开发部门即为对应各 4 大产品的部门，可以直接取得其人力费归集至 4 大产品的开发支出

②安全管理平台（SOC）类项目开发支出的归集

SOC 类产品主要由泰合中心的开发部门负责，可以直接取得其对应的人力费进行归集。同时，在研究开发中心的“泰合项目”产品线也是应归属至该类产品的费用。两者合计为该项目的开发支出。

以上两类归集方法以研究开发中心、泰合中心和产品管理中心进行介绍，其他平台的技术类专家如果有参与项目开发的情况参照以上的方法进行归集。

III公司在执行时的具体判断过程如下：

①公司在新产品（含新版本）开发立项时，研发等技术部门已对新产品的技术支持做了充分的论证，且一般是在公司核心技术上的延伸，故满足准则要求的第一条；

②公司所有资本化范围内的开发活动均是根据市场需求及产品开发战略展开，目标是为市场提供更丰富，功能更强大的可销售产品。故满足准则要求的第二条；

③公司在新产品立项时，市场部会对该类产品的未来几年内的市场容量进行预测。

公司主要产品均连续多年占国内市场份额第一，故能够证明市场上存在对该类产品的需求，产品开发以后存在外在的市场需求可以出售并带来经济利益的流入，故满足准则第三条；

④公司已成立 14 年，从技术方面、财务方面、销售方面均有详细的经营计划，且已经过上述各环节，故可以满足准则的第四个条件；

⑤本着谨慎性的原则，公司资本化的费用只包括开发阶段的人工费，故可以可靠的计量，满足第五个条件。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“非流动非金融资产减值”。

14、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供

的劳务收入。劳务交易的完工进度按已发生的成本占预算总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）各类营业收入确认的具体方法

本公司的营业收入分为标准化软件产品销售收入、客户化软件销售收入、安全服务收入、网络安全解决方案收入及第三方采购销售收入。

标准化软件产品是指经过工业和信息化部认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。不需要安装调试的标准化产品，在按合同约定将产品转移给对方后确认销售收入。需要安装调试的标准化产品，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；对于会计期末已实施但尚未完工验收的标准化产品，按合同双方确认的完工进度确认收入。

客户化软件销售一般根据客户特别需求在对客户业务进行充分调查、分析的基础上，按客户实际需求进行专门的软件定制开发，由此开发的软件不具有通用性。此类合同一般实施周期较长，且收入的金额能够可靠的计量，因此在资产负债表日采用完工百分比法确认收入，完工程度按照已发生成本占预算总成本的比例确定。

安全服务包括定期维护服务和其他服务，定期维护服务在服务期间采用直线法确认收入，其他服务采用完工百分比法确认收入。

网络安全解决方案是指以上几种业务组合而成的综合性业务。对于网络安全解决方案如果以上各类销售可以分别单独核算，则各类销售收入按以上方法分别确认；如果不能单独核算，则合并核算，并按完工百分比法确认收入，完工程度按照已发生成本占预算总成本的比例确定。在网络安全解决方案中涉及到的第三方采购销售一般不要求安装，因此在按合同约

定将产品转移给对方后确认销售收入。

16、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。

此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

18、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初

始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

19、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

20、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更事项。

21、前期会计差错更正

本公司在报告期内未发生前期会计差错更正事项。

22、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

本公司的营业收入分为标准化软件产品销售收入、客户化软件销售收入、安全服务收入、网络安全解决方案收入及第三方采购销售收入。

其中客户化软件销售收入、安全服务收入及不能单独核算的网络安全解决方案收入采用完工百分比确认收入，此完工百分比是依照本附注四、15 收入确认方法所述方法进行确认的，在执行各该项目合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货因市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、产品技术更新换代、滞销的存货等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑存货在库状态和库龄、产品的技术更新换代、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，

进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（五）税项

(1) 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	除本公司之子公司上海启明星辰信息技术有限公司按照应缴纳流转税额的 1% 计缴外，本公司及本公司之其他子公司、分公司均按照应缴纳流转税额的 7% 计缴。
教育费附加	按照应缴纳流转税额的 3% 计缴。
房产税	本公司房产税以房产余值（原值减除 30%）为计税依据，适用税率为 1.2%；本公司之子公司启明星辰企业管理（上海）有限公司自用部分房产的房产税以房产余值（原值减除 20%）为计税依据，适用税率为 1.2%，出租部分房产的房产税按出租收入为计税依据，适用税率为 20%。
企业所得税	按应纳税所得额之 25% 计缴。

注：本公司所属深圳分公司，根据新企业所得税法规定，自 2008 年度起深圳分公司与本公司汇总计算并在登记地缴纳企业所得税。

(2) 税收优惠及批文

一、增值税

本公司软件产品及计算机系统集成产品按 17% 计算增值税销项税，按销项税额抵扣允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及国务院国发[2000]18 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的规定，为鼓励软件产业发展，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对公司增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。2011 年 1 月 28 日，根据国务院[2011]4 号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策。2011 年 10 月 13 日，根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

二、营业税

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号），对单位和个

人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

三、企业所得税

①本公司、本公司之二级子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司于 2011 年 10 月 11 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》。根据《企业所得税法》有关规定，本公司及本公司之二级子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司 2011 年度企业所得税按 15% 税率计缴。

②本公司之三级子公司上海启明星辰信息技术有限公司是上海浦东新区张江高科技园区注册的企业，于 2011 年 10 月 20 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《企业所得税法》有关规定，该公司 2011 年度企业所得税按 15% 税率计缴。

③本公司之三级子公司广州启明星辰信息技术有限公司是广州市内注册的企业，根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号），在我国境内新办的软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，2011 年度在第三个获利年度内。根据《企业所得税法》有关规定，该公司 2011 年度企业所得税按 25% 税率减半征收。

(六) 企业合并及合并财务报表

子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
启明星辰信息安全投资有限公司	全资子公司	北京	项目投资、投资管理	32,708	项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。	32,708	-	100	100	是	-	-	-	
启明星辰企业管理有限公司	全资子公司	北京	企业管理	8,600	企业管理	8,600	-	100	100	是	-	-	-	①
北京启明星辰信息安全技术有限公司	二级子公司	北京	软件开发生产和销售	29,500	网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备。	29,500	-	100	100	是	-	-	-	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
启明星辰企业管理(上海)有限公司	二级子公司	上海	企业管理、软件开发生产和销售,自有房屋租赁	8,500	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		100	100	是	-	-	-	②
北京天诚星源信息技术有限公司	二级子公司	北京	技术开发和转让	2,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询(未取得行政许可的项目除外)	1,020		91.23	91.23	是	98.14	-	-	④
上海启明星辰信息技术有限公司	三级子公司	上海	软件开发生产和销售	1,000	计算机软、硬件开发、销售及“四技”服务,网络系统集成,网络工程涉及安装,销售经国家密码管理局审批并通过检测机构产品质量检测的商用密码产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。	1,000	-	100	100	是	-	-	-	③

注: ①2011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02月12日完成工商登记手续。

②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，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 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 03 月 11 日完成工商登记手续。

③2011 年 5 月 11 日，根据本公司与北京启明星辰信息安全技术有限公司签订的股权转让协议，本公司同意将上海启明星辰信息技术有限公司 100% 的股权转让给北京启明星辰信息安全技术有限公司。上海启明星辰信息技术有限公司已于 2011 年 6 月 8 日完成工商登记手续。

④2011 年 9 月 16 日，本公司第二届董事会召开第三次会议，审议通过以首发上市部分超募资金人民币 10,200,000.00 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 10,200,000.00 元与中国籍自然人陈建、张平共同出资设立控股子公司天诚星源公司。天诚星源公司已于 2011 年 10 月 20 日完成工商登记手续。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州启明星辰信息技术有限公司	三级子公司	广州	软件开发生产和销售	10	计算机软硬件及网络产品的研究、开发、设计、安装、技术服务；电子产品、通讯设备、家用电器的技术开发及销售。	1,620.73	-	100	100	是	-	-	-

注：2011 年 4 月 28 日，本公司第一届董事会召开第十七次会议，会议通过以下决议：为优化公司组织结构，实现公司下属参控股公司整合，公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司拟使用自有资金以现金方式分别受让公司持有的广州启明星辰信息技术有限公司 51%的股权和自然人赵杰持有的广州启明星辰信息技术有限公司 49%的股权。本次股权收购完成后，北京启明星辰信息安全技术有限公司持股广州启明星辰信息技术有限公司 100%股权，广州启明星辰信息技术有限公司已于 2011 年 6 月 20 日完成工商登记手续。

