博彦科技股份有限公司

2012半年度报告摘要

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2012-038

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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）周莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	博彦科技	
A股代码	002649	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩超	高源
联系地址	北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层	北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层
电话	010-62980335	010-62980335
传真	010-62980335	010-62980335
电子信箱	IR@beyondsoft.com	IR@beyondsoft.com

（二）主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	934,380,683.15	1,030,450,292.43	-9.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	875,033,901.49	865,514,400.83	1.1%
股本（股）	150,000,000.00	100,000,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.83	4.36	33.72%
资产负债率（%）	6.41%	29.41%	-23%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	354,113,621.40	329,503,503.36	7.47%
营业利润（元）	36,188,663.72	33,036,899.06	9.54%
利润总额（元）	48,531,052.39	41,875,949.24	15.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,991,314.08	34,738,773.68	23.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,907,552.90	29,427,907.30	25.42%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%
加权平均净资产收益率（%）	4.88%	10.57%	-5.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.19%	8.95%	-4.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,092,364.52	-13,047,238.98	53.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.17	76.47%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-166,972.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,145,791.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,569.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-184,627.51	
合计	6,083,761.18	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	75,000,000.00	75%			37,500,000.00		37,500,000.00	112,500,000.00	75%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	60,547,836.00	60.55%			30,273,918.00		30,273,918.00	90,821,754.00	60.55%
其中：境内法人持股	60,547,836.00	60.55%			30,273,918.00		30,273,918.00	90,821,754.00	60.55%
境内自然人持股									
4.外资持股	14,452,164.00	14.45%			7,226,082.00		7,226,082.00	21,678,246.00	14.45%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	14,452,164.00	14.45%			7,226,082.00		7,226,082.00	21,678,246.00	14.45%
5.高管股份									
二、无限售条件股份	25,000,000.00	25%			12,500,000.00		12,500,000.00	37,500,000.00	25%
1.人民币普通股	25,000,000.00	25%			12,500,000.00		12,500,000.00	37,500,000.00	25%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	100,000,000.00	100%			50,000,000.00		50,000,000.00	150,000,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						10,355.00
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	11.76%	17,647,272.00	17,647,272.00		
北京慧宇和中管理咨询有限公司	境内非国有法人	10.51%	15,761,835.00	15,761,835.00		
北京惠通恒和管理咨询有限公司	境内非国有法人	10.01%	15,007,661.00	15,007,661.00		
龚遥滨	境外自然人	9.25%	13,868,504.00	13,868,504.00		
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.36%	9,545,454.00	9,545,454.00		
天津维德资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.82%	5,727,273.00	5,727,273.00		
仁和（集团）发展有限公司	境内非国有法人	3.55%	5,318,182.00	5,318,182.00		
鹏金鼎润（北京）投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.97%	4,459,752.00	4,459,752.00		
北京明彰信展管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.51%	3,770,874.00	3,770,874.00		
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	3,272,727.00	3,272,727.00		
华汇通创业投资企业	境内非国有法人	2.18%	3,272,727.00	3,272,727.00		

前十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	股份种类及数量 种类	数量
广发证券-交行-广发集合资产管理计划（3号）	1,457,984.00	A股	1,457,984.00
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	1,299,617.00	A股	1,299,617.00
招商基金公司-招行-瑞泰灵活配置2号资产管理计划	737,229.00	A股	737,229.00
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	733,396.00	A股	733,396.00
中国邮政储蓄银行有限责任公司-农银汇理消费主题股票型证券投资基金	596,550.00	A股	596,550.00
全国社保基金一零七组合	576,753.00	A股	576,753.00
中国工商银行-天弘周期策略股票型证券投资基金	502,592.00	A股	502,592.00
中国民生银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行	462,840.00	A股	462,840.00
东方证券股份有限公司	399,940.00	A股	399,940.00
马蓝	357,972.00	A股	357,972.00
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	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。除此之外，本公司未知上述其他的前10名股东、以及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
王斌	董事长；董事	11,764,848.00	5,882,424.00		17,647,272.00	17,647,272.00		公积金转股
马强	总经理；财务总监；董事	10,507,890.00	5,253,945.00		15,761,835.00	15,761,835.00		公积金转股
张荣军	董事；副总经理	10,005,107.00	5,002,554.00		15,007,661.00	15,007,661.00		公积金转股
张一巍	董事							
吴韬	独立董事							
夏冬林	独立董事							
陶伟	独立董事							
韩超	副总经理；董事会秘书							公积金转股
刘仕如	副总经理	1,416,088.00	708,044.00		2,124,132.00	2,124,132.00		公积金转股
梁力	副总经理	1,425,525.00	712,763.00		2,138,288.00	2,138,288.00		公积金转股
云昌智	监事							公积金转股
林江南	监事							
石伟泽	监事							
李斐	财务总监；董事会秘书							公积金转股

