青岛金王应用化学股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002094　　证券简称:青岛金王　　公告编号:2012-037

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人朱东兴及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉晶声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,158,323,597.05	1,001,244,815.42	15.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	548,139,488.60	500,912,507.18	9.43%
股本(股)	321,916,620.00	321,916,620.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7	1.56	8.97%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	412,485,474.72	15.5%	971,491,531.65	23.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,788,297.86	4.18%	45,439,115.00	5.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	13,904,049.08	165.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.04	165.85%
基本每股收益(元/股)	0.077	4.05%	0.141	5.06%
稀释每股收益(元/股)	0.077	4.05%	0.141	5.06%
加权平均净资产收益率(%)	4.63%	-0.29%	8.68%	-0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.74%	0.09%	8.79%	0.08%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-87,312.44	
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)	389,444.00	
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	-907,812.62	
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	-14,930.18	
合计	-590,750.88	--

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)					21,020
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
		种类			数量
青岛金王国际运输有限公司	86,999,013	人民币普通股			86,999,013
香港金王投资有限公司	41,985,603	人民币普通股			41,985,603
青岛市科技风险投资有限公司	9,975,600	人民币普通股			9,975,600
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	8,827,184	人民币普通股			8,827,184
全国社会保障基金理事会转持二户	4,732,800	人民币普通股			4,732,800
中国科学院长春应用化学科技总公司	2,829,300	人民币普通股			2,829,300
孙荣根	2,211,900	人民币普通股			2,211,900
宋戈	2,081,600	人民币普通股			2,081,600
李明辉	2,027,000	人民币普通股			2,027,000
北京君盈国际投资有限责任公司	1,666,999	人民币普通股			1,666,999
股东情况的说明					

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较上年期末增长79.15%,主要原因为本报告期营业收入比去年同期增加,应收账款增多;

2、预付账款较上年期末减少31.90%,主要原因为本报告期期初增加存货储备;

3、递延所得税款资产较上年期末增加59.96%,主要原因为应收款项增加,计提资产减值损失增加,递延所得税资产增加;

4、应付票据较上年期末增加394.19%,主要原因为本报告期采购业务增加票据付款;

5、应缴税费较上年期末减少51.46%,主要原因为本报告期应交增值税减少所致;

6、营业税金及附加较上年同期增加172.57%,主要原因为本报告期由于税务系统与外汇核销系统比对产生应纳税基数所致;

7、资产减值损失较上年同期增加127.64%,主要原因为本报告期由于应收账款增加致计提资产减值损失相应增加;

8、投资收益由-765.09元增长到409691.15元,主要原因为本报告期收到青岛银行投资分红款;

9、所得税费用较上年同期增加47.05%,主要原因为利润总额增加,所得税费用增加;

10、其他综合收益由-11318562.89元增长到1787866.42元,主要原因为本报告期越南盾对人民币贬值幅度减少所致;

11、综合收益较上年同期增加47.90%,主要原因是由于本报告期净利润和其他综合收益均比去年同期增加所致;

12、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加36.78%,主要原因为本报告期收到的业务借款比去年同期增多所致;

13、支付的各项税费较上年同期增加61.82%,主要原因是由于营业税及附加比去年同期增加所致;

14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加165.85%,主要原因是本报告期经营活动流入较经营活动流出增加所致;

15、投资活动现金流入小计较上年同期增加287.62%,主要原因是由于本报告期收到青岛银行投资分红款;

16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少70.17%,主要原因是本报告建设员工宿舍支出较去年同期减少所致;

17、投资活动现金流出小计较上年同期增加79.74%,主要原因是本报告期投资活动现金流出减少所致;

18、取得借款收到的现金较上年同期增加73.90%,主要原因是本报告期增加流动资金贷款所致;

19、筹资活动现金流入小计较上年同期增加75.14%,主要原因是本报告期增加流动资金贷款所致;

20、偿还债务支付的现金较上年同期增加39.43%,主要原因是去年报告期偿还流动资金贷款所致;