(4) 公司报告期合并范围发生变更的说明：启明星辰企业管理有限公司公司、启明星辰企业管理（上海）有限公司、北京天诚星源信息技术有限公司自设立起纳入合并范围。

(5) 报告期新纳入合并范围的主体

名称	年末净资产	本年净利润
启明星辰企业管理有限公司	85,926,611.72	-73,388.28
启明星辰企业管理（上海）有限公司	84,465,210.71	-534,789.29
北京天诚星源信息技术有限公司	11,196,200.33	16,200.33

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	34,881.06	1.00	34,881.06	99,750.78	1.00	99,750.78
银行存款：						
人民币	576,993,746.89	1.00	576,993,746.89	703,611,053.93	1.00	703,611,053.93
美元	2,479.14	6.3009	15,620.81	2,476.63	6.62	16,395.29
其他货币资金：						
人民币	5,994,663.63	1.00	5,994,663.63	3,099,952.73	1.00	3,099,952.73
合计			583,038,912.39			706,827,152.73

(1) 期末数中其他货币资金-人民币为保函保证金。无质押和冻结情况。

(2) 货币资金-银行存款期末数中含七天通知存款 18,000,000.00 元, 3 个月定期存款人民币 30,804,044.66 元, 6 个月定期存款人民币 153,635,067.28 元, 1 年定期存款人民币 61,520,830.90 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	75,096.00	556,885.65
商业承兑汇票	-	560,254.00
合计	75,096.00	1,117,139.65

(2) 期末公司无已抵押的应收票据情况。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

(4) 期末公司无已经背书给其他方但尚未到期的票据情况。

3、应收利息

项目	期末数	期初数
定期存款利息	1,678,042.97	1,878,454.32
合计	1,678,042.97	1,878,454.32

应收利息期末数为募集资金的定期存款利息。截至 2011 年 12 月 31 日, 定期存款余额为 245,959,942.84 元。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

①按单项金额重大情况列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	176,497,013.46	63.62	6,065,182.08	3.44	98,799,732.43	49.74	2,745,536.22	2.78
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	100,907,900.64	36.38	9,978,012.71	9.89	99,819,501.55	50.26	6,880,022.12	6.89
合计	277,404,914.10	100.00	16,043,194.79	5.78	198,619,233.98	100	9,625,558.34	4.85

②按计提坏账种类列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	275,385,919.10	99.27	14,024,199.79	5.09	198,619,233.98	100	9,625,558.34	4.85
关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	275,385,919.10	99.27	14,024,199.79	5.09	198,619,233.98	100	9,625,558.34	4.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,018,995.00	0.73	2,018,995.00	100.00	-	-	-	-
合计	277,404,914.10	100.00	16,043,194.79	5.78	198,619,233.98	100.00	9,625,558.34	4.85

(2) 应收账款的账龄结构

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	229,866,268.06	82.86	162,323,522.07	81.72
1至2年	18,668,973.61	6.73	14,102,951.65	7.1
2至3年	10,843,433.19	3.91	11,768,915.19	5.93
3至4年	9,011,196.37	3.25	7,453,843.12	3.75
4至5年	6,490,027.28	2.34	2,818,631.35	1.42
5年以上	2,525,015.59	0.91	151,370.60	0.08
合计	277,404,914.10	100.00	198,619,233.98	100.00

(3) 坏账准备计提情况

- ①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的情况。
- ②按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	229,866,268.06	83.47	1,149,821.35	162,323,522.07	81.72	855,931.33		
1 至 2 年	18,668,973.61	6.78	1,493,517.89	14,102,951.65	7.10	1,128,236.13		
2 至 3 年	10,641,353.19	3.86	2,128,270.64	11,768,915.19	5.93	2,353,783.04		
3 至 4 年	8,593,441.37	3.12	4,296,720.68	7,453,843.12	3.75	3,726,921.56		
4 至 5 年	5,320,027.28	1.93	2,660,013.64	2,818,631.35	1.42	1,409,315.68		
5 年以上	2,295,855.59	0.83	2,295,855.59	151,370.60	0.08	151,370.60		
合计	275,385,919.10	100.00	14,024,199.79	198,619,233.98	100.00	9,625,558.34		

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
呆坏账	2,018,995.00	100.00	2,018,995.00	无法收回

公司对于有明显迹象表明无法履行还款义务客户的应收账款，单项金额均未超过人民币 1,000,000.00 元，公司认为该类型客户应收款的回收较大风险，按 100% 计提坏账准备。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京鑫海睿杰科技有限公司	非关联方	11,441,929.20	1 年以内	4.12
北京前进先锋科技发展有限公司	非关联方	8,197,348.53	1 年以内	2.96
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	7,003,320.50	1 年以内， 1-2 年	2.52
神州数码（中国）有限公司	非关联方	6,993,776.11	1 年以内	2.52
海口市信息中心	非关联方	5,921,135.10	1 年以内	2.13
合计	-	39,557,509.44		14.25

(5) 报告期无实际冲销应收账款情况。

(6) 应收账款期末数中无应收关联方的款项。

(7) 应收账款期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

① 按单项金额重大情况列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,200,000.00	13.37	84,000.00	7.00	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大其他应收款	7,775,305.40	86.63	834,497.07	10.73	9,260,818.80	100	871,488.54	9.41
合计	8,975,305.40	100.00	918,497.07	10.23	9,260,818.80	100	871,488.54	9.41

②按计提坏账种类列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,775,305.40	97.77	718,497.07	8.19	9,260,818.80	100.00	871,488.54	9.41
关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	8,775,305.40	97.77	718,497.07	8.19	9,260,818.80	100.00	871,488.54	9.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	2.23	200,000.00	100.00	-	-	-	-
合计	8,975,305.40	100.00	918,497.07	10.23	9,260,818.80	100.00	871,488.54	9.41

(2) 其他应收款的账龄结构

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	6,396,348.12	71.27	6,502,084.46	70.21
1至2年	1,035,051.99	11.53	930,531.86	10.05
2至3年	675,012.70	7.52	690,211.89	7.45
3至4年	48,000.00	0.53	842,894.00	9.10
4至5年	558,424.00	6.23	179,980.00	1.94
5年以上	262,468.59	2.92	115,116.59	1.24
合计	8,975,305.40	100.00	9,260,818.80	100.00

(3) 坏账准备计提情况

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的情况。

②按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	6,396,348.12	72.89	32,609.78		6,502,084.46	70.21	35,876.82	

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 至 2 年	1,035,051.99	11.80	85,204.16	930,531.86	10.05	73,375.75
2 至 3 年	675,012.70	7.69	135,002.54	690,211.89	7.45	135,682.38
3 至 4 年	48,000.00	0.55	24,000.00	842,894.00	9.11	421,447.00
4 至 5 年	358,424.00	4.08	179,212.00	179,980.00	1.94	89,990.00
5 年以上	262,468.59	2.99	262,468.59	115,116.59	1.24	115,116.59
合计	8,775,305.40	100.00	718,497.07	9,260,818.80	100.00	871,488.54

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
呆坏账	200,000.00	100.00	200,000.00	无法收回

公司对于有明显迹象表明无法履行还款义务客户的应收账款，单项金额均未超过人民币 1,000,000.00 元，公司认为该类型客户应收款的回收较大风险，按 100% 计提坏账准备。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中电技国际招标有限责任公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内、2-3 年	13.37
四川阳光电力招标有限责任公司	非关联方	270,000.00	4-5 年	3.01
国家税务总局	非关联方	243,430.80	1 年以内	2.71
甘肃烟草工业有限责任公司天水卷烟厂	非关联方	221,979.50	1-2 年	2.47
河南省公安厅	非关联方	200,000.00	4-5 年	2.23
合计		2,135,410.30		23.79

(5) 报告期无转回或收回情况

(6) 其他应收款期末数中无应收关联方款项。

(7) 其他应收款期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,444,679.34	67.50	8,603,532.48	85.07
1 至 2 年	3,267,023.73	26.12	1,017,080.00	10.06
2 至 3 年	305,271.60	2.44	358,235.10	3.54
3 年以上	492,630.51	3.94	134,395.41	1.33
合计	12,509,605.18	100.00	10,113,242.99	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
哈尔滨安天科技股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	2010 年	尚未达到结算条件

深圳市恒扬科技有限公司	非关联方	1,859,994.93	2010 年-2011 年	尚未达到结算条件
北京立华莱康平台科技有限公司	非关联方	1,691,995.50	2011 年	尚未达到结算条件
中国国际技术智力合作公司	非关联方	1,045,893.87	2011 年	尚未达到结算条件
北京爱赛立技术有限公司	非关联方	1,000,000.17	2011 年	尚未达到结算条件
合计		7,597,884.47		