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	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（%）
软件业	354,112,677.40	235,432,248.54	33.51%	7.49%	5.45%	1.29%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	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（%）
研发工程服务	278,863,748.44	185,903,380.75	33.34%	8.36%	6.54%	1.14%
企业应用及IT服务	70,903,269.06	46,647,260.71	34.21%	4.32%	1.45%	1.86%
业务流程外包服务	4,345,659.90	2,881,607.08	33.69%	5.46%	2.78%	1.72%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	182,136,472.46	19.61%
国外	171,976,204.94	-2.93%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			50,459.61	本报告期投入募集资金总额						8,862.28
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						8,862.28
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目	否	20,768.9	20,768.9	4,754.73	4,754.73	22.89%	2014年12月31日		否	否
2.武汉测试基地建设项目	否	8,948.6	8,948.6	4,107.55	4,107.55	45.9%	2014年12月31日		否	否
3.博彦科技创新应用服务研发项目	否	5,174	5,174	0	0	0%	2014年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	-	34,891.5	34,891.5	8,862.28	8,862.28	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	5,951	5,951	5,951	5,951	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,951	10,951	10,951	10,951	-	-		-	-
合计	-	45,842.5	45,842.5	19,813.28	19,813.28	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 本公司实际募集资金净额为50,459.61万元，扣除募资资金计划募集金额34,891.5万元，超募资金为15,568.11万元。经2012年2月7日第一届董事会第六次临时会议通过，公司将超募资金中的5,000.00万元用于永久补充流动资金，5,951.00万元用于偿还银行贷款，截至报告期末，已将5000万超募资金用于永久性补充流动资金，已将5951万元超募资金偿还银行贷款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 根据中汇会计师事务所2012年2月7日出具的《关于博彦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经过公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司在本报告期用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金7,696.1万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：公司募集资金投资项目“全国服务外包交付中心网络扩建项目”以及“武汉测试基地建设项目”主要通过各实施主体下属事业部招聘业务人员、购置办公楼或租赁办公场地以及购置相应设备来实施，新增人员的工资薪金、办公场地租赁支出以及房产设备之折旧等成本、费用可单独核算，但收入无法在各事业部原有人员与新增业务人员之间划分，故无法单独核算效益，其所实现的收益体现在公司的整体业绩中。“创新应用服务研发项目”将增强公司在云计算、金融信息服务等信息服务领域的技术储备，有利于增强公司核心竞争力和提升品牌形象，从而将间接产生经济效益，无法单独核算经济效益。									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,006.96	至	7,510.43
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）			50,069,564.11
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0%至50%。		

（九）董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

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	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、龚遥滨；深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）。	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；自2010年9月29日（工商变更登记日）起36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。	报告期内，各项承诺均得到严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-1,471,813.42	-1,319,141.60
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,471,813.42	-1,319,141.60
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,471,813.42	-1,319,141.60

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月02日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	民生加银基金管理有限公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	嘉泰新兴资本管理有限公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	上海恒丰投资管理有限公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金管理公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	景林资产管理有限公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	西部证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	安信基金	公司的经营现状
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	上海择熙投资管理有限公司	公司的经营现状
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	公司的经营现状
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	公司的经营现状
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	公司的经营现状
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司的经营现状
2012年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	公司的经营现状
2012年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	益民基金管理有限公司	公司的经营现状
2012年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司	公司的经营现状
2012年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	嘉禾人寿保险股份有限公司	公司的经营现状
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券有限责任公司	公司的经营现状
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	京福资产管理有限公司	公司的经营现状
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	华能贵诚信托有限公司	公司的经营现状
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司的经营现状
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	西部证券股份有限公司	公司的经营现状
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券研究发展中心	公司的经营现状
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	长安基金	公司的经营现状
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金	公司的经营现状
2012年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金	公司的经营现状
2012年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司的经营现状

