

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2016-055

博彦科技股份有限公司 2016 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马强及会计机构负责人(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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,606,680,806.81	2,367,804,617.52	2,367,804,617.52	10.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,838,271,639.49	1,720,682,368.65	1,720,682,368.65	6.83%
	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）	497,009,995.76	8.18%	1,421,533,645.88	8.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,984,045.08	645.13%	117,100,760.68	-12.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,228,125.07	282.07%	121,434,225.10	41.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	50,244,043.29	-25.76%
基本每股收益（元/股）	0.2104	776.67%	0.6914	-13.72%
稀释每股收益（元/股）	0.2104	776.67%	0.6914	-13.72%
加权平均净资产收益率	1.80%	1.34%	6.24%	-1.99%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,071,765.14	
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）	14,639,376.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-21,971,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,276,834.17	
减：所得税影响额	-1,793,890.11	
合计	-4,333,464.42	--

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	28,064		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	10.89%	19,247,272	14,835,454	质押	5,236,600
马强	境内自然人	8.40%	14,856,135	12,284,601	质押	3,430,000
张荣军	境内自然人	7.38%	13,053,661	10,166,896		
龚遥滨	境外自然人	4.42%	7,805,504			
刘仕如	境外自然人	0.94%	1,659,392			
梁润升	境内自然人	0.91%	1,617,461			
西藏融晨管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,603,888			
孙慧正	境内自然人	0.69%	1,221,110			
许煜	境内自然人	0.63%	1,107,600			
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,000,000			
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	7,805,504	人民币普通股	7,805,504			
王斌	4,411,818	人民币普通股	4,411,818			
张荣军	2,886,765	人民币普通股	2,886,765			
马强	2,571,534	人民币普通股	2,571,534			
刘仕如	1,659,392	人民币普通股	1,659,392			
梁润升	1,617,461	人民币普通股	1,617,461			
西藏融晨管理咨询有限公司	1,603,888	人民币普通股	1,603,888			

孙慧正	1,221,110	人民币普通股	1,221,110
许煜	1,107,600	人民币普通股	1,107,600
东北证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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，财务总监（代）；张荣军先生为公司董事、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、资产负债项目：

应收账款增加30.91%：主要系收入增加、部分国内客户回款较慢所致。

预付款项增加558.86%：主要系本期预付购买资产所致。

一年内到期的非流动资产减少78.87%：主要系资产摊销所致。

其他流动资产减少66.26%：主要系本期理财产品赎回所致。

可供出售金融资产增加84.48%：主要系本期增加投资所致。

长期股权投资增加74.62%：主要系本期发起设立产业投资基金所致。

在建工程增加320.85%：主要系本期增加装修工程预付款支出所致。

开发支出增加126.26%：主要系本期增加研发投入所致。

递延所得税资产增加43.64%：主要系当期计提限制性股票成本形成的可抵扣差异所带来的递延所得税增加所致。

交易性金融负债增加232.09%：主要系远期结汇业务量增加及当期损益变动影响增加所致。

应付账款增加47.83%：主要系应付成本增加所致。

预收款项减少62.03%：主要系部分预收款当期确认收入核销所致。

应交税费增加30.30%：主要系利润增加所致。

应付利息减少42.21%：主要系当期支付上年计提应付债券利息所致。

其他应付款增加43.42%：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。

其他综合收益增加778.60%：主要系汇率变动影响所致。

少数股东权益减少185.78%：主要系参股公司当期亏损所致。

2、利润表

营业税金及附加增加64.89%：主要系应税收入增加所致。

财务费用减少262.62%：主要系汇率变动较大，公司对货币性资产负债项目重估时产生较大汇兑收益所致。

资产减值损失减少41.99%：主要系长账龄应收账款收到回款所致。

投资收益减少262.05%：主要系远期结汇损失增加所致。

营业外收入减少58.64%：主要系上年同期确认出售业务及资产收入所致。

少数股东损益减少317.06%：主要系参股公司当期亏损所致。

3、现金流量表

收到的税费返还减少64.28%：主要系上年退税款尚未到账所致。

支付的各项税费增加40.90%：主要系应税收入增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加61.24%：主要系本期增加购买资产支出所致。

投资支付的现金增加98.17%：主要系本期发起设立产业投资基金等所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少87.69%：主要系上年投资规模较大所致。

取得借款收到的现金减少44.71%：主要系上年发行公司债券所致。

支付其他与筹资活动有关的现金增加2770.31%：主要系本期增加回购限售性股票支出所致。

二、重要事项进展情况及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。	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。
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。	2012 年 01 月 06 日	长期有效	报告期内，此承诺得到严格履行。
股权激励承诺	2014 年限制性股票激励计划之激励对象	股份限售承诺	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。（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，	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。

			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。			
	2015 年限制性股票激励计划之激励对象	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。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	王斌、马强、韩超、李光千	股份减持承诺	基于对公司未来发展前景的信心，为维护资本市场的稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动，承诺自 2016 年 1 月 15 日起 6 个月内不减持公司股票，若违反上述承诺，减持公司股份所得全部归	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 15 日至 2016 年 7 月 15 日	报告期内，此承诺已履行完毕。

			公司所有。			
	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，公司严格执行了 2015 年度权益分派方案：以实施日总股本 17,690.4 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.208630 元(含税)。本次派发的现金红利已于 2016 年 5 月 31 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东的资金账户。
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 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,046.07	至	14,473.71
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,092.14		
业绩变动的原因说明	上年同期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等因素所致。		

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	了解公司基本经营状况
2016年03月18日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况
2016年06月06日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况
2016年06月21日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况
2016年08月02日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况
2016年08月15日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况
2016年08月26日	实地调研	机构	了解公司基本经营状况