

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2015-057

博彦科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	博彦科技	股票代码	002649
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	韩超		
电话	010-62980335		
传真	010-62980335		
电子信箱	IR@beyondsoft.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	846,064,457.85	713,162,351.47	18.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,572,258.99	73,343,453.03	75.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,685,809.58	72,602,769.50	7.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,190,802.85	10,619,896.88	-120.63%
基本每股收益（元/股）	0.77	0.44	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.44	75.00%
加权平均净资产收益率	7.77%	5.08%	2.69%
	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）	2,158,874,738.55	2,099,924,161.47	2.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,639,160,562.36	1,557,273,135.92	5.26%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		28,514			
前 10 名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	0	质押	1,050,000
北京慧宇和中管理咨询有限公司	境内非国有法人	8.50%	14,246,135	0	质押	940,000
北京惠通恒和管理咨询有限公司	境内非国有法人	8.08%	13,555,861	0	质押	880,000
龚遥滨	境外自然人	5.29%	8,868,504	0		
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.49%	2,500,000	0		
刘仕如	境外自然人	1.09%	1,822,992	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	1,799,919	0		
北京融晨管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.96%	1,603,888	0		
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	1,526,695	0		
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	1,512,098	0		
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，上述四名股东签署的《一致行动协议》已于 2015 年 1 月 5 日到期终止，到期后原 4 名实际控制人未续签《一致行动协议》，截至本报告披露之日，公司无实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（3）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。

（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

新控股股东名称	无
变更日期	2015 年 01 月 05 日
指定网站查询索引	公告详情刊登于 2015 年 1 月 6 日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告》，公

	告编号：2015-002 号。
指定网站披露日期	2015 年 01 月 06 日
实际控制人报告期内变更 √ 适用 □ 不适用	
新实际控制人名称	无
变更日期	2015 年 01 月 05 日
指定网站查询索引	公告详情刊登于 2015 年 1 月 6 日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告》，公告编号：2015-002 号。
指定网站披露日期	2015 年 01 月 06 日

3、管理层讨论与分析

一、概述

2015年上半年，公司积极推进由传统软件外包企业向行业解决方案提供商转型的既定战略，一方面公司不断优化业务结构，加强内部资源整合，加大研发投入，挖掘内生性增长的潜力；另一方面，通过外延式扩张拓展公司在垂直行业的战略布局，不断提升技术能力，公司转型成效明显。2015年上半年公司实现营业收入84,606.45万元，同比增长18.64%，实现归属于母公司所有者的净利润12,857.23万元，同比增长75.30%。2015年上半年，公司加快了外延式扩张的步伐，先后收购了美国PDL公司和红麦聚信，加强公司在数字营销解决方案方面的战略布局，提升公司在企业BI服务领域、商业大数据挖掘、分析及应用领域行业解决方案方面的能力，培育了新的行业战略性客户。另外，公司正在筹划发行股份加支付现金购买资产事项。2015年上半年，公司启动了公司债券发行工作，募集资金1亿元，期限为3年，票面利率6.5%。截至本报告公布之日，公司债券已完成上市工作。

二、主营业务分析

1、营业收入情况分析

公司主营业务突出，在报告期内，公司营业收入的99.55%来自公司主营业务。具体明细如下所示：
单位：万元

收入类型	2015年上半年	本年比上年增减	2014年上半年
主营业务收入	84,222.33	18.27%	71,212.54
其他业务收入	384.11	270.43%	103.69
合计	84,606.45	18.64%	71,316.24

营业收入持续稳步的增长动力主要来自于以下几个方面：

首先，公司建立了完善的内控管理体系，拥有一批高素质的专业人才，形成了企业的核心价值观，积累了大量的核心技术，扩展了业务布局和新增业务类型，夯实了与客户合作共赢的基础，为企业收入的稳步增长提供了保障。其次，公司在保持内生性增长的同时，积极通过外延式扩张完善客户布局和地域布局，丰富了业务类型，培育了新客户，从而进一步提高了公司收入增长的稳定性和可持续性。最后，在岸业务增长强劲。

