

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-060

债券代码：128061

债券简称：启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	启明星辰	股票代码	002439
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜朋	钟丹	
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	
电子信箱	ir_contacts@venustech.com.cn	ir_contacts@venustech.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	882,092,643.61	740,416,408.51	19.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,754,173.09	23,298,685.33	-40.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,102,363.16	-68,240,427.67	96.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-136,185,017.18	-287,069,059.32	52.56%
基本每股收益（元/股）	0.0150	0.026	-42.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0150	0.026	-42.31%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.75%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,581,774,084.64	4,900,222,259.81	13.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,725,385,761.54	3,590,609,170.31	3.75%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,399		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王佳	境内自然人	27.03%	242,338,522	186,853,891	质押	44,000,000
严立	境内自然人	5.29%	47,407,452	35,555,589	质押	12,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.87%	34,714,114	0		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本环球—中国 A 股基金	境外法人	1.86%	16,663,068	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.59%	14,214,576	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.48%	13,304,412	0		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.46%	13,066,925	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	1.18%	10,610,558	0		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.17%	10,519,884	0		
王晓辉	境内自然人	1.05%	9,407,879	9,393,879		
上述股东关联关系或一致行动的说明		王佳女士和严立先生系夫妻关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	启明转债	128061	2025 年 03 月 27 日	104,500	第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	32.75%	26.05%	6.70%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.07	289.49	-98.59%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司的经营状况良好，实现营业收入8.82亿元，同比增长19.13%；归属于上市公司股东的净利润约1,375万元，同比减少40.97%，主要原因为去年同期确认参股公司恒安嘉新的投资收益金额较大；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-210万元，同比增长96.92%。

2019年4月24日，公司可转换公司债券上市（启明转债：128061），所募集资金用于济南、杭州、昆明、郑州四城市安全运营中心建设项目及昆明、郑州网络空间安全学院建设项目。

5月，中国移动公布了2019年至2020年安全漏洞扫描器产品集中采购中标公告，启明星辰系统漏洞扫描产品以70%的份额成功入围。作为国内最早研发脆弱性评估与管理产品的公司，启明星辰在漏洞库覆盖、扫描准确率、结果呈现等多方面持续领先。

2019中国大数据安全高峰论坛在贵州贵安新区举行，启明星辰集团CEO严望佳做了《大数据安全的核心是第三方安全独立地位》的专题报告，提出在大数据时代构建安全，应该要赋予安全第三方独立地位，要建立的应该是一个能够自我演进，并且以数据为中心的相对独立的安全防护系统，而《网络安全法》及等保2.0则是自我演进的规则。

作为集团公司的战略新业务，全国范围内城市安全运营业务的开展在2018年取得了良好的效果。针对2018年底前已建成的安全运营中心，2019年上半年基本完成基础建设并完成团队组建，开始正式运营且运营情况良好。上半年新增运营业务订单过亿元。目前，全国运营体系已基本形成北京、成都、广州、杭州四个运营业务支撑中心及二十余个城市级运营中心，并形成成熟的标准化运营体系，未来在持续扩大已有运营中心业务的基础上，运营中心业务将向其他二三级城市拓展。国际优秀网络安全企业的安全运营业务占比已达60%，安全运营代表着安全产品服务化（SecaaS/SocaaS）的趋势，也代表着类云业务的利润模式，公司以智慧城市为切入口，围绕智慧城市各项IT应用建立服务化的安全保障体系，为中国的安全运营开拓了新路。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司将执行财政部发布的财会【2019】6号、财会【2019】8号、财会【2019】9号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。主要变更内容及影响如下：

（1）新财务报表格式

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

a、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

b、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

c、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

d、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

e、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

（2）非货币性资产交换

a、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

b、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

c、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及信息披露要求等。

2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

（3）债务重组

a、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

b、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

c、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

d、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

名 称	变动原因	变动时间	期末净资产	本期净利润
青海启明星辰信息技术有限公司	新设成立	2019/3/21	2,908,396.64	-641,603.36
攀枝花启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019/5/5	4,000,000.00	-
启明星辰（贵阳）企业管理有限公司	新设成立	2019/6/5	-	-
天津书生软件技术有限公司	注销	2019/3/13	-	43,028.80

启明星辰信息技术集团股份有限公司

法定代表人：王佳

2019 年 8 月 5 日