(3) 预付款项中有预付关联方深圳市大成天下信息技术有限公司 2,296,000.00 元。

(4) 预付款项期末数中无预付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,338,457.83	276,449.75	4,062,008.08	12,164,959.64	1,207,919.04	10,957,040.60
发出商品	1,964,637.41	-	1,964,637.41	1,438,682.97	-	1,438,682.97
在产品	1,146,376.98	63,752.25	1,082,624.73	2,361,206.01	-	2,361,206.01
在建项目	15,722,487.74	-	15,722,487.74	9,319,318.24	-	9,319,318.24
库存商品	6,604,636.39	479,197.69	6,125,438.70	20,430,595.02	4,922,086.89	15,508,508.13
合计	29,776,596.35	819,399.69	28,957,196.66	45,714,761.88	6,130,005.93	39,584,755.95

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,207,919.04	148,726.82	329,309.47	750,886.64	276,449.75
在产品	-	63,752.25	-	-	63,752.25
库存商品	4,922,086.89	335,228.96	241,398.17	4,536,719.99	479,197.69
合计	6,130,005.93	547,708.03	570,707.64	5,287,606.63	819,399.69

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于成本	以前减记存货价值的影响因素已经消失	7.59%
在产品	可变现净值低于成本	-	-
库存商品	可变现净值低于成本	以前减记存货价值的影响因素已经消失	3.65%

8、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
北京国信天辰信息安全科技有限公司	有限责任公司	北京	吴亚非	软件服务	700 万元	50	50	4,442,381.96	1,061,616.12	3,380,765.84	7,335,654.35	-968,521.23
二、联营企业												
恒安嘉新(北京)科技有限公司	有限责任公司	北京	金红	软件服务	1900 万元	8.88	8.88	43,409,297.63	7,732,464.03	35,676,833.60	30,002,316.06	6,467,633.14
深圳市大成天下信息技术有限公司	有限责任公司	深圳	黄鑫	软件服务	142.86 万元	30	30	9,375,929.71	2,712,124.88	6,663,804.83	4,861,644.49	318,188.67

9、长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京国信天辰信息安全科技有限公司	权益法	3,500,000.00	2,174,643.54	-484,260.62	1,690,382.92	50	50	-	-	-	-
深圳市大成天下信息技术有限公司	权益法	6,200,000.00	2,983,862.58	3,295,456.60	6,279,319.18	30	30	-	-	-	-
恒安嘉新(北京)科技有限公司	权益法	12,000,000.00		13,353,753.55	13,353,753.55	8.88	8.88	-	-	-	-

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京方物软件有限公司	成本法	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	5	5	-	-	-	-
南京翰海源信息技术有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	10	10	-	-	-	-
北京中海纪元数字技术发展股份有限公司	成本法	480,000.00	480,000.00		480,000.00	6	6	-	-	-	-
合计		27,180,000.00	5,638,506.12	21,164,949.53	26,803,455.65	-	-	-	-	-	-

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	192,506,306.59	99,076,026.68	4,395,146.18	287,187,187.09
其中：房屋及建筑物	145,147,461.84	83,912,971.85	-	229,060,433.69
运输工具	1,704,477.29	-	-	1,704,477.29
电子设备	29,272,085.94	13,748,581.71	4,025,676.02	38,994,991.63
办公设备	5,695,971.29	1,346,660.12	360,415.16	6,682,216.25
其他设备	10,686,310.23	67,813.00	9,055.00	10,745,068.23
二、累计折旧合计：	38,380,480.42	10,649,856.12	3,542,923.69	45,487,412.85
其中：房屋及建筑物	11,678,366.50	4,748,048.44	-	16,426,414.94
运输工具	972,474.81	142,750.24	-	1,115,225.05
电子设备	18,246,160.27	3,867,349.43	3,221,819.68	18,891,690.02
办公设备	4,007,915.96	550,541.28	316,479.61	4,241,977.63
其他设备	3,475,562.88	1,341,166.73	4,624.40	4,812,105.21
三、固定资产账面净值合计	154,125,826.17	88,426,170.56	852,222.49	241,699,774.24
其中：房屋及建筑物	133,469,095.34	79,164,923.41	-	212,634,018.75
运输工具	732,002.48	-142,750.24	-	589,252.24
电子设备	11,025,925.67	9,881,232.28	803,856.34	20,103,301.61
办公设备	1,688,055.33	796,118.84	43,935.55	2,440,238.62
其他设备	7,210,747.35	-1,273,353.73	4,430.60	5,932,963.02
四、减值准备合计	2,161,691.89	-	594,447.65	1,567,244.24
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	2,161,691.89	-	594,447.65	1,567,244.24
办公设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	151,964,134.28	88,426,170.56	257,774.84	240,132,530.00
其中：房屋及建筑物	133,469,095.34	79,164,923.41	-	212,634,018.75
运输工具	732,002.48	-142,750.24	-	589,252.24
电子设备	8,864,233.78	9,881,232.28	209,408.69	18,536,057.37
办公设备	1,688,055.33	796,118.84	43,935.55	2,440,238.62
其他设备	7,210,747.35	-1,273,353.73	4,430.60	5,932,963.02

本期折旧额为 10,649,856.12 元。

本期在建工程转入固定资产 84,902,127.85 元。

(2) 期末不存在暂时闲置的固定资产。

(3) 固定资产减值准备变化情况。

项目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
电子设备	2,161,691.89	-	-	594,447.65	1,567,244.24
合计	2,161,691.89	-	-	594,447.65	1,567,244.24

11、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ERP 三期项目	450,839.00	-	450,839.00	-	-	-
大厦一层三区研发测试间综合改造	3,732.00	-	3,732.00	-	-	-
上地六号六层办公区	35,290.00	-	35,290.00	-	-	-
专项维修项目	205,741.00	-	205,741.00	-	-	-
购入凤凰园及改造装修工程	140,981.00	-	140,981.00	-	-	-
上地科技大厦 1 号楼改造项目	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-
BPM 系统	830,646.00	-	830,646.00	723,096.00	-	723,096.00
合计	1,679,229.00	-	1,679,229.00	723,096.00	-	723,096.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数
购入凤凰园及改造装修工程	-	-	83,015,237.00	82,874,256.00	-	140,981.00
采暖系统及空调机组改造工程	-	-	1,716,494.45	1,716,494.45	-	-
合计	-	-	84,731,731.45	84,590,750.45	-	140,981.00

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度	资金来源
凤凰园装修工程	-	-	-	-	-	自有资金
采暖系统及空调机组改造工程	-	-	-	-	已转固	自有资金
合计	-	-	-	-	-	

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	81,111,982.70	43,128,953.80	-	124,240,936.50
非专利技术	66,682,229.24	40,965,716.75	-	107,647,945.99
其中：由开发支出转入的无形资产	56,272,229.24	40,965,716.75	-	97,237,945.99
软件	14,405,163.46	2,163,237.05	-	16,568,400.51
商标使用权	24,590.00	-	-	24,590.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
二、累计摊销合计	48,074,953.21	24,599,895.04	-	72,674,848.25
非专利技术	44,207,669.38	22,509,414.07	-	66,717,083.45
其中：由开发支出转入的无形资产	35,075,740.00	21,781,175.95	-	56,856,915.95
软件	3,842,693.83	2,090,480.97	-	5,933,174.80
商标使用权	24,590.00	-	-	24,590.00
三、无形资产账面净值合计	33,037,029.49	18,529,058.76	-	51,566,088.25
非专利技术	22,474,559.86	18,456,302.68	-	40,930,862.54
其中：由开发支出转入的无形资产	21,196,489.24	19,184,540.80	-	40,381,030.04
软件	10,562,469.63	72,756.08	-	10,635,225.71
商标使用权	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
其中：由开发支出转入的无形资产	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
商标使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	33,037,029.49	18,529,058.76	-	51,566,088.25
非专利技术	22,474,559.86	18,456,302.68	-	40,930,862.54
其中：由开发支出转入的无形资产	21,196,489.24	19,184,540.80	-	40,381,030.04
软件	10,562,469.63	72,756.08	-	10,635,225.71
商标使用权	81,111,982.70	43,128,953.80	-	124,240,936.50

