

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2016-018

博彦科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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 177598000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 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

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	张志飞	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦	
传真	010-62980335	010-62980335	
电话	010-62980335	010-62980335	
电子信箱	IR@beyondsoft.com	IR@beyondsoft.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是一家面向全球的IT咨询、服务与行业解决方案提供商。

在全球经济复苏缓慢，国内经济发展进入新常态的背景下，2015年我国IT服务行业稳中有升，实现收入2.21万亿元，同比增长18.4%，增速比2014年提高1.7个百分点。其中，电子商务平台服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增速最快，为25.1%。

我国IT服务行业未来发展的趋势：

1、新兴技术正在重塑传统行业商业模式。云计算、大数据、物联网和移动互联网等新兴技术解决了信息不对称的问题，推进了传统行业的业务流程、业务系统的重塑和生产模式、组织形式的变革。例如在

制造业领域，新兴技术重构了生产者与消费者关系，让消费者参与到生产环节中，改变了传统制造业相对封闭的生产模式；在零售领域，通过线下与线上的融合，应用大数据技术，满足了消费者个性化需求，企业不再仅仅强调产品的功能性，而是更加重视消费者体验。

2、国内基于SaaS的企业级服务市场需求加速。传统的IT架构模式正在向“云+端”的模式转变，国内中小企业更多地是使用公有云，而大型企业出于数据安全和业务复杂等方面的考虑，前台应用一般使用公有云，而后台应用如企业管理系统则使用私有云。这一模式不但降低了企业管理成本，而且提升了IT服务质量，满足了移动办公的需求，提升企业经营效率，企业的使用习惯及信息安全措施也随之改变。与此同时，IT服务企业收费模式逐步转向按次数/逐笔收费。

3、大数据应用的商业价值逐步体现。IT技术和社会经济各领域的不断融合，大数据产业链和生态圈正在不断的扩展和延伸，信息数据量的爆发式增长，大数据计算技术解决了海量数据的收集、存储、计算、分析的问题。银行、保险、电商和电信等金融行业已开始以数据分析结果为依据开展业务决策。根据IDC预测，大数据分析及其相关的市场的复合年增长率将达到26.4%，在2018年全球将发展到415亿美元的规模，到2020年大数据分析技术将成为所有国家经济增长的关键动力。

（二）公司发展战略及经营计划

公司致力于由传统服务外包企业向垂直行业解决方案提供商转型，2015年取得了长足的进步，公司未来发展战略如下：

1、市场战略：（1）公司将深耕北美市场传统业务，大力发展和培育新兴业务；（2）维持日本市场现有业务稳定发展，择机切入新业务；（3）优化国内传统业务结构，加大新兴业务研发投入，寻找新的增长点。

2、客户战略：强化高科技、金融、互联网、制造业、零售业等领域的服务能力，将服务能力提升至产品、行业解决方案的层面，重点关注垂直行业、细分行业的客户需求；以互联网技术为支撑，将服务能力和服务内容标准化，实现从大客户战略向大客户为支撑、中小客户为长尾的新客户战略。

3、技术战略：（1）梳理现有业务技术，将部分优势业务转化为产品或解决方案；（2）梳理现有服务体系，通过标准化流程降低客户服务成本；（3）加大在云计算、大数据领域的研发投入，抢占制高点。在形成解决方案的过程中，不断寻找市场机会扩展新业务。

4、人才战略：公司在落实战略的过程中，需要各种各类型和各种层次的人才。公司将在现有人才政策的基础之上，进一步建立起涵盖公司内部和外部的人才资源池，并梳理现有的后备干部队伍，以确保公司在实施战略措施时有能力胜任岗位要求、品质符合公司文化的合适人才可用。

