证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2019-027

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2018年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的最新总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),送红股0股(含税),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	姜明	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、报告期主要业务或产品简介

公司一直在为政企用户提供网络安全软/硬件产品、安全管理平台、安全服务与解决方案。公司用户覆盖政府、军队、电信、金融、制造业、能源、交通、传媒、教育等各个行业,主要产品大类为安全网关、安全检测、数据安全与平台、安全服务与工具、硬件及其他。公司有员工3,863人,总部位于北京,拥有覆盖全国的渠道和服务体系,并在北京、上海、广州、杭州、成都、南京拥有研发机构。公司通过直销与分销相结合的方式为用户提供产品,目前直销业务占多半。

公司近年来积极战略布局网络安全新技术,带动和提升了智慧城市、人工智能、工业互联网、云计算/大数据、关键信息基础设施保护、物联网等业务的安全发展,并创新性提出"第三方独立安全运营"新模式。第三方独立安全运营立足于以上新技术的发展,拥有过硬技术实力的安全分析队伍,可提供覆盖全行业全技术的安全能力,解决新技术带来的安全挑战,实现网络安全的可观、可管、可控。

报告期内,公司三大战略新业务(智慧城市安全运营、工业互联网安全、云安全)的业绩初现规模,实现销售约4亿元,确认收入超过2亿元。各项业务进展情况如下:

· 智慧城市安全运营

· 与天津市合作,建设覆盖京津冀的区域性总部,成立辐射京津冀的启明星辰安全监控预警中心与安全服务应急响应中心。

· 与青岛市合作,建设环黄海区域网络安全运营中心。

· 与青海省合作,建设全国首个省级安全运营中心—青海省网络安全监测管理中心。

· 目前,公司已在成都、济南、青岛、天津、广州、南昌、三门峡、攀枝花等20个城市建成/在建安全运营中心开展业务,帮助城市全面提升安全能力。

· 工业互联网安全

· 获得"2017年度中国自动化领域优质工业安全服务商"、"2018年度工业信息安全产业发展联盟优秀成员单位"、"第一届工业信息安全应急服务支撑单位"证书,与国家工业信息安全发展研究中心达成战略合作伙伴关系。

· 发布工业物联网安全解决方案——《启明星辰集团工业物联网网络安全解决方案白皮书》。

· 推出物联网安全接入防护系统IoT-VBox,以基于深度行为学习的防护方法破解物联网碎片化的安全难题。产品已在电力、公安、交通等行业取得成功案例,开始大规模部署。

· 基于工控终端安全、边界防护(工控防火墙和工控网闸)、工控异常检测、工控漏扫和工控SOC等产品建立面向工业互联网的安全管控平台,在先进制造、石油石化、电力、军工、轨道交通和烟草等行业取得突破。

· 私有云/专有云/行业云/城市云安全

· 云子可信是公司自主研发的面向中小微企业的企业终端安全云平台(www.cloudtrust.com.cn),目前已有全国各地的10000+企业正在使用;

· 推出新一代云安全资源池,加强对云管端纵深防御体系的建设,防护云环境及虚拟化资源安全,实现对各种云平台包括华为云、腾讯云、浪潮云、天翼云、联通沃云等及其云租户业务的安全监测、防护、响应及预警能力。

· 推出云端威胁情报平台,综合运用静态/动态分析、大数据关联分析、深度学习、多源情报聚合等技术,以支持态势感知和安全运营,全面提升公司现有产品的安全能力。

· 推出网站防DoS,为十九大及两会提供了有力的网络安全保障工作,目前云上客户覆盖政府、新闻媒体、医疗机构、金融行业、航空等领域,在国家关键基础设施保障方面发挥了巨大作用。

此外,公司积极推进/参与产业生态合作,报告期内:

· 与浪潮达成战略合作,开展多领域深度合作。

· 携手天津飞腾,打造高性能自主可控网关型产品。

· 加入华为安全商业联盟,成为华为首批终端安全奖励计划合作伙伴。

· 与中国电信天翼云携手,共同发起成立"天翼云安全生态联盟",为天翼云打造符合业务需求的云安全运营体系,为中国电信从IT及ICT向DICT转型提供助力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,521,805,798.54	2,278,525,313.97	10.68%	1,927,370,350.14
归属于上市公司股东的净利润	568,954,318.90	451,891,976.71	25.90%	265,171,908.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	435,750,350.85	320,873,775.08	35.80%	247,740,035.95
经营活动产生的现金流量净额	310,177,196.24	444,247,899.27	-30.18%	94,743,048.80
基本每股收益(元/股)	0.630	0.510	23.53%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.630	0.510	23.53%	0.31
加权平均净资产收益率	16.89%	15.58%	1.31%	12.69%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,900,222,259.81	4,275,011,676.89	14.62%	3,254,962,459.96
归属于上市公司股东的净资产	3,590,609,170.31	3,135,128,607.24	14.53%	2,225,534,912.85

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	292,560,129.70	447,856,268.81	561,706,436.54	1,219,682,963.49
归属于上市公司股东的净利润	16,325,352.34	6,973,332.99	95,007,364.53	450,648,269.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,576,599.15	-9,663,828.52	91,134,941.06	412,855,837.46
经营活动产生的现金流量净额	-132,590,081.59	-154,478,977.73	56,613,768.23	540,632,487.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,534	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,793	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

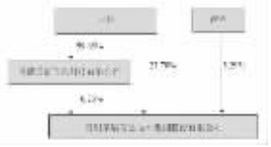
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王佳	境内自然人	27.78%	249,138,522	199,088,416	质押	64,600,000
严立	境内自然人	5.29%	47,407,452	36,771,489		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.52%	22,568,075			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.48%	13,314,025			
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.48%	13,304,412			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.44%	12,879,150			
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.40%	12,523,962			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	境外法人	1.30%	11,637,527			
UBS AG	境外法人	1.27%	11,390,520			
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金	境外法人	1.09%	9,733,242			
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					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

否

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,公司的经营情况良好,业绩也实现了稳定增长,全年完成营业收入25.2亿元,营业利润5.59亿元、归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元,分别比去年同期增长10.68%、56.24%和25.90%。同时,归属于上市公司股东的扣非净利润为4.36亿元,同比增长35.80%。报告期内,公司在智慧城市安全运营、工业互联网安全、云安全等战略新业务方面发展成效显著,有力促进了数据安全与平台和安全服务的业绩较快增长,公司整体业务持续增长、良性发展;公司有效加强经营管理,经营效益不断提升。公司因参股公司恒安嘉新会计核算方法变化而产生投资收益,同时对子公司安方高科剥离完成以及个别行业因素导致相关收入增幅受到一定影响。公司曾于三季报公开披露过对全年的业绩预测,最终实际经营业绩符合业绩预测。

2018年是公司在新的"13"发展阶段——独立运营(Independence)、互联(Interconnect)、智能(Intelligence),在全国范围内大力开拓独立安全运营业务的完整一年,继国内首个智慧城市安全运营中心—成都安全运营中心启动运营之后,截至目前,建成、在建运营中心约20个,包括:成都、济南、青岛、天津、广州、南昌、西宁、三门峡、攀枝花等城市,安全运营效果赢得用户的认可和市场的检验。未来2-3年,此项业务有望取得高速成长。

报告期内,公司三大战略新业务(智慧城市安全运营、工业互联网安全、云安全)的业绩初现规模,实现销售约4亿元,确认收入超过2亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
安全网关	602,114,489.75	146,894,247.01	75.60%	-12.37%	-15.10%	0.78%
安全检测	552,589,394.35	134,566,817.59	75.65%	12.10%	21.53%	-1.89%
数据安全与平台	610,115,346.28	130,905,978.97	78.54%	26.88%	30.74%	-0.63%
安全服务与工具	427,467,720.24	192,639,864.65	54.93%	11.28%	-8.43%	9.70%
硬件及其他	305,816,925.00	280,224,261.38	14.91%	43.97%	34.59%	5.93%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、处置子公司

(1)单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
安方高科电磁安全技术(北京)有限公司	110,000,000.00	100.00	股权转让	2018-10-31	协议约定日	-518,965.31