本期摊销额 24,599,895.04 元，主要系开发支出转入的无形资产的摊销。

截至2011年12月31日止，上述无形资产未发生减值情况，故无需计提无形资产减值准备。

(2) 公司开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
安全网关-天清汉马 USGV2.6.3.2	9,177,956.36	-	-	9,177,956.36	-
应用监管-天玥网络安全系统审计 CA 系列 V6.0.8.6	3,331,021.08	-	-	3,331,021.08	-
威胁检测-天清 IPSV7.0.1.0	6,133,332.21	-	-	6,133,332.21	-
安全工具-天镜脆弱性扫描与管理 V6.0.4.3	407,814.51	-	-	407,814.51	-
安全工具-天镜漏洞扫描系统 V6.0.5.0	256,023.36	2,511,676.74	-	-	2,767,700.10
安全网关-天清 NIPSV6.0.4.0	349,361.50	1,910,731.22	-	2,260,092.72	-
安全网关-天清汉马 FWV2.6.4.0	89,682.01	5,121,113.42	-	5,210,795.43	-
威胁检测-天清 WAGV7.0.1.0	149,596.34	6,755,294.39	-	6,904,890.73	-
应用监管-天玥网络安全系统审计 CA 系列 V6.0.8.8	66,514.63	2,534,236.96	-	2,600,751.59	-
泰合信息安全运营中心 V3.0.9.0	129,346.42	2,412,136.72	-	-	2,541,483.14
天清 WAGV7.0.2.5	-	784,852.65	-	-	784,852.65
天阗 TDS7030	-	804,407.95	-	-	804,407.95
电信研发-VSOC 3.0.9.1	-	4,939,062.12	-	4,939,062.12	-
合计	20,090,648.42	27,773,512.17	-	40,965,716.75	6,898,443.84

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 29.66%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 78.31%。

13、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下企业合并形成的商誉	1,255,295.82	-	-	1,255,295.82	-
合计	1,255,295.82	-	-	1,255,295.82	-

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司商誉无账面价值高于可收回金额的情况。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款	2,407,184.47	1,443,833.77
其他应收款	137,818.24	130,723.28
存货	122,909.95	919,500.88
固定资产	235,086.64	324,253.78
无形资产	4,791,506.51	2,592,339.51
其他长期负债（递延收益）	680,375.00	671,625.00
可抵扣亏损	3,515,446.55	7,273,585.52
合 计	11,890,327.36	13,355,861.74
递延所得税负债：		
无形资产	-	108,165.17
合 计	-	108,165.17

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
一、产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目	
应收账款	16,043,194.79
其他应收款	918,279.51
存货	819,399.69
固定资产	1,567,244.24
无形资产	31,943,376.72
其他长期负债（递延收益）	4,535,833.33
可抵扣亏损	22,961,091.56
合计	78,788,419.84

15、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,497,046.88	6,697,869.80	233,224.82	-	16,961,691.86
其中：应收账款	9,625,558.34	6,577,508.19	159,871.74	-	16,043,194.79
其他应收款	871,488.54	120,361.61	73,353.08	-	918,497.07
二、存货跌价准备	6,130,005.93	547,708.03	570,707.64	5,287,606.63	819,399.69

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
其中：原材料	1,207,919.04	148,726.82	329,309.47	750,886.64	276,449.75
在产品	-	63,752.25	-	-	63,752.25
产成品	4,922,086.89	335,228.96	241,398.17	4,536,719.99	479,197.69
三、固定资产减值准备	2,161,691.89	-	-	594,447.65	1,567,244.24
其中：电子设备	2,161,691.89	-	-	594,447.65	1,567,244.24
四、其他	-	-	-	-	-
合计	18,788,744.70	7,245,577.83	803,932.46	5,882,054.28	19,348,335.79

16、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	252,980.00
合计	-	252,980.00

截止 2011 年 12 月 31 日无应付票据。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

项目	期末数	期初数
	79,170,196.86	78,559,241.65
合计	79,170,196.86	78,559,241.65

(2) 应付账款期末数中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

项目	期末数	期初数
	45,344,665.50	57,693,774.55
合计	45,344,665.50	57,693,774.55

(2) 预收款项期末数中无预收持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

19、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,960,190.51	136,869,000.24	134,421,838.87	8,407,351.88
二、职工福利费	-	2,381,131.18	2,381,131.18	-
三、社会保险费	1,371,379.62	23,920,936.37	23,199,910.94	2,092,405.05
其中：	-	-	-	-
1. 医疗保险费	424,792.11	7,420,008.86	7,201,461.45	642,701.54
2. 基本养老保险费	870,505.57	14,935,439.33	14,493,456.28	1,313,126.60
3. 失业保险费	44,347.11	928,229.51	891,128.78	81,447.84
4. 工伤保险费	13,875.80	284,101.59	272,261.41	25,715.98
5. 生育保险费	17,859.03	353,157.08	341,603.02	29,413.09
四、住房公积金	568,689.34	9,382,485.76	9,127,030.56	824,144.54
五、工会经费和职工教育经费	1,263,243.40	527,851.50	1,375,059.06	416,035.84

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
六、因解除劳动关系给予的补偿	21,586.00	530,976.00	552,562.00	-
七、其他	-	206,464.76	206,464.76	-
合计	9,185,088.87	173,818,845.81	171,263,997.37	11,739,937.31

20、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	23,723,403.59	12,413,686.64
营业税	2,231,123.27	2,953,273.08
城市维护建设税	883,146.28	1,243,434.51
教育费附加	402,036.98	547,423.50
企业所得税	9,602,849.32	9,432,593.89
代扣代缴个人所得税	719,924.34	748,166.99
其他	5,220.97	3,843.67
合计	37,567,704.75	27,342,422.28

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	期末数	期初数
	16,714,709.52	10,640,603.98
合计	16,714,709.52	10,640,603.98

(2) 其他应付款期末数中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

22、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
信息安全一体化集中管理系统（SOC）项目	-	252,500.00
内网安全风险管理与审计系统产业化项目	-	125,000.00
高性能网络信息安全综合防御系统研发与产业化项目	-	2,000,000.00
高性能低功耗万兆入侵防御系统	600,000.00	2,100,000.00
云计算关键支撑软件（平台安全软件）研发与产业化	1,312,500.00	-
云计算数据中心关键设备研发与产业化	333,333.33	-
云计算公共技术服务平台	540,000.00	-
基于云安全技术的 WEB 安全监测系统产业化	1,750,000.00	-
合计	4,535,833.33	4,477,500.00

其他非流动负债为递延收益，系本公司收到的用于补偿公司以后期间相关费用的政府补助。

23、股本

项目	期初数	本次变动增减(+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	73,759,123.00	74.69%	-	48,892,604.00	-24,866,519.00	24,026,085.00	97,785,208.00
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-

项目	期初数	本次变动增减(+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	56,215,095.00	56.93%	-	46,573,730.00	-9,641,365.00	36,932,365.00	93,147,460.00
其中：境内非国有法人持股	5,227,119.00	5.29%	-		-5,227,119.00	-5,227,119.00	-
境内自然人持股	50,987,976.00	51.64%	-	46,573,730.00	-4,414,246.00	42,159,484.00	93,147,460.00
4、外资持股	17,544,028.00	17.76%	-		-17,544,028.00	-17,544,028.00	-
其中：境外法人持股	15,805,427.00	16.00%	-		-15,805,427.00	-15,805,427.00	-
境外自然人持股	1,738,601.00	1.76%	-		-1,738,601.00	-1,738,601.00	-
5、高管股份	-	-	-	2,318,874.00	2,318,874.00	4,637,748.00	4,637,748.00
二、无限售条件股份	25,000,000.00	25.31%	-	49,866,519.00	24,866,519.00	74,733,038.00	99,733,038.00
1、人民币普通股	25,000,000.00	25.31%	-	49,866,519.00	24,866,519.00	74,733,038.00	99,733,038.00
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	98,759,123.00	100.00%	-	98,759,123.00	-	98,759,123.00	197,518,246.00

24、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	640,296,216.89	-	112,157,230.04	528,138,986.85
其他资本公积	2,019,000.00	-	-	2,019,000.00
合计	642,315,216.89	-	112,157,230.04	530,157,986.85

资本公积-资本溢价本期减少 112,157,230.04 元，其中减少的 13,398,107.04 元，系安全公司受让广州启明星辰公司少数股东 49% 股权在合并时应冲减的资本公积；减少的 98,759,123.00 元，系本公司本年度以 2011 年 6 月 30 日总股本为基数转增股本资本公积转增资本减少的资本公积。

25、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,485,757.70	1,677,894.01	-	20,163,651.71

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	18,485,757.70	1,677,894.01	-	20,163,651.71

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

26、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	232,680,655.69	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	232,680,655.69	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,005,637.19	-
减：提取法定盈余公积	1,677,894.01	按照税后利润的 10% 计提
提取任意盈余公积		根据公司董事会提议、股东大会批准提取
提取一般风险准备		根据公司董事会提议、股东大会批准提取
应付普通股股利		根据公司董事会提议、股东大会批准提取
转作股本的普通股股利		根据公司董事会提议、股东大会批准提取
期末未分配利润	292,008,398.87	