基于不同区域市场的特点，公司将采用符合公司整体发展战略但又兼具区域市场特点的区域市场策略来区别发展。

在北美市场，公司将大力拓展新兴业务，同时进一步深耕传统业务。一方面，公司将利用云计算、大数据等新兴技术为基础的新兴业务将重点拓展各种规模和行业的企业级客户，通过为其提供在云计算领域的研发运维整体解决方案，提供高附加值的服务。另一方面，公司将通过优化与升级的方式对传统业务进行挖潜，提升服务的水平和服务价值。

在中国市场，公司将重新梳理传统业务，同时展开新业务的尝试。一方面，公司将调整传统业务的结构，转型和升级一部分仍然具有潜力可挖的业务，使之具有更高的附加价值；淘汰一部分已不符合公司整体发展战略的业务，通过关闭、停止业务，资产重组、出售、置换等方式进行业务及资源整合和优化。另一方面，建立试验特区，在业务管理、人才队伍建设、客户和市场支持、资金等层面为新业务提供有针对性的政策，助力其在大数据、企业服务、金融、互联网等领域尝试新突破。

在日本市场，公司将继续保持现有业务的平稳发展，对现有业务从深度和广度两个层面进行拓展，以确保在与现有客户展开更加深度合作的同时，再拓展新的客户和市场。同时，根据日本市场及客户业务已经相对稳定、对新技术在业务中应用的需求正处于吸收和培养的初期阶段的实际情况，公司将在其他区域市场积累技术和行业经验的基础上，择机在日本市场对新业务展开有益的尝试，并最终打开局面。

在其他海外区域市场，公司也将结合自身的交付能力并结合区域市场的特点，在适当的时候展开业务。

三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,718,089,182.82	1,561,463,304.67	10.03%	1,328,834,325.23
归属于上市公司股东的净利润	180,921,355.70	170,448,824.00	6.14%	127,907,426.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,059,785.06	152,329,443.87	-16.59%	104,849,291.84
经营活动产生的现金流量净额	183,859,610.04	234,167,538.57	-21.48%	105,401,769.74
基本每股收益（元/股）	1.09	1.03	5.83%	0.85
稀释每股收益（元/股）	1.09	1.03	5.83%	0.85
加权平均净资产收益率	11.13%	11.55%	-0.42%	13.15%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,367,804,617.52	2,099,924,161.47	12.76%	1,815,931,960.28
归属于上市公司股东的净资产	1,720,682,368.65	1,557,273,135.92	10.49%	1,407,733,189.62

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	413,620,400.33	432,444,057.52	459,410,944.85	412,613,780.12
归属于上市公司股东的净利润	75,855,815.73	52,716,443.26	4,695,022.64	47,654,074.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,388,125.16	50,297,684.42	8,173,385.66	41,200,589.82
经营活动产生的现金流量净额	-25,891,747.37	23,700,944.52	69,872,088.56	116,178,324.33

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

四、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	31,386	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,385	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	
王斌	境内自然人	10.53%	17,647,272	13,235,454	质押	2,560,000	
马强	境内自然人	8.50%	14,246,135	10,684,601	质押	860,000	
张荣军	境内自然人	8.09%	13,555,861	10,166,896			
龚遥滨	境外自然人	5.29%	8,868,504	0			
刘仕如	境外自然人	1.09%	1,822,992	0			
西藏融晨管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.96%	1,603,888	0			
中国工商银行	境内非国有	0.78%	1,299,950	0			

一广发聚丰混合型证券投资基金	法人					
孙慧正	境内自然人	0.67%	1,122,184	0		
许煜	境内自然人	0.66%	1,107,600	0		
罗彬	境内自然人	0.65%	1,088,856	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第一大股东王斌、第二大股东马强、第三大股东张荣军与第四大股东龚遥滨为公司原共同实际控制人，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。 目前王斌先生为公司董事长；马强先生为公司董事、总经理；张荣军先生为公司董事、副总经理；刘仕如为公司副总经理。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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