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：博彦科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		523,335,780.51	666,518,892.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		183,243,908.64	148,633,483.22
预付款项		89,307,957.59	74,430,302.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,249,029.94	
应收股利			
其他应收款		4,581,228.73	6,611,006.25
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		801,717,905.41	896,193,684.01
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		97,950,941.31	99,955,876.29
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,166,338.17	8,817,028.56
开发支出		3,016,691.91	
商誉			
长期待摊费用		20,508,638.41	23,120,490.47
递延所得税资产		2,020,167.94	2,363,213.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		132,662,777.74	134,256,608.42
资产总计		934,380,683.15	1,030,450,292.43
流动负债：			
短期借款		0.00	59,510,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,703,141.88	2,698,901.23
预收款项		2,437,626.39	710,274.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		33,149,217.40	50,724,032.10
应交税费		3,594,244.91	4,886,929.39
应付利息			148,452.98
应付股利			
其他应付款		6,264,125.39	13,716,128.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		49,148,355.97	132,394,718.32
非流动负债：			
长期借款			22,498,366.47
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		10,722,727.53	10,508,187.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,722,727.53	33,006,553.62
负债合计		59,871,083.50	165,401,271.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		596,340,094.38	646,340,094.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,229,106.16	7,229,106.16
一般风险准备			
未分配利润		129,845,990.60	118,854,676.52
外币报表折算差额		-8,381,289.65	-6,909,476.23
归属于母公司所有者权益合计		875,033,901.49	865,514,400.83
少数股东权益		-524,301.84	-465,380.34
所有者权益（或股东权益）合计		874,509,599.65	865,049,020.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		934,380,683.15	1,030,450,292.43

法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：周莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		487,775,468.57	594,725,487.31
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		98,785,397.67	76,983,299.54
预付款项		82,694,519.71	72,230,666.24
应收利息		1,249,029.94	
应收股利			6,300,900.00
其他应收款		42,343,659.66	73,781,797.99
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		712,848,075.55	824,022,151.08
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		221,023,327.37	130,537,327.37
投资性房地产			
固定资产		17,327,865.20	18,929,911.08
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,837,546.19	6,271,439.74
开发支出		2,577,047.86	
商誉			
长期待摊费用		10,581,218.09	11,994,058.42
递延所得税资产		926,403.98	754,141.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		259,273,408.69	168,486,878.37
资产总计		972,121,484.24	992,509,029.45
流动负债：			
短期借款			59,510,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,854,918.39	861,416.95
预收款项		777,208.10	26,835.62
应付职工薪酬		15,564,614.18	23,613,993.31
应交税费		3,706,432.79	3,346,735.88
应付利息			105,331.11
应付股利			
其他应付款		87,491,777.60	35,062,431.83
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		109,394,951.06	122,526,744.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		10,722,727.53	10,508,187.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,722,727.53	10,508,187.15
负债合计		120,117,678.59	133,034,931.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		646,505,440.66	696,505,440.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,229,106.16	7,229,106.16
未分配利润		48,269,258.83	55,739,550.78
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		852,003,805.65	859,474,097.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		972,121,484.24	992,509,029.45

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		354,113,621.40	329,503,503.36
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		317,924,957.68	296,466,604.30
其中：营业成本		235,432,248.54	223,271,059.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,027,689.95	7,708,162.23
销售费用		21,737,468.16	17,119,394.34
管理费用		56,704,587.75	38,860,499.87
财务费用		-3,685,853.84	5,075,835.46
资产减值损失		2,708,817.12	4,431,652.61
加 ：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,188,663.72	33,036,899.06
加 ：营业外收入		12,636,912.97	8,937,300.29
减 ：营业外支出		294,524.30	98,250.11
其中：非流动资产处置损失		245,316.01	70,886.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,531,052.39	41,875,949.24
减：所得税费用		5,598,659.81	7,065,739.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,932,392.58	34,810,210.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		42,991,314.08	34,738,773.68
少数股东损益		-58,921.50	71,436.35
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.23
（二）稀释每股收益		0.29	0.23
七、其他综合收益		-1,471,813.42	-1,319,141.60
八、综合收益总额		41,460,579.16	33,491,068.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,519,500.66	33,419,632.08
归属于少数股东的综合收益总额		-58,921.50	71,436.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：周莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		236,247,811.46	200,840,028.46
减：营业成本		159,695,005.01	133,205,965.47
营业税金及附加		4,149,137.88	5,157,662.70
销售费用		8,514,753.23	5,589,123.79
管理费用		36,381,432.27	21,266,211.80
财务费用		-2,736,261.30	4,369,022.64
资产减值损失		1,099,056.78	1,483,842.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	6,570,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,144,687.59	36,338,799.43
加：营业外收入		82,184.65	4,968,842.99
减：营业外支出		115,991.73	76,523.54
其中：非流动资产处置损失		115,528.44	70,886.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,110,880.51	41,231,118.88
减：所得税费用		4,581,172.46	5,824,632.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,529,708.05	35,406,486.02
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,529,708.05	35,406,486.02