根据 2008 年 9 月 3 日召开的公司 2008 年第五次临时股东大会决议及 2010 年 2 月 1 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票并上市完成后，公司在本次公开发行股票上市前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	408,437,009.23	353,870,301.71
其他业务收入	17,946,665.43	13,049,636.22
营业收入合计	426,383,674.66	366,919,937.93
主营业务成本	139,507,274.22	125,667,001.14
其他业务成本	5,189,528.41	3,522,336.43
营业成本合计	144,696,802.63	129,189,337.57

(2) 主营业务（分产品类）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
安全产品	291,145,034.31	77,032,836.15	228,622,910.43	49,229,414.34
其中：安全监管	44,175,377.87	8,987,266.22	35,255,454.20	7,172,552.01
安全检测	85,820,253.65	23,120,221.86	79,909,098.04	15,244,858.93
安全网关	105,686,843.46	31,600,727.56	70,196,326.69	18,624,677.78
平台工具	55,462,559.33	13,324,620.51	43,262,031.50	8,187,325.62

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
安全服务	80,025,808.50	29,873,886.25	83,025,866.33	36,617,352.30
硬件及其他	37,266,166.42	32,600,551.82	42,221,524.95	39,820,234.50
合计	408,437,009.23	139,507,274.22	353,870,301.71	125,667,001.14

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北	176,227,641.46	65,053,100.45	153,274,931.45	53,006,273.32
西南	55,270,940.09	15,364,265.26	47,120,247.03	16,919,743.26
华南	54,483,190.11	21,074,526.26	47,920,132.23	20,041,872.66
华东	29,124,949.55	6,381,964.04	39,900,684.08	15,306,616.54
东北	25,058,628.58	6,397,305.29	23,928,573.79	7,904,692.25
西北	43,504,033.07	18,521,013.85	23,803,463.12	6,225,444.57
华中	24,767,626.37	6,715,099.07	17,922,270.01	6,262,358.54
合计	408,437,009.23	139,507,274.22	353,870,301.71	125,667,001.14

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京鑫海睿杰科技有限公司	15,233,607.25	3.57
国家某单位	9,890,801.88	2.32
北京前进先锋科技发展有限公司	9,060,253.34	2.12
大连商品交易所	8,033,173.67	1.88
飓安冠软通信技术（北京）有限公司	7,526,264.95	1.77
合计	49,744,101.09	11.67

28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,310,251.19	5,154,427.23	详见附注(五)、税项
城市维护建设税	2,608,227.69	2,508,377.92	详见附注(五)、税项
教育费附加	1,161,299.34	1,089,157.81	详见附注(五)、税项
其他	10,271.46	12,337.63	详见附注(五)、税项
合计	9,090,049.68	8,764,300.59	

29、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	76,341,578.08	59,125,471.91
服务费	15,910,887.98	16,874,942.10
业务招待费	13,687,890.40	12,425,810.85
差旅费	5,737,588.31	5,458,351.78
房租物业费	3,935,581.34	3,182,138.85
市场费用	3,201,021.11	13,069,063.34
办公费	3,142,250.95	1,152,538.59

项目	本期发生数	上期发生数
会务费	2,417,172.87	2,247,254.01
水电费	2,354,275.80	926,911.68
邮电通讯费	2,216,153.38	1,946,902.16
其他	5,655,923.22	6,912,833.85
合计	134,600,323.44	123,322,219.12

30、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
研发费用	43,358,755.96	36,804,059.61
职工薪酬	15,989,638.54	12,313,230.74
折旧费	4,995,564.03	959,797.99
服务费	5,193,737.00	1,329,036.00
税费	3,901,961.53	1,678,380.14
业务招待费	1,976,108.70	1,559,102.74
办公费	1,606,271.53	921,326.74
审计费	1,133,000.00	751,000.00
会务费	1,124,362.70	1,266,417.18
无形资产摊销	23,557,382.49	18,816,863.63
其他	3,598,578.60	7,464,400.25
合计	106,435,361.08	83,863,615.02

31、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	154,520.83	2,114,146.68
减：利息收入	9,785,452.36	4,676,968.90
汇兑损益	1,302.58	---
手续费	58,317.54	48,822.08
合计	-9,571,311.41	-2,514,000.14

32、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本期发生额	上期发生额
按权益法核算的长期股权投资收益	964,949.53	55,533.54
合计	964,949.53	55,533.54

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京国信天辰信息安全科技有限公司	-484,260.62	55,159.78	被投资单位净利润减少所致
恒安嘉新（北京）科技有限公司	1,353,753.55	-	被投资单位净利润增加所致
深圳市大成天下信息技术有限公司	95,456.60	373.76	被投资单位净利润增加所致
合计	964,949.53	55,533.54	

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,464,644.98	2,708,541.35
二、存货跌价损失	-22,999.61	127,498.71
合计	6,441,645.37	2,836,040.06

34、营业外收入
(1) 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	189,129.11	-
其中：固定资产处置利得	189,129.11	-
无形资产处置利得		-
政府补助	36,791,413.60	43,355,254.23
其中：增值税退税	28,242,046.93	23,200,454.23
政府拨款转入	8,549,366.67	20,154,800.00
其他	373,917.56	111,403.10
合计	37,354,460.27	43,466,657.33

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
大规模网络测量系统	-	933,333.33	
广域网络安全智能监测与态势分析处理系统	-	1,104,166.67	
统一威胁管理（UTM）安全网关产业化	-	1,200,000.00	
面向 WEB 中间件的业务关联分析系统	-	450,000.00	
博士后项目补贴	-	60,000.00	
信息安全一体化集中管理系统（SOC）	252,500.00	505,000.00	
海淀区重大产业发展专项资金支持	125,000.00	250,000.00	
信息安全托管与运营服务项目	-	8,000,000.00	
自主信息安全安全共性服务集成运营技术研究开发	-	242,500.00	
电子商务信息安全服务应用示范	-	129,600.00	
国家保密管理支撑关键技术研究及应用示范—全国涉密信息	-	510,000.00	
息系统安全保障评价指标体系与评价技术研究	-		
基于 CSC 架构得内网安全管理系统	-	100,000.00	
2009 年度北京科技奖企业创新专项支持	-	600,000.00	
高性能网络信息安全综合防御系统研发与产业化	2,000,000.00	2,000,000.00	
入侵防御系统技术要求和测试评价方法	-	50,000.00	
高性能统一威胁管理安全网关	-	650,000.00	
2010 年企业专利申请补助	-	2,000,000.00	
高性能低功耗万兆入侵防御系统	1,500,000.00	750,000.00	
浦东新区研发机构费用补贴	-	400,000.00	
专利补贴及专利促进资金	-	220,200.00	
基于云安全技术的大规模网络安全监测系统	730,000.00	-	
云计算关键支撑软件（平台安全软件）研发与产业化	1,312,500.00	-	

项目	本期发生额	上期发生额	说明
云计算数据中心关键设备研发与产业化	166,666.67	-	
云计算公共技术服务平台	810,000.00	-	
基于云安全技术的 WEB 安全监测系统产业化	250,000.00	-	
信息安全应急响应服务的标准、评价方法研究	50,000.00	-	
2011 年海淀区企业研发中心补贴专项资金支持	1,000,000.00	-	
2009 年中关村专利促进资金	60,000.00	-	
2011 年海淀区标准化专项资金支持	60,000.00	-	
国家知识产权局专利局专利资助金	16,200.00	-	
中国技术交易所有限公司交来 2011 年中关村专利促进资金	40,000.00	-	
浦东新区财政局发展基金	1,500.00	-	
研发创新过程管理能力改进	175,000.00	-	
合计	8,549,366.67	20,154,800.00	

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	222,240.60	60,065.64
其中：固定资产处置损失	222,240.60	60,065.64
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	1,200,000.00	1,710,000.00
其他	212,048.22	3,527.23
合计	1,634,288.82	1,773,592.87

36、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,721,067.84	10,053,736.13
递延所得税调整	1,357,369.21	-8,624,356.34
合计	11,078,437.05	1,429,379.79

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	61,005,637.19	59,949,557.03
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	6,151,346.49	16,394,991.50
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	54,854,290.70	43,554,565.53
年初股份总数	4	98,759,123.00	73,759,123.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	98,759,123.00	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	25,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	6.00
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12	12

项目	序号	本期金额	上期金额
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	197,518,246.00	86,259,123.00
基本每股收益 (I)	$12=1 \div 11$	0.31	0.35
基本每股收益 (II)	$13=3 \div 11$	0.28	0.25
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	-	-
所得税率	15	见附注(五)、税项	见附注(五)、税项
转换费用	16	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	17	-	-
稀释每股收益 (I)	$18=[1+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.31	0.35
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.28	0.25