公司无实际控制人

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内（合并报表），公司实现营业收入171,808.92万元，同比增长10.03%；营业成本115,732.75万元，同比增长 11.59%；发生期间费用40,932.84万元，同比增长15.67%；公司实现归属于母公司所有者的净利润18,092.14万元，同比增长6.14%。截至报告期末，公司在中国大陆的十多个省市、中国香港、北美、日本、新加坡、印度、中国台湾、肯尼亚等设有常设机构。公司拥有员工总数为7967名。2015年末归属于母公司的净资产总额172,068.24万元，同比增长10.49%，总负债64,702.07万元，同比增长19.31%。总资产236,780.46万元，同比增长12.76%。

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
研发工程服务	789,553,670.70	539,423,067.82	31.68%	4.44%	6.56%	-1.36%
企业应用及 IT 服务	871,767,089.18	583,735,242.92	33.04%	14.41%	15.30%	-0.52%

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

六、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

《企业会计准则》最新修订引起的会计政策变更

本公司2015年实施财政部2015年度颁布的《企业会计准则解释第7号》，并对2014年度的比较财务报表进行了重新表述。上述会计政策变更对本期和上期财务报表的主要影响如下：

企业合并财务报表：

2015年12月31日	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
其他应付款	149,413,839.21	62,081,137.18	211,494,976.39
其他非流动负债	62,492,270.12	-62,492,270.12	
资本公积	1,063,060,079.07	-21,703.85	1,063,038,375.22
库存股	62,492,270.12	181,967.44	62,674,237.56
未分配利润	523,213,944.28	250,869.35	523,464,813.63
基本每股收益	1.09		1.09
稀释每股收益	1.09		1.09

(续)

2014年12月31日	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
其他应付款	161,218,435.50	31,058,900.00	192,277,335.50
其他非流动负债	31,058,900.00	-31,058,900.00	
基本每股收益	1.03		1.03
稀释每股收益	1.03		1.03

[注]基本每股收益与稀释每股收益，变更前后的结果基本相同。

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、2015年10月6日，ESS(印度)和FZE(阿联酋)出资10万肯尼亚先令设立Africa(肯尼亚)，其中ESS(印度)持股99.99%，FZE(阿联酋)持股0.01%。公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，Africa(肯尼亚)净资产为312,582.26元，成立日至期末的净利润为-346.53元。。

2、根据公司董事会决议，博彦美国与自然人Cheng E. Chin和Sean W. Clemmons于2015年5月26日签订的《股权收购协议》，博彦美国以7,500,000.00美元（按购买日美元对人民币汇率，折合人民币45,905,250.00元）受让Cheng E. Chin和Sean W.

Clemmons持有的PDL公司100%股权。PDL于2015年6月1日办妥股权变更登记手续，同时PDL新的董事会于2015年6月1日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，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。

3、根据公司董事会决议，博彦投资与自然人屈伟、李伟志、卞晓瑜、赵增社和顾震宇于2015年6月15日签订的《股权转让协议》，博彦投资以5,000万元受让屈伟、李伟志、卞晓瑜、赵增社和顾震宇持有的红麦聚信100%股权。红麦聚信于2015年8月11日变更公司章程，2015年8月12日办妥工商变更登记手续，2015年8月18日办妥财务及经营决策权交接，公司在2015年8月18日拥有该公司的实质控制权，因此将2015年8月18日确定为购买日，自2015年8月18日起将其纳入合并财务报表范围。

4、2015年9月9日，公司设立博彦国际新加坡。公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，博彦国际新加坡净资产32,467,541.23元，成立日至期末的净利润为-440.86元。

5、博彦科技服务(天津)有限公司(以下简称天津博彦)由于业务已停止，2014年6月30日，公司决定解散天津博彦。天津博彦已于2015年4月14日清算完毕，并于2015年4月15日办妥注销手续。故自天津博彦注销时起，不再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

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,517.12	至	3,792.79
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,585.58		
业绩变动的原因说明	2015 年第 1 季度出售部分业务及资产带来的收益较大及 2016 年限制性股票激励计划摊销的成本较高。		