2、主营业务情况分析

（1）报告期内，公司主营业务范围为：为客户提供信息服务外包（ITO）服务和基于信息技术的业务流程外包（BPO）服务，未发生变更。

（2）报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

A、分行业类别的主营业务收入及构成分析：

项目	2015年上半年	2014年上半年
----	----------	----------

	金额（万元）	本年比上年增减	占比	金额（万元）	占比
高科技	37,460.94	6.08%	44.48%	35,313.60	49.59%
金融	16,903.73	15.10%	20.07%	14,685.86	20.62%
互联网	6,126.51	9.08%	7.27%	5,616.67	7.89%
商业物流	8,852.69	-18.04%	10.51%	10,800.66	15.17%
制造业	12,877.63	100%	15.29%	-	-
其他	2,000.83	253.14%	2.38%	566.58	0.80%
电信	-	-100.00%	-	2,843.06	3.99%
医疗	-	-100.00%	-	407.59	0.57%
公共服务	-	-100.00%	-	978.51	1.37%
主营业务收入合计	84,222.33	18.27%	100.00%	71,212.54	100.00%

注：2015年半年度收入分类口径较2014年半年度有所变化。

B、业务类别的主营业务收入及构成分析：

单位：万元

项目	2015年上半年			2014年上半年	
	金额	本年比上年增减	占比	金额	占比
研发工程服务	39,011.76	4.65%	46.32%	37,280.06	52.35%
企业应用及IT服务	42,825.46	39.69%	50.85%	30,657.66	43.05%
业务流程外包服务	2,385.11	-27.17%	2.83%	3,274.82	4.60%
主营业务收入合计	84,222.33	18.27%	100.00%	71,212.54	100.00%

从上表可以看出，研发工程服务占全部营业收入的46.32%，比上年同期降低6.03个百分点。公司为垂直行业企业提供解决方案的服务能力不断提高，企业应用及IT服务业务同比增长39.69%，占整体营业收入的比例由43.05%提高到50.85%，比上年同期提高7.8个百分点。

C、分地区主营业务收入构成分析

以客户注册地划分的主营业务收入如下

单位：万元

地区	2015年上半年			2014年上半年	
	金额	本年比上年增减	占比	金额	占比
国内客户	27,854.21	2.35%	33.07%	27,214.57	38.22%
国外客户	56,368.12	28.12%	66.93%	43,997.97	61.78%
合计	84,222.33	18.27%	100.00%	71,212.54	100.00%

目前，公司营业收入分地区而言，国内客户贡献的收入占整体营业收入的 33.07%，同比增长2.35%。国外客户贡献的收入占整体营业收入的66.93%，同比增长28.12%。公司不断拓展北美市场业务，为国外客户业务的增长创造了积极条件。

(3) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（万元）	36,792.12
前五名客户合计销售金额占2015年半年度销售总额比例	43.49%

3、毛利及毛利率分析

单位：万元

项目	2015年上半年	2014年上半年
----	----------	----------

	金额	本年比上年增减	金额
主营业务收入	84,222.33	18.27%	71,212.54
主营业务成本	55,767.06	14.58%	48,670.15
主营业务毛利额	28,455.27	26.23%	22,542.39
主营业务毛利率	33.79%	2.13%	31.66%

2015年上半年公司主营业务实现毛利28,455.27万元，主营业务毛利率为33.79%，同比均有所增长。报告期公司主营业务成本增长14.58%，低于主营业务收入的增长。毛利率增长的主要原因：公司通过优化人员结构，提高服务价格，加大内部管控和研发投入，严格内部管控等措施，提高生产经营效率，交付能力向二三线城市转移，采取以上措施降低成本。

4、期间费用

报告期，公司期间费用汇总情况如下：

单位：万元

项目	2015年上半年			2014年上半年	
	金额	本年比上年增减	销售收入占比	金额	销售收入占比
销售费用	2,792.45	-18.99%	3.30%	3,447.10	3.54%
管理费用	15,592.24	51.33%	18.43%	10,303.59	16.30%
财务费用	302.48	182.67%	0.36%	-365.89	0.64%
合计	18,678.51	39.55%	22.08%	13,384.80	20.48%

(1) 管理费用

2015上半年年管理费用占营业收入比例为18.43%，同比增长51.33%。主要系本期研发费用增加、薪酬水平上升、以及新增子公司等原因所致。

(2) 财务费用

2015年上半年财务费用同比增长182.67%，主要系汇率变动和偿还借款利息所致。

5、其他损益类构成及变动原因分析

单位：万元

项目	2015年上半年		2014年上半年
	金额	本年比上年增减	金额
营业税金及附加	148.63	31.10%	113.37
资产减值损失	206.92	-47.95%	397.51
营业外收入	6,145.74	1880.01%	310.39
营业外支出	148.21	6.74%	138.85
所得税费用	2,456.67	80.49%	1,361.08