38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	9,982,586.71	2,798,514.58
除增值税费返还外的其他政府补助收入	10,981,200.00	21,433,800.00
罚款、赔偿收入	-	34,764.76
保证金、押金等	42,224,744.53	11,214,387.66
其他	2,629,816.94	6,297,118.85
合计	65,818,348.18	41,778,585.85

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	115,708,630.52	82,725,060.30
履约保证金、投标保证金等	8,693,924.50	10,413,385.16
其他	2,567,464.59	1,645,620.64
合计	126,970,019.61	94,784,066.10

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
重组独立财务顾问费	3,520,000.00	-
合计	3,520,000.00	-

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付上市费用	-	11,777,113.62
合计	-	11,777,113.62

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	60,297,487.80	61,777,643.92
加: 资产减值准备	6,441,645.37	2,836,040.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,649,856.12	9,213,749.94
无形资产摊销	24,599,895.04	19,357,291.19
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	33,111.49	60,065.64
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	155,823.41	2,114,146.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-964,949.53	-55,533.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,465,534.38	-8,390,026.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-108,165.17	-234,329.72
存货的减少(增加以“-”号填列)	15,938,165.53	-20,331,252.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-80,313,183.15	-35,724,083.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,305,268.02	16,950,813.68
其他	-	6,651,285.00
经营活动产生的现金流量净额	44,500,489.31	54,225,810.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	577,044,248.76	703,727,200.00
减: 现金的期初余额	703,727,200.00	132,392,315.33
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-126,682,951.24	571,334,884.67

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	-	-
其中: 库存现金	34,881.06	99,750.78
可随时用于支付的银行存款	577,009,367.70	703,627,449.22
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	577,044,248.76	703,727,200.00
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

本公司将银行保函户余额作为“其他货币资金”核算,且该类保函保证金到期前不可随时用

于支付，故在现金流量表中作了扣除。

（八）关联方关系及关联交易

1、关联方关系

本公司按照《企业会计准则》和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(1) 存在控制关系的关联方情况

①本公司实际控制人

实际控制人	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
王佳	38.99	38.99
严立	8.16	8.16

注：王佳与严立系夫妻关系

②本公司的子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
启明星辰信息安全投资有限公司	全资子公司	有限责任	北京	王佳	项目投资、投资管理	32,708 万	100	100	56362659-2
启明星辰企业管理有限公司	全资子公司	有限责任	上海	王佳	企业管理	8,600 万	100	100	56951813-8

②二级子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京启明星辰信息安全技术有限公司	子公司之子公司	有限责任	北京	王佳	软件开发生生产和销售	29,500 万	100	100	80201155-3
北京天诚星源信息技术有限公司	非全资子公司	其他有限责任	北京	严立	软件开发生生产和销售	2,000 万	91.23	91.23	58443161-2
启明星辰企业管理（上海）有限公司	全资子公司	一人有限责任	上海	严立	软件开发生生产和销售、房屋租赁	8,500 万	100	100	57076539-8

③三级子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海启明星辰信息技术有限公司	全资子公司	一人有限责任	上海	王佳	软件开发生生产和销售	1,000 万	100	100	63179337-7
广州启明星辰信息技术有限公司	全资子公司	有限责任	广州	严立	软件开发生生产和销售	10 万	100	100	67180358-4

(2) 不存在控制关系关联方关系性质

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	组织机构代码
一、合营企业													
北京国信天辰信息安全科技有限公司	有限责任	北京	吴亚非	软件服务	700 万	50	50	4,442,381.96	1,061,616.12	3,380,765.84	7,335,654.35	-968,521.23	78999748-4
二、联营企业													
恒安嘉新(北京)科技有限公司	有限责任	北京	金红	软件服务	1,900 万	8.88	8.88	43,409,297.63	7,732,464.03	35,676,833.60	30,002,316.06	6,467,633.14	67876257-8
深圳市大成天下信息技术有限公司	有限责任	深圳	黄鑫	软件服务	142.86 万	30	30	9,375,929.71	2,712,124.88	6,663,804.83	4,861,644.49	318,188.67	77160672-1

2、关联方交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市大成天下信息技术有限公司	购买商品	商品	在市场价格基础上经双方协商确定	2,189,342.06	5.60	170,490.59	0.42
深圳市大成天下信息技术有限公司	接受劳务	劳务	在市场价格基础上经双方协商确定	1,520,000.00	7.68	-	-
恒安嘉新(北京)科技有限公司	购买商品	商品	在市场价格基础上经双方协商确定	2,538,461.50	6.50	-	-
恒安嘉新(北京)科技有限公司	销售商品	商品	在市场价格基础上经双方协商确定	54,205.13	0.01	-	-
北京国信天辰信息安全科技有限公司	接受劳务	劳务	在市场价格基础上经双方协商确定	50,000.00	0.25	20,000.00	0.47

3、关联方应收应付款项

(1) 预付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预付款项	深圳市大成天下信息技术有限公司	-	860,000.00
预付款项	北京国信天辰信息安全科技有限公司	-	600,000.00
合计		-	1,460,000.00

(2) 应收款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	恒安嘉新(北京)科技有限公司	63,420.00	317.10	-	-
合计		63,420.00	317.10	-	-

(3) 应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付款项	恒安嘉新(北京)科技有限公司	2,970,000.00	-
应付款项	深圳市大成天下信息技术有限公司	269,031.98	-
合计		3,239,031.98	-

(九) 或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

（十）承诺事项

1、本公司与深圳市大成天下信息技术有限公司及其原股东黄鑫等 3 名自然人于 2009 年 1 月 16 日签订《增资协议》，约定本公司出资 900 万元对深圳市大成天下信息技术有限公司进行增资。2009 年 2 月 13 日，本公司支付第一期增资款 300 万元。根据约定，本公司应于 2009 年 7 月 1 日和 2009 年 12 月 31 日分别向深圳市大成天下信息技术有限公司支付 200 万元及 400 万元增资款。由于深圳市大成天下信息技术有限公司尚未完成第二次增资的准备工作，故本公司未按协议规定日期支付剩余增资款。2011 年 6 月 28 日，本公司以现金方式向其支付第二期增资款 320 万元。截至本财务报告批准报出日，尚有 280 万的增资款尚未支付。

2、本公司之一级子公司投资公司与恒安嘉新（北京）科技有限公司及其原股东金红等 4 名自然人于 2011 年 9 月 23 日签订《投资协议》，约定投资公司分两期向恒安嘉新（北京）科技有限公司合计增资 2000 万。2011 年 10 月 20 日，投资公司支付第一期增资款 1200 万元。截止财务报告批准报出日，第二期增资款 800 万尚未支付。

3、本公司之一级子公司安全投资公司与南京瀚海源信息技术有限公司及其原股东方兴等自然人于 2011 年 11 月签订《投资协议》，约定投资公司分两期向南京瀚海源公司合计增资 200 万元。2011 年 11 月 28 日，投资公司支付第一期增资 100 万元。截至本财务报告批准报出日，第二期增资款 100 万尚未支付。

（十一）资产负债表日后事项

1、2011 年 12 月 19 日，本公司之一级子公司投资公司与时代亿宝（北京）科技有限公司及北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）签订《增资扩股协议》，约定投资公司以现金方式向其增资 461.5385 万元以获取其 9% 的股权。2012 年 1 月 17 日，投资公司全额支付了该增资款。

2、本公司所属深圳分公司正在办理工商注销登记手续，截至财务报告批准报出日，注销手续尚未办理完毕。

（十二）其他重要事项说明

1、非公开发行股份及现金购买资产事项

2011 年 5 月 10 日，本公司第一届董事会召开第十八次会议，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公司信息技术有限公司（原名联想网御科技（北京）有限公司，简称“网御星云公司”）合计 100% 股权的事项，其中齐舰持有

网御星云公司 51% 股权、刘科全持有网御星云公司 49% 股权。齐舰、刘科全与启明星辰共同签署了《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》（简称“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》（简称《补偿协议》）。

2011 年 6 月 12 日，本公司第一届董事会召开第十九次会议，审议通过了《关于非公开发行股份及现金购买资产相关内容进行修正的议案》：

（1）根据中同华评报字[2011]第 193 号《北京启明星辰信息技术股份有限公司拟发行股份及现金购买资产事宜涉及的北京网御星云信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，标的资产截至 2010 年 12 月 31 日的评估值 32,500.00 万元，以此为基础，经双方公平协商确定的交易价格为 32,440.00 万元。