注:公司2018年6月14日召开的第三届董事会第四十次(临时)会议、2018年7月2日公司召开的2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产及签署股权转让相关协议的议案》,同意公司的全资子公司网御星云将其持有的控股子公司安方高科100%的股权转让给自然人于天荣、自然人郭林,转让价款合计人民币11,000万元。本次股权转让完成后,公司不再持有安方高科的股权。安方高科及其全资子公司赫安福源自2018年10月31日起不再纳入合并范围。

2、其他原因的合并范围变动

名 称	合并范围变动原因	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
Venustech(s)PTELTD	新设成立	2018-1-1	3,696,267.70	3,784,182.87
广州启明星辰网区信息安全技术有限公司	新设成立	2018-1-19	479,851.45	-2,020,148.55
启明星辰(武汉)企业管理有限公司	新设成立	2018-4-23	-336.31	-336.31
天津启明星辰信息技术有限公司	新设成立	2018-7-27	7,498,250.28	-1,749.72
北京天御星网科技有限公司	新设成立	2018-8-22	18,798.19	-491,201.81
启明星辰企业管理(天津)有限公司	新设成立	2018-8-31	7,498,342.62	-1,657.38
天御启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2018-10-26	--	--
青岛启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2018-11-1	--	--
江西启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2018-12-30	--	--

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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4月22日

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2019-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五十二次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年4月11日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人,实际出席董事7人,各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决,形成决议如下:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2018年度总经理工作报告)的议案》

经与会董事审议,同意《2018年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》

经与会董事审议,同意《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事曾军先生、郑洪涛先生、王峰娟女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

《独立董事2018年度述职报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》

经与会董事审议,同意《2018年度财务决算报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销坏账的议案》

为真实反映公司财务状况,经与会董事审议,公司同意根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,对截止2018年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款60笔,金额共计人民币10,183,318.04元予以核销。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

《关于核销坏账的公告》内容详见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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的财会(2018)15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求对会计政策进行相应变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此,公司董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2018年度报告)及其摘要的议案》

经与会董事审议,同意《2018年度报告》及其摘要。

监事会对《2018年度报告》及其摘要发表了审核意见。

公司《2018年度报告》及其摘要内容详见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》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

根据《公司章程》及相关规定,利润分配应以母公司的可供分配利润为依据,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2018年度母公司实现税后利润为人民币102,594,210.46元,按母公司净利润10%提取法定公积金人民币10,259,421.05元,加上前期滚存未分配利润人民币102,349,179.15元,减去本年已派发红利人民币44,834,629.35元,2018年度母公司本期可供股东分配利润为人民币149,849,339.21元,资本公积金余额为人民币1,070,736,642.10元。

综合考虑公司2018年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划,为回报股东,公司2018年度利润分配预案为:以公司2018年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的最新总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4元(含税),不转增不送股。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司2018年度利润分配与业绩成长性相互匹配,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

经与会董事审议,鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风,同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2019年度的审计工作。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2018年度内部控制评价报告)的议案》(含《内部控制规则落实自查表》)

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,公司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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

公司《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》

经与会董事审议,董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司董事的履职情况评价所制定的董事2018年度实际领取薪酬方案,方案具体如下:

姓名	职务	从公司领取收入(万元)
王佳	董事长、总经理	73.78
齐舰	副董事长	68.69
严立	董事、副总经理	59.61
张媛	董事、副总经理	63.83

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于高级管理人员薪酬分配方案的议案》

经与会董事审议,董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2018年度实际领取薪酬方案,方案具体如下:

姓名	职务	从公司领取收入(万元)
姜明	副总经理、董事会秘书	37.92

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度北京书生电子技术有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》

经与会董事审议,同意《关于北京书生电子技术有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

公司财务审计机构出具了专项审核报告。

《关于北京书生电子技术有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度北京赛博兴安科技有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》

经与会董事审议,同意《关于北京赛博兴安科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

公司财务审计机构出具了专项审核报告;独立财务顾问发表了核查意见。

《关于北京赛博兴安科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加公司收益,经与会董事审议,同意公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财,资金使用额度不超过人民币12亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》内容详见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》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2018年度内部控制评价报告)的议案》(含《内部控制规则落实自查表》)

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,公司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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

公司《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》

经与会董事审议,董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司董事的履职情况评价所制定的董事2018年度实际领取薪酬方案,方案具体如下:

姓名	职务	从公司领取收入(万元)
王佳	董事长、总经理	73.78
齐舰	副董事长	68.69
严立	董事、副总经理	59.61
张媛	董事、副总经理	63.83

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》

经与会董事审议,同意《2018年度财务决算报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2018年度报告)及其摘要的议案》

经与会董事审议,同意《2018年度报告》及其摘要。

监事会对《2018年度报告》及其摘要发表了审核意见。

公司《2018年度报告》及其摘要内容详见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》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

根据《公司章程》及相关规定,利润分配应以母公司的可供分配利润为依据,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2018年度母公司实现税后利润为人民币102,594,210.46元,按母公司净利润10%提取法定公积金人民币10,259,421.05元,加上前期滚存未分配利润人民币102,349,179.15元,减去本年已派发红利人民币44,834,629.35元,2018年度母公司本期可供股东分配利润为人民币149,849,339.21元,资本公积金余额为人民币1,070,736,642.10元。

综合考虑公司2018年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划,为回报股东,公司2018年度利润分配预案为:以公司2018年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的最新总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4元(含税),不转增不送股。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司2018年度利润分配与业绩成长性相互匹配,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

经与会董事审议,同意公司 2018年度利润分配议案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,并维护了投资者尤其是中小投资者的利益。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2018年度内部控制评价报告)的议案》(含《内部控制规则落实自查表》)

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,经与会监事审议,认为公司内部控制在内部环境、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,公司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。

二十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满,经与会监事审议,同意提名张淼和田占学为公司第四届监事会监事候选人。(上述监事候选人的简历见附件一)。

公司承诺:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提请公司股东大会审议,采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2019年4月23日

附件一:第四届监事候选人简历

张淼女士,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年加入赛特集团从事信息化管理的相关工作,历任联想集团信息安全事业部产品推广专员,联想网御科技(北京)有限公司总裁助理、供应链采购处经理、供应链资材部高级经理,北京网御星云信息技术有限公司人力资源总监、销售干部部总监,现任北京网御星云信息技术有限公司副总裁职务,目前为本公司监事。张淼女士除参与公司员工持股计划外,未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。

田占学先生,1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任首钢地质勘查院地质专业工程师、计算机程序员、网络工程师,启明星辰产品售后服务工程师、服务支持部部门经理。现任启明星辰基建行政中心总监,启明星辰党委副书记,纪检委员。田占学先生除参与公司员工持股计划外,未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2019-031

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于核销坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月22日召开第三届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于核销坏账的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,本次核销坏账无需提交股东大会批准。现将本次核销坏账具体内容公告如下:

一、核销坏账情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,为真实反映公司财务状况,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,对截止2018年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款60笔,金额共计10,183,318.04元予以核销。核销后,公司财务与营销部门将建立已核销应收款项备查账,继续全力追讨。

二、本次核销坏账对公司的影响

针对本次核销的坏账,公司在以前年度已全额计提坏账准备,不会对公司2018年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合企业会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形,其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、独立董事意见

经核查,公司本次核销坏账的依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,没有损害中小股东的合法权益,我们同意本次核销坏账事项。

四、监事会意见

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况。经核查,公司本次核销坏账的依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,没有损害中小股东的合法权益,我们同意本次核销坏账事项。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第五十二次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十五次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2019-026

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次会计政策变更是根据财政部发布的财会(2018)15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求对会计政策进行相应变更。

2、本次会计政策变更,不影响公司当年净利润及所有者权益。

2019年4月22日,启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第五十二次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更涉及企业财务报表格式重新调整,公司按照相关文件的要求对会计政策进行变更。

1、会计政策变更的原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,2018年6月15日,财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司应根据上述通知要求对相关财务报表列报格式进行相应变更。

2、会计政策变更日期

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《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。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司对财务报表格式进行了以下修订:

①资产负债表:将原"应收票据"及"应收账款"项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息""应收股利"及"其他应收款"项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息""应付股利"及"其他应付款"项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"项目归并至"长期应付款"。

②利润表:将"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报。

③所有者权益变动表:新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《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执行。

5、本次会计政策变更对公司的影响

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体如下:

期初及上年(2017年12月31日/2017年度)受