

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2014-068

博彦科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王斌、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主管人员)王威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	1,946,705,490.59	1,815,931,960.28	7.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,507,207,765.27	1,407,733,189.62	7.07%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	422,722,947.30	25.45%	1,135,885,298.77	16.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,905,910.63	23.14%	104,249,363.66	21.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,944,196.24	28.45%	101,546,965.73	36.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	76,084,061.97	433.94%
基本每股收益（元/股）	0.19	11.76%	0.63	10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.19	11.76%	0.63	10.53%
加权平均净资产收益率	2.11%	-0.47%	7.13%	-1.76%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,018,036.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,176,582.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,390.79	
减：所得税影响额	390,756.62	
合计	2,702,397.93	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,138				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
北京博宇冠文管理咨询有限公司	境内非国有法人	10.52%	17,647,272	17,647,272	质押	2,510,000
北京慧宇和中管理咨询有限公司	境内非国有法人	9.40%	15,761,835	15,761,835	质押	2,250,000
北京惠通恒和管理咨询有限公司	境内非国有法人	8.95%	15,007,661	15,007,661	质押	2,110,000
龚遥滨	境外自然人	8.27%	13,868,504	13,868,504		
仁和（集团）发展有限公司	境内非国有法人	3.17%	5,318,182	5,318,182		
鹏金鼎润（北京）投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.66%	4,459,752	4,459,752		
全国社保基金一零九组合	其他	2.50%	4,200,000	1,400,000		
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	其他	1.78%	2,992,538	196,429		
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	其他	1.71%	2,869,835	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.67%	2,800,000	2,800,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	2,869,835			人民币普通股	2,869,835	

全国社保基金一零九组合	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	2,796,109	人民币普通股	2,796,109
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
全国社保基金四一八组合	1,288,650	人民币普通股	1,288,650
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,193,066	人民币普通股	1,193,066
中国银行股份有限公司—平安大华行业先锋股票型证券投资基金	1,149,420	人民币普通股	1,149,420
东方证券股份有限公司	1,004,801	人民币普通股	1,004,801
拉萨明彰伟业管理咨询有限公司	941,461	人民币普通股	941,461
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	849,961	人民币普通股	849,961
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第一大股东北京博宇冠文管理咨询有限公司的实际控制人王斌、第二大股东北京慧宇和中管理咨询有限公司的实际控制人马强、第三大股东北京惠通恒和管理咨询有限公司的实际控制人张荣军与第四大股东龚遥滨为公司共同实际控制人，上述四名股东已签署一致行动协议。本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目变动原因说明：

资产：

- 1、货币资金较年初减少24,091万元（30.13%），主要是支付大展股权转让款、大楼建设项目用款所致。
- 2、预付账款较年初增加216万元（39.62%），主要是增加了新购并公司泓智、TPG的预付账款金额。
- 3、应收利息较年初增加38万元（100%），主要是新增了定期存款的利息。
- 4、其他应收款较年初增加589万元（52.72%），主要是增加了新购并公司泓智、TPG的其他应收账款金额。
- 5、存货较年初增加2万元（100%），主要是增加了新购并公司泓智的存货金额。
- 6、在建工程较年初增加8,305万元（90.99%），主要是大楼建设项目投入增加所致。
- 7、商誉较年初增加19,020万元（66.93%），增加新购并公司泓智、TPG的商誉。

负债：

- 1、短期借款较年初增加5,000万元（166.67%），公司增加流动资金贷款。
- 2、应付票据较年初减少217万元（100%），应付票据结清。
- 3、预收账款较年初增加335万元（45.02%），主要是增加了新购并公司泓智、TPG的预收账款金额。
- 4、应付利息较年初减少24万元（100%），本期支付完毕。
- 5、长期借款较年初减少4,972万元（48.07%），偿还了部分贷款。

利润表项目变动原因说明：

- 1、营业税金及附加较去年同期增加80万元（73.2%），业务增加所致。
- 2、财务费用较去年同期增加172万元（319.8%），汇率变动所致。
- 3、资产减值损失较去年同期增加276万元（353.9%），主要是新增业务应收账款加大，同时国内客户业务量增大且其账期相对较长所致。
- 4、营业外支出较去年同期增加93万元（113.7%），主要是资产处置增加。
- 5、投资收益较去年同期减少205万元（4740%），主要是受合资公司损益情况影响。

现金流量表项目变动原因说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加9,887万元（434%），主要是增加了新购并公司泓智、TPG的金额，且回款好于上年同期。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少12,450万元（70%），主要是增加了新购并公司泓智、TPG的金额及支付并购款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少12,939万元（111%），主要是2014年偿还了部分长期贷款，分红款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于发行公司债情况的说明：

2014年3月11日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议。

2014年4月2日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》，批准公司发行不超过4亿元的公司债券。

2014年4月2日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司为发行公司债券提供土地及建筑物抵押担保的议案》和《关于公司调整公开发行公司债券发行规模与募集资金用途的议案》，确定公司本次发行不超过2亿元的公司债券，将提供土地及建筑物抵押担保，募集资金全部用于补充流动资金。

2014年6月16日，公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于明确公司公开发行公司债券发行方式的议案》，明确规定本次公司债券的具体发行方式：采用网上公开发行和网下询价配售相结合的方式一次发行，不分期发行。

上述董事会会议决议和股东大会决议公告分别刊登在2014年3月12日、2014年4月3日和2014年6月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

本次公司债券发行尚需中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
有关公司债券事项的董事会公告	2014 年 03 月 12 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
有关公司债券事项的董事会、股东大会公告	2014 年 04 月 03 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
有关公司债券事项的公告	2014 年 06 月 17 日	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、北京融晨管理咨询有限公司、北京慧山管理咨询有限公司、北京国融汇富管理咨询有限	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截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012 年 01 月 06 日	2012 年 1 月 6 日至 2015 年 1 月 6 日	报告期内，此承诺得到严格履行。

	公司、鹏金鼎润（北京）投资咨询有限公司、龚遥滨、刘仕如、Li Dan、Lu Bin、Chen Frank Gang、Li Qing、Anil Bakht、Sanjay Agarwala、寿刚、章晓琦、仁和（集团）发展有限公司。				
	关于避免同业竞争的承诺：北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）、天津维德资产管理合伙企业（有限合伙）、龚遥滨、王斌、马强、张荣军。	承诺人承诺不会以任何形式从事对博彦科技的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与博彦科技竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理方面的帮助；承诺人与其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与博彦科技生产经营构成竞争的业务，承诺人将按照博彦科技的要求，将该等商业机会让与博彦科技，由博彦科技在同等条件下优先收购有关	2012 年 01 月 06 日	长期有效	报告期内，此承诺得到严格履行。

		业务所涉及的资产或股权，以避免与博彦科技存在同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺	博彦科技股份有限公司	公司每年须以现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；未来三年，公司除符合公司章程规定的每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20% 之外，另须根据公司实际经营情况，采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配不少于当年实现的可供分配利润的 10%，暨 2012-2014 年，合计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。	2012 年 01 月 06 日	长期有效	报告期内，此承诺得到严格履行。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	20.00%	至	50.00%
-------------------------	--------	---	--------

度			
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,348.89	至	19,186.11
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,790.74		
业绩变动的原因说明	公司经营规模扩张，经营业绩稳步增长，对比上年同期增长幅度为 20%至 50%。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。