（2）发行数量

根据本次股票发行价格及交易作价，本次向特定对象齐舰、刘科全发行的 A 股票数量合计为 500.00 万股，其中向齐舰发行 255.00 万股，购买其合法持有的网御星云的 36.36%；向刘科全发行 245.00 万股，购买其合法持有的网御星云 34.94% 的股权。

（3）现金对价

公司向自然人齐舰、刘科全合计支付人民币 9,310 万元，购买其合法持有的网御星云 28.70% 股权。其中，向齐舰支付 4,748.10 万元，购买其合法持有的网御星云 14.64% 股权；向刘科全支付 4,561.90 万元，购买其合法持有的网御星云 14.06% 股权。

以上非公开发行股份及现金购买资产事项已提交公司股东大会审议通过，但尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2011 年 8 月 31 日，根据本公司第三次临时股东大会决议通过《2011 年半年度公积金转增股本》方案，公司以截至 2011 年 6 月 30 日的总股本 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。另根据 2011 年 6 月公司公告的《发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书》中“本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对本发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。”，本次重组发行股份数量及价格需进行相应调整，即发行数量变更为 1,000 万股，发行价格变更为 23.13 元/股。

截至本财务报告批准报出日，该收购尚未完成。

2、为全资子公司银行综合授信提供的担保

2011 年 3 月 2 日，本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于为控股子公司向银行

申请授信额度提供担保的议案》，公司以坐落于海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启明星辰大厦及相应土地使用权设定抵押，为全资子公司安全公司提供担保，向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信，授信总金额 1 亿元人民币。此笔贷款用途为补充流动资金，抵押期限自 2011 年 6 月 1 日起至 2013 年 6 月 1 日合计 24 个月。截至 2011 年 12 月 31 日，剩余授信额度为 1 亿元。

3、最低租赁付款额

租赁：以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	1,044,876.99
1-2 年（含 2 年）	366,135.25
2-3 年（含 3 年）	33,600.00
3 年以上	-
合计	1,444,612.24

（十三）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

①按单项金额重大情况列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	39,833,707.35	42.58	2,934,416.22	7.37	37,552,792.02	50.27	2,276,782.40	6.06
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	53,716,773.29	57.42	9,472,624.73	17.63	37,142,998.82	49.73	5,909,822.38	15.91
合计	93,550,480.64	100.00	12,407,040.95	13.26	74,695,790.84	100.00	8,186,604.78	10.96

②按计提坏账种类列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	71,405,713.06	76.33	10,617,205.95	14.87	65,569,767.33	87.78	8,186,604.78	12.49
关联方组合	20,354,932.58	21.76	-	-	9,126,023.51	12.22	-	
组合小计	91,760,645.64	98.09	10,617,205.95	11.57	74,695,790.84	100.00	8,186,604.78	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,789,835.00	1.91	1,789,835.00	100.00	-	-	-	-
合计	93,550,480.64	100.00	12,407,040.95	13.26	74,695,790.84	100.00	8,186,604.78	10.96

(2) 应收账款的账龄结构

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	67,474,994.28	72.13	45,988,169.02	61.57
1 至 2 年	2,605,881.07	2.79	7,662,294.56	10.26
2 至 3 年	6,234,339.30	6.66	10,825,182.19	14.49
3 至 4 年	8,579,177.37	9.17	7,271,743.12	9.74
4 至 5 年	6,370,233.03	6.81	2,808,631.35	3.76
5 年以上	2,285,855.59	2.44	139,770.60	0.19
合计	93,550,480.64	100.00	74,695,790.84	100.00

(3) 坏账准备计提情况

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的情况。

②按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	47,120,061.70	65.99	235,600.32	36,862,145.51	56.22	228,626.94
1 至 2 年	2,605,881.07	3.65	208,470.49	7,662,294.56	11.69	612,983.56
2 至 3 年	6,032,259.30	8.45	1,206,451.86	10,825,182.19	16.51	2,165,036.44
3 至 4 年	8,161,422.37	11.43	4,080,711.17	7,271,743.12	11.09	3,635,871.56
4 至 5 年	5,200,233.03	7.28	2,600,116.52	2,808,631.35	4.28	1,404,315.68
5 年以上	2,285,855.59	3.20	2,285,855.59	139,770.60	0.21	139,770.60
合计	71,405,713.06	100.00	10,617,205.95	65,569,767.33	100.00	8,186,604.78

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
呆坏账	1,789,835.00	100.00	1,789,835.00	无法收回

公司对于有明显迹象表明无法履行还款义务客户的应收账款，单项金额均未超过人民币 1,000,000.00 元，公司认为该类型客户应收款的回收较大风险，按 100% 计提坏账准备。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
上海启明星辰信息技术有限公司	三级子公司	10,453,000.00	1 年以内	11.17
北京启明星辰信息安全技术有限公司	二级子公司	9,901,932.58	1 年以内	10.58
神州数码(中国)有限公司	非关联方	6,993,776.11	1 年以内	7.48
成都斯维琪信息技术有限公司	非关联方	5,150,240.00	1 年以内	5.51
成都翰文讯信息技术有限公司	非关联方	4,653,570.60	1 年以内	4.97
合计	-	37,152,519.29		39.71

(5) 报告期无实际核销应收账款情况。

(6) 应收账款期末数中应收二级子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司的款项为 9,901,932.58 元, 应收三级子公司上海启明星辰信息技术有限公司 10,453,000.00 元。

(7) 应收账款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

①按单项金额重大情况列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	163,947,265.79	95.02	-	-	100,952,672.58	98.02	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	8,584,234.34	4.98	642,201.95	7.48	2,042,436.86	1.98	565,724.18	27.70
合计	172,531,500.13	100.00	642,201.95	0.37	102,995,109.44	100	565,724.18	0.55

②按计提坏账种类列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,408,193.70	0.81	442,201.95	31.40	1,998,416.86	1.94	565,724.18	28.31

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
关联方组合	170,923,306.43	99.07	-	-	100,996,692.58	98.06	-	-
组合小计	172,331,500.13	99.88	442,201.95	0.26	102,995,109.44	100	565,724.18	0.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	200,000.00	0.12	200,000.00	100.00	-	-	-	-
合计	172,531,500.13	100.00	642,201.95	0.37	102,995,109.44	100	565,724.18	0.55

(2) 其他应收款的账龄结构

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	70,559,400.11	40.90	101,901,385.44	98.94
1 至 2 年	101,150,346.02	58.63	14,600.00	0.01
2 至 3 年	14,600.00	0.01	20,000.00	0.02
3 至 4 年	20,000.00	0.01	826,544.00	0.80
4 至 5 年	557,074.00	0.32	179,980.00	0.17
5 年以上	230,080.00	0.13	52,600.00	0.05
合计	172,531,500.13	100.00	102,995,109.44	100.00

(3) 坏账准备计提情况

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的情况。

②按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	563,336.31	40.00	2,816.68	904,692.86	45.27	4,694.18
1 至 2 年	223,103.39	15.84	17,848.27	14,600.00	0.73	1,168.00
2 至 3 年	14,600.00	1.04	2,920.00	20,000.00	1.00	4,000.00
3 至 4 年	20,000.00	1.42	10,000.00	826,544.00	41.36	413,272.00
4 至 5 年	357,074.00	25.36	178,537.00	179,980.00	9.01	89,990.00
5 年以上	230,080.00	16.34	230,080.00	52,600.00	2.63	52,600.00
合计	1,408,193.70	100.00	442,201.95	1,998,416.86	100.00	565,724.18

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
呆坏账	200,000.00	100.00	200,000.00	无法收回

公司对于有明显迹象表明无法履行还款义务客户的应收账款，单项金额均未超过人民币 1,000,000.00 元，公司认为该类型客户应收款的回收较大风险，按 100% 计提坏账准备。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京启明星辰信息安全技术有限公司	二级子公司	123,355,125.88	1 年以内,1-2 年	71.50
启明星辰信息安全投资有限公司	一级子公司	47,552,833.45	1-2 年	27.56
四川阳光电力招标有限责任公司	非关联方	270,000.00	4-5 年	0.16
河南省公安厅	非关联方	200,000.00	4-5 年	0.12
国家基础地理信息中心	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.06
合计		171,477,959.33		99.40

(5) 报告期无实际冲销其他应收款情况。

(6) 应收关联方款项的情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
启明星辰信息安全投资有限公司	一级子公司	47,552,833.45	27.56
北京启明星辰信息安全技术有限公司	二级子公司	123,355,125.88	71.50
上海启明星辰信息技术有限公司	三级子公司	4,999.60	0.00
企业管理(上海)有限公司	二级子公司	10,347.50	0.01
合计		170,923,306.43	99.07

