

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2016-024

博彦科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	445,758,052.61	413,620,400.33	413,620,400.33	7.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,188,009.89	75,855,815.73	75,855,815.73	-68.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,536,344.17	27,388,125.16	27,388,125.16	-21.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,166,465.74	-25,891,747.37	-25,891,747.37	-4.92%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.45	0.46	-67.39%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.45	0.46	-67.39%
加权平均净资产收益率	1.30%	4.74%	4.74%	-3.44%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,486,785,665.27	2,367,804,617.52	2,367,804,617.52	5.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,755,335,798.80	1,720,682,368.65	1,720,682,368.65	2.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-277,861.31	
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）	2,512,802.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,001,597.08	
减：所得税影响额	584,872.11	
合计	2,651,665.72	--

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、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		32,025		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	
王斌	境内自然人	10.84%	19,247,272	14,835,454	质押	5,236,600	
马强	境内自然人	8.92%	15,846,135	12,284,601	质押	3,430,000	
张荣军	境内自然人	7.35%	13,053,661	10,166,896			
龚遥滨	境外自然人	4.99%	8,868,404				
刘仕如	境外自然人	1.03%	1,822,992				
西藏融晨管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.90%	1,603,888				
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	1,445,823				
孙慧正	境内自然人	0.63%	1,122,184				
许煜	境内自然人	0.62%	1,107,600				
罗彬	境内自然人	0.62%	1,100,966				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
龚遥滨	8,868,404			人民币普通股	8,868,404		
王斌	4,411,818			人民币普通股	4,411,818		
马强	3,561,534			人民币普通股	3,561,534		
张荣军	2,886,765			人民币普通股	2,886,765		
刘仕如	1,822,992			人民币普通股	1,822,992		
西藏融晨管理咨询有限公司	1,603,888			人民币普通股	1,603,888		

中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	1,445,823	人民币普通股	1,445,823
孙慧正	1,122,184	人民币普通股	1,122,184
许煜	1,107,600	人民币普通股	1,107,600
罗彬	1,100,966	人民币普通股	1,100,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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

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

1、资产负债表项目

预付账款增加37.97%：主要系本期预付房租、物业费等增加所致。

其他流动资产减少45.8%：主要系本期理财产品赎回所致。

可供出售金融资产增加55.16%：主要系本期增加相关投资所致。

在建工程增加449.22%：主要系本期增加的办公场地装修未达到转固条件所致。

交易性金融负债增加128.55%：主要系远期结汇业务受汇率变动影响所致。

应付利息增加39.33%：主要系同比增加公司债券利息所致。

其他应付款增加53.33%：主要系就公司发行2015年限制性股票产生的回购义务确认库存股连带所致。

其他综合收益44.33%：主要系汇率变动影响所致。

2、利润表项目

营业税金及附加增加76.94%：主要系主营收入、其他业务收入同比增加所致。

财务费用减少1457.42%：主要系汇率变动影响所致。

资产减值损失增加815.12%：主要系应收款项规模及长账龄应收增加所致。

投资收益增加45.02%：主要系对外投资的合资公司较上年盈利情况转好所致。

营业外收入减少85.85%：主要系上年同期确认出售业务及资产收入所致。

3、现金流量表

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少85.7%：主要系上年同期集中处置废旧资产所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加115.98%：主要系支付办公场地装修工程款同比增加所致。

偿还债务支付的现金减少50.12%：主要系本期还贷规模减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少31.91%：主要系本期贷款规模减少所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	王斌、马强、张荣军	其它承诺	信息披露义务人承诺将严格遵守证	2015年08月28日	2015年8月28日至2016年1月8日	报告期内，此承诺已履行完毕。

			券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。信息披露义务人承诺 2016 年 1 月 8 日前不减持本次受让的股份。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、深圳市南海成长创投投资合伙企业（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。	同业竞争承诺	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	2012 年 01 月 06 日	长期有效	报告期内，此承诺得到严格履行。

			<p>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。</p>			
股权激励承诺	李光千、王威等 106 名激励对象	股份限售承诺	<p>2014 年限制性股票激励计划有效期为自限制性股票授予日起计算的 48 个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。</p> <p>(1) 激励对象获授限制性股票之日起 12 个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；</p> <p>(2) 限制性股票锁定期后 36 个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的限制性</p>	2014 年 07 月 07 日	2014 年 7 月 7 日至 2018 年 7 月 7 日	报告期内，此承诺得到严格履行。

			股票的解锁条件，激励对象可在授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三期分别申请解锁所获授限制性股票总量的 40%、30% 和 30%；（3）在解锁期内，激励对象可在董事会确认当期达到解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。			
	王斌、马强、韩超、李光千等 297 名激励对象	股份限售承诺	2015 年限制性股票激励计划有效期为自限制性股票授予日起计算的 48 个月。（1）激励对象获授	2015 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 15 日	报告期内，此承诺得到严格履行。

		<p>限制性股票之日起 12 个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；（2）限制性股票锁定期后 36 个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三期分别申请解锁所获授限制性股票总量的 40%、30% 和 30%；（3）在解锁期内，激励对象可在董事会确认当期达到解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任</p>			
--	--	---	--	--	--

			何一期未达到解锁条件, 则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。			
其他对公司中小股东所作承诺	博彦科技股份有限公司	分红承诺	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分配利润的 30%。	2012 年 01 月 06 日	长期有效	报告期内, 公司严格执行了 2014 年度权益分派方案: 以实施日总股本 16,770 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 3.100554 元 (含税)。本次派发的现金红利已于 2015 年 5 月 15 日通过股东托管证券公司 (或其他托管机构) 直接划入股东资金账户。
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,571.45	至	6,428.61
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	12,857.23		
业绩变动的的原因说明	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。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016 年 03 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网