（下转D87版）

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2012-035

博彦科技股份有限公司
第一届董事会第十次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2012年8月9日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届董事会第十次临时会议的通知。

2012年8月14日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第十次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强出席了现场会议。董事夏冬林、张荣军、张一巍、吴韬、陶伟以通讯的方式出席本次会议。监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《博彦科技股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》。

《博彦科技股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、经表决，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》。

经公司董事表决，同意公司使用超募资金4617.11万元及其产生的利息共计4682.71万元，永久性补充流动资金。

《博彦科技股份有限公司关于以超募资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2012年8月14日

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2012-036

博彦科技股份有限公司
第一届监事会第四次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年8月9日，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第四次临时会议通知以电子邮件和当面送达的方式，向各位监事发出。2012年8月14日博彦科技股份有限公司第一届监事会第四次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，本次会议共收到有效表决票3张。会议符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《博彦科技股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》。

监事会对《公司2012年半年度报告及其摘要》无异议，专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核《博彦科技股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《博彦科技股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》。

根据议案中所陈述事项，监事会发表如下意见：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用超募资金4617.11万元及其产生的利息共计4682.71万元，永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

因此，同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金。

《博彦科技股份有限公司关于以超募资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2012年8月14日

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2012-037

博彦科技股份有限公司
关于以超募资金永久补充流动资金的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2012年8月14日召开第一届董事会第十次临时会议。本次会议审议并通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

2011年12月12日，博彦科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1978号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股22.00元，募集资金总额55,000.00万元，扣除各项发行费4,540.39万元，公司募集资金净额为50,459.61万元，扣除募集资金计划募集金额34,891.50万元，超募资金为15,568.11万元。

以上募集资金已由中汇会计师事务所有限公司于2011年12月30日出具的中汇会验[2011]2615号《验资报告》验证确认。

2012年2月7日，第一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款并永久补充流动资金的议案》。同意以以超募资金5,000.00万元永久补充流动资金，以超募资金5,951.00万元偿还银行贷款。详见2012年2月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于以部分超募资金偿还银行贷款并永久补充流动资金的公告。

2012年3月21日召开第一届董事会第七次临时会议。本次会议审议并通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金7,696.10万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,696.10万元。

截至目前，公司超募资金余额为4617.11万元。

二、本次以超募资金补充流动资金的必要性和相关计划

今年以来随着公司规模的壮大和业务的不断拓展，公司对经营性流动资金需求逐步增加，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司有必要使用超募资金永久补充流动资金，以确保企业的持续健康发展。

公司首次公开发行股票招股书说明书中对超募资金的使用安排为：“若实际募集资金超过项目所需资金，超过部分将用于补充流动资金”。

在不违背招股说明书中对超募资金的使用约定的前提下，公司董事会为了提高募集资金使用效率，节约公司财务成本，满足公司发展对于资金的需求，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，结合公司生产经营需求及财务情况，决定使用超募资金永久补充公司流动资金。具体方案为以超募资金4617.11万元及其产生的利息共计4682.71万元，永久性补充流动资金。

三、公司承诺

（1）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

（2）在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

四、独立董事意见

公司本次拟使用超募资金4617.11万元及其产生的利息共计4682.71万元，永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则的规定。本次使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，具有现实必要性。

本次使用超募资金与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺：自本次使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

因此，同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金。

五、监事会意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用超募资金4617.11万元及其产生的利息共计4682.71万元，永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

因此，同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金。

六、保荐机构意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司发表意见：

经核查，西南证券认为：公司使用超募资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要，提高募集资金的使用效率，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司还承诺在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资；上述募集资金使用行为已履行了必要的审批程序，经公司第一届董事会第十次临时会议审议通过，全体独立董事、监事会均发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规的相关规定。西南证券对博彦科技本次以超募资金永久补充流动资金无异议。

七、备查文件

1、第一届董事会第十次临时会议决议；

2、第一届监事会第四次临时会议决议；

3、独立董事关于以超募资金补充流动资金相关事项的独立意见；

4、西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司以超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2012年8月14日