资产减值损失比上年同期下降主要系同比长账龄的应收款减少所致。

营业外收入较去年同期大幅增长主要系出售部分资产和业务所致。

所得税费用同比上升80.49%，主要系本期出售部分资产和业务导致利润增幅较大所致。

6、成本

(1) 行业分类

单位：万元

行业分类	2015年上半年		2014年上半年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高科技	24,832.86	44.53%	24,169.86	49.66%	2.74%
金融	11,178.44	20.04%	9,876.24	20.29%	13.19%
互联网	4,073.51	7.30%	3,982.43	8.18%	2.29%
商业物流	5,846.32	10.48%	7,248.33	14.89%	-19.34%
制造业	8,510.83	15.26%	-	-	100.00%
其他	1,325.11	2.38%	383.64	0.79%	245.40%
电信	-	-	2,050.99	4.21%	-100.00%
公共服务	-	-	678.40	1.39%	-100.00%
医疗	-	-	280.26	0.58%	-100.00%
合计	55,767.06	100.00%	48,670.15	100.00%	14.58%

(2) 产品分类

单位：万元

产品分类	2015年上半年		2014年上半年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
研发工程服务	25,868.70	46.39%	25,611.40	52.62%	1.00%
企业应用及IT服务	28,294.78	50.74%	20,844.15	42.83%	35.74%
业务流程外包服务	1,603.58	2.88%	2,214.60	4.55%	-27.59%
主营业务成本合计	55,767.06	100.00%	48,670.15	100.00%	14.58%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（万元）	2,275.51
前五名供应商合计采购金额占2015年半年度采购总额比例	29.87%

7、现金流

单位：万元

项目	2015年上半年	2014年上半年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	79,638.45	74,152.31	7.40%
经营活动现金流出小计	79,857.53	73,090.32	9.26%
经营活动产生的现金流量净额	-219.08	1,061.99	-120.63%
投资活动现金流入小计	2,839.54	15.06	18753.96%
投资活动现金流出小计	10,479.53	26,643.01	-60.67%
投资活动产生的现金流量净额	-7,639.99	-26,627.95	71.31%
筹资活动现金流入小计	15,223.76	8,000.00	90.30%
筹资活动现金流出小计	14,928.66	8,515.69	75.31%
筹资活动产生的现金流量净额	295.09	-515.69	157.22%
现金及现金等价物净增加额	-7,889.88	-25,948.06	69.60%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少120.63%，主要是个别客户回款不及时所致。
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期有大幅增加，主要是本期出售部分资产和业务所致。
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期有大幅减少，主要是较上年同期支付收购款减少所致。
- 4、筹资活动现金流入小计较上年同期大幅增加，主要是本期发行债券收到款项所致。

5、筹资活动现金流出小计较上年同期增加75.31%，主要是本年偿还银行贷款及支付股利较上年同期增加所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加157.22%，主要是本期发行债券所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	846,064,457.85	713,162,351.47	18.64%
营业成本	557,670,589.71	486,965,396.96	14.52%
销售费用	27,924,523.23	34,471,049.95	-18.99%
管理费用	155,922,359.98	103,035,933.03	51.33%
财务费用	3,024,829.40	-3,658,907.69	-182.67%
所得税费用	24,566,651.85	13,610,783.84	80.49%
研发投入	55,399,557.82	24,025,464.03	130.59%
经营活动产生的现金流量净额	-2,190,802.85	10,619,896.88	-120.63%
投资活动产生的现金流量净额	-76,399,877.33	-266,279,488.51	71.31%
筹资活动产生的现金流量净额	2,950,937.16	-5,156,863.34	157.22%
现金及现金等价物净增加额	-78,898,840.60	-259,480,603.64	69.60%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业					
高科技	374,609,384.90	248,328,561.25	6.08%	2.74%	2.15%
金融	169,037,304.87	111,784,369.71	15.10%	13.19%	1.12%
互联网	61,265,052.79	40,735,133.60	9.08%	2.29%	4.41%
商业物流	88,526,946.98	58,463,195.78	-18.04%	-19.34%	1.07%
制造业	128,776,332.29	85,108,278.01	100.00%	100.00%	100.00%
其他	20,008,303.48	13,251,051.36	253.14%	245.40%	1.48%
电信	-	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%
公共服务	-	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%