(7) 其他应收款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
启明星辰信息安全投资有限公司	成本法	327,080,000.00	260,000,000.00	67,080,000.00	327,080,000.00	100	100	-	-	-	-
上海启明星辰信息技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
广州连域信息技术有限公司	成本法	1,051,000.00	1,051,000.00	-1,051,000.00	-	-	-	-	-	-	-
启明星辰企业管理有限公司	成本法	86,000,000.00	-	86,000,000.00	86,000,000.00	100	100	-	-	-	-
北京国信天辰信息安全科技有限公司	权益法	3,500,000.00	2,174,643.54	-484,260.62	1,690,382.92	50	50	-	-	-	-
深圳市大成天下信息技术有限公司	权益法	6,200,000.00	2,983,862.58	3,295,456.60	6,279,319.18	30	30	-	-	-	-
北京中海纪元数字技术发展有限公司	成本法	480,000.00	480,000.00	-	480,000.00	6	6	-	-	-	-
合计	-	434,311,000.00	276,689,506.12	144,840,195.98	421,529,702.10	-	-	-	-	-	-

4、营业收入、营业成本
(1) 营业收入、营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	37,334,029.57	17,888,220.30
其他业务收入	22,973,939.24	21,697,938.72
营业收入合计	60,307,968.81	39,586,159.02
主营业务成本	15,183,779.83	7,061,989.11
其他业务成本	3,804,225.25	3,521,535.58
营业成本合计	18,988,005.08	10,583,524.69

(2) 主营业务（分产品类）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
安全产品	33,767,219.33	13,805,700.30	11,910,275.10	3,187,094.11
其中：安全监管	6,110,394.29	1,450,456.05	3,482,446.76	510,463.39
安全检测	7,951,543.06	5,012,928.62	3,183,204.22	645,329.97
安全网关	13,397,537.99	7,026,585.92	1,145,626.94	154,941.92
平台工具	6,307,743.99	315,729.71	4,098,997.18	1,876,358.83
安全服务	2,438,578.63	997,738.15	5,977,945.20	3,250,950.78
硬件及其他	1,128,231.61	380,341.38	-	623,944.22
合计	37,334,029.57	15,183,779.83	17,888,220.30	7,061,989.11

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
西南	15,646,442.74	3,809,833.56	8,776,866.20	3,759,788.86
华北	11,388,266.83	2,291,194.10	3,904,786.39	1,828,463.58
华东	9,431,636.32	8,498,740.00	2,919,274.97	279,346.45
华南	726,213.28	494,547.61	961,704.82	725,016.90
东北	-	-	743,880.35	226,453.78
西北	60,042.45	23,024.22	357,961.82	140,936.00
华中	81,427.95	66,440.34	223,745.75	101,983.54
合计	37,334,029.57	15,183,779.83	17,888,220.30	7,061,989.11

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
神州数码（中国）有限公司	5,977,586.42	9.91
成都斯维琪信息技术有限公司	4,401,914.53	7.30
成都翰文讯信息技术有限公司	3,963,290.61	6.57
北京前进先锋科技发展有限公司	3,751,492.75	6.22
四川省公安厅	2,116,981.92	3.51
合计	20,211,266.23	33.51

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	74,610,677.79
权益法核算的长期股权投资收益	-388,804.02	55,533.54
处置长期股权投资产生的投资收益	18,976,174.56	17,632,833.45
合计	18,587,370.54	92,299,044.78

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京国信天辰信息安全科技有限公司	-484,260.62	55,159.78	被投资单位净利润的减少
深圳市大成天下信息技术有限公司	95,456.60	373.76	被投资单位净利润的增加
合计	-388,804.02	55,533.54	

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	16,778,940.12	102,890,060.90
加: 资产减值准备	3,759,608.23	1,726,346.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,045,326.35	8,371,367.26
无形资产摊销	10,945,140.05	13,231,319.11
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	201,131.96	54,638.14
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	1,302.58	1,552,141.68
投资损失(收益以“一”号填列)	-18,587,370.54	-92,299,044.78
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	4,017,999.83	-5,999,202.65
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-108,165.17	-234,329.72
存货的减少(增加以“一”号填列)	10,622,672.43	947,623.11
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-59,073,771.37	78,554,257.81
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	1,043,124.34	-92,749,932.71
其他	-	6,651,285.00
经营活动产生的现金流量净额	-23,354,061.19	22,696,529.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	169,445,729.49	355,165,101.38
减: 现金的期初余额	355,165,101.38	39,400,642.82

补充资料	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-185,719,371.89	315,764,458.56

本公司将银行保函户余额作为“其他货币资金”核算，且该类保函保证金到期前不可随时用于支付，故在现金流量表中作了扣除。

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下（收益为“+”，损失为“-”）：

非经常性损益项目	本期发生
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-33,111.49
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	8,549,366.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,038,130.66
所得税影响额	-1,333,757.39
少数股东权益影响额	6,979.36
合计	6,151,346.49

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求计算净资产收益率、每股收益：

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（人民币元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
			收益	收益
2011年1-12月	归属于公司普通股股东的净利润	6.00	0.31	0.31
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.28	0.28
2010年1-12月	归属于公司普通股股东的净利润	9.03	0.35	0.35
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.56	0.25	0.25

3、本集团财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据 2011 年 12 月 31 日期末数为 75,096.00 元，比期初数减少 93.28%，其主要原因是：票据到期承兑。

(2) 应收账款 2011 年 12 月 31 日期末数 261,361,719.31 元，比期初增加 38.29%，其主要原因是：公司整体销售项目和销售额增加；并且包含平台等综合类项目增加较快，该类项目收款周期较长。

(3) 长期股权投资 2011 年 12 月 31 日期末账面余额为 26,803,455.65 元，比期初账面余额增加 375.36%，其主要原因是：执行相关投资计划所致。

(4) 固定资产 2011 年 12 月 31 日期末数为 240,132,530.00 元，比期初数增加 58.02%，

其主要原因是：购买上海办公场所所致。

(5) 在建工程 2011 年 12 月 31 日期末数为 1,679,229.00 元，比期初数增加 132.23%，其主要原因是：启明星辰大厦改造、自身信息化建设所致。

(6) 无形资产 2011 年 12 月 31 日期末数为 51,566,088.25 元，比期初数增加 56.09%，其主要原因是：报告期内开发支出的项目结项转入无形资产所致。

(7) 开发支出 2011 年 12 月 31 日期末数为 6,898,443.84 元，比期初数减少 65.66%，其主要原因是：报告期内开发费用资本化形成的开发支出结项转出所致。

(8) 应付票据 2011 年 12 月 31 日期末数为 0.00 元，比期初数减少 100%，其主要原因是：票据到期已偿还。

(9) 应交税费 2011 年 12 月 31 日期末数为 37,567,704.75 元，比期初数增加 37.40%，其主要原因是：报告期末的应交增值税、营业税余额由于业务量波动较年初增加所致。

(10) 其他应付款 2011 年 12 月 31 日期末数为 16,714,709.52 元，比期初数增加 57.08%，其主要原因是：尚未支付的基金外包费及预提费用增加所致。

(11) 递延所得税负债 2011 年 12 月 31 日期末数为 0.00 元，较期初数减少 100%，其主要原因是：报告期内开发费用资本化影响的应纳税差异减少。

(12) 股本 2011 年 12 月 31 日期末数为 197,518,246.00 元，较期初数增加 100%，其主要原因是：实施了 2011 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。

(13) 少数股东权益 2011 年 12 月 31 日期末数为 981,420.06 元，较期初数减少 60.23%。其主要原因是：收购广州启明星辰公司 49% 的少数股权。

(14) 财务费用 2011 年度发生数为 -9,571,311.41 元，比 2010 年度发生数减少 280.72%，其主要原因是：利息收入随货币资金的增加而增加，利息支出随短期借款的减少而减少所致。

(15) 资产减值损失 2011 年度发生数为 6,441,645.37 元，比 2010 年度发生数增加 127.14%，其主要原因是：报告期末应收账款计提坏账准备增加所致。

(16) 投资收益 2011 年度发生数为 964,949.53 元，比 2010 年度发生数增加 1637.60%，其主要原因是：报告期末联营企业和合营企业盈利较上年增加。

(17) 所得税费用 2011 年度发生数为 11,078,437.05 元，比 2010 年度发生数增加 675.05%，其主要原因是：报告期内弥补以前年度可抵扣亏损的递延所得税资产减少，递延所得税费用增加。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2011年年度报告文本原件。
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京启明星辰信息技术股份有限公司

法定代表人：王佳

二〇一二年三月十九日