医疗	-	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%
分产品					
研发工程服务	390,117,629.02	258,686,999.81	4.65%	1.00%	2.39%
企业应用及 IT 服务	428,254,582.74	282,947,802.81	39.69%	35.74%	1.92%
业务流程外包服务	23,851,113.54	16,035,787.09	-27.17%	-27.59%	0.39%
分地区					
国内	278,542,107.01	185,035,521.69	2.35%	-0.73%	2.06%
国外	563,681,218.29	372,635,068.02	28.12%	24.08%	2.15%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

1、离岸业务交付能力：截至报告期末，公司共有员工7,723名，其中业务技术人员占比超过90%，组成一支拥有强大交付能力的团队。业务人员中拥有大学本科及以上学历占比超过70%，这些高学历的技术人员分布于公司位于北京、上海、深圳、武汉、西安等全国十余个省市的分支机构中，他们大多具有丰富的IT从业经历、较强的研发和服务能力，构成多级离岸交付中心，能够为客户提供优质的服务。公司结合软件外包行业的发展变化和趋势以及客户需求的变化不断调整自身的服务能力和业务架构，不断提升公司离岸业务交付能力，从而为客户提供个性化、专业化、系统化的专业服务。

2、在岸业务拓展能力：公司在全球范围内布局软件开发交付基地，在香港、台湾、美国、加拿大、日本、印度、新加坡等地都设立了常设机构，在全球范围内开展信息服务外包业务。公司在国内外积极开展并购业务，不断夯实海外布局，获取新兴领域的技术优势和人才优势，扩大客户范围，增强客户粘度，并提升公司的形象和品牌知名度。公司通过为北美、日本等发达国家的跨国企业提供软件技术服务，积累了大量国际水平的技术服务能力和项目管理经验。

3、技术研发能力：软件及信息服务行业属于人力资本和知识密集型行业，公司拥有一个优秀的技术管理团队，并且通过外延式并购吸纳优秀的技术团队，增强公司在新领域和新业务方面的技术实力，提升公司的技术能力和竞争力。在本报告期内，公司加大了在互联网金融、大数据、云计算应用等领域的投入，通过并购扩张了商业大数据挖掘和IT商业咨询服务方面的业务能力。截至报告期末，公司拥有软件著作权167件，报告期内新取得软件著作权48件，公司以技术驱动的业务持续成长，不断提高技术服务的层次，实施高附加值的服务战略，持续提升公司整体价值。

4、优秀的管理团队：公司拥有一支资深、高效、富有创造精神的核心管理团队，关键管理人员保持了相对稳定。报告期内，公司通过并购获得了国内外目标公司的经验丰富的成熟管理团队，促进了公司转型战略的实施。公司完善的人事与薪酬制度保障了管理团队的稳定；公司加大了内部挖掘、培养专业型高端技术人才和管理人才的力度，为公司后续发展提供了丰富的人才储备，确保公司业务的持续发展。

5、质量管理体系：公司始终坚持质量至上、客户至上的原则，高度重视服务的质量管理，不断提升服务水平，在客户中拥有良好的口碑，赢得并培育了稳定的客户群体。截至本报告期末，公司通过了AAA级资信等级企业、Gartner、IDC、TPI 中国外包十强企业、CMMI L5、ISO 27001、ISO 20000资格认证和计算机系统集成一级资质认证等一系列重要国际国内行业资格认证。报告期内，公司健全了内部信息安全管理制，各部门风险防范意识不断增强，为客户创造安全可靠的服务环境。一系列重要资质认证的取得，既是对公司持续加强创新、完善管理的认可，也是公司参与信息化服务招投标等市场竞争的重要助力，增强了公司的综合竞争能力。

4、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

根据本公司董事会会议决议，本公司与 美国Piraeus Data LLC的股东于2015年5月26日签订的《股权收购协议》，本公司以750万美元受让PDL公司100%股权。本公司在2015年6月1日已拥有该公司的实质控制权，自2015年6月1日起将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

博彦科技股份有限公司

董事长：王斌

2015 年 8 月 5 日