21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加65.03%,主要原因是本报告期增加流动资金贷款贷款利息增加所致;

22、筹资活动现金流出小计较上年同期增加40.76%,主要原因是去年报告期偿还流动资金贷款及贷款利息比去年同期增加所致;

23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.44%,主要原因是本报告期筹资活动现金流入增加所致;

24、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加79.16%,主要原因是由于越盾在本报告期贬值幅度减少所致;

25、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加117.37%,主要原因是由于经营活动、投资活动、筹资活动现金净流量均比去年同期增加所致;

26、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加76.06%,主要原因是由于经营活动、投资活动、筹资活动现金净流量均比去年同期增加所致;

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(四)对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,276	至	5,785
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	50,304,361.90		
业绩变动的原因说明	由于人民币升值、原材料价格持续上涨的压力,预计公司外销产品毛利将有一定幅度下降,因此,公司净利润预计比上年同期增减变动幅度为-15%——15%。		

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、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07月03日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营情况
2012年07月06日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营情况
2012年07月10日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营情况
2012年07月10日	公司	电话沟通	个人	股东	分红政策意见
2012年08月15日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营情况
2012年08月24日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营情况
2012年09月17日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营情况
2012年09月25日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营情况
2012年09月26日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

青岛金王应用化学股份有限公司

法定代表人:陈索斌

二〇一二年十月二十四日

证券代码:002094　　证券简称:青岛金王　　公告编号:2012-035

青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第十五次会议,于 2012 年 10 月 11 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于 2012 年 10 月 24 日上午 10:00 在会议室召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,部分监事和高管人员列席了会议,会议由董事长陈索斌先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

1、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》,并将提交股东大会审议,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于公司为青岛保税区金王贸易有限公司(以下简称"保税区金王")在青岛银行福州路支行 4000 万元担保已经到期,根据公司业务发展的需要,为保证保税区金王经营所需资金,公司拟继续为保税区金王向青岛银行福州路支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下:

为了满足保税区金王业务发展需要,公司拟为其向青岛银行股份有限公司福州路支行申请的 9000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自股东大会审议通过之日或签署协议之日起)。

3、审议通过《关于调整公司增加经营范围的议案》,并将提交股东大会审议,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为保持公司经营业绩持续稳健增长,更好为广大投资者带来回报,公司拟拓展新产业新项目,拟增加的经营范围为境内外的矿产资源投资,为此,公司于 2011 年 12 月 6 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,《关于修改公司章程的议案》,并发出股东大会通知,公司于 2012 年 1 月 6 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,《关于修改公司章程的议案》。

鉴于经济形势的变化,为适应国内外复杂经济环境,更好维护公司股东利益,公司从战略发展角度综合考虑,拟调整上述议案的实施主体为青岛金王国际贸易有限公司,并在青岛金王国际贸易有限公司内部决策审批通过后及政府相关部门批准、变更登记后,拥有合法经营范围,具体经营范围变更情况为:

原经营范围:许可经营项目:批发(禁止储存):第 3.1 类低闪点易燃液体:正戊烷;第 3.2 类中闪点易燃液体:苯、石脑油;第 3.3 类高闪点易燃液体:二甲苯;第 4.1 类易燃固体:硫磺。

一般经营项目:货物及技术的进出口业务,批发、零售:蜡烛、香薰、蜡油、工艺品、洗发用品、护发及沐浴用品、化妆品、清洁用品、合成香料、家具用品及配饰、燃料油、沥青、橡胶及制品、塑料制品、五金制品、机电设备及配件、石蜡。

拟变更的经营范围:许可经营项目:批发(禁止储存):第 3.1 类低闪点易燃液体:正戊烷;第 3.2 类中闪点易燃液体:苯、石脑油;第 3.3 类高闪点易燃液体;二甲苯;第 4.1 类易燃固体:硫磺。

一般经营项目:货物及技术的进出口业务,批发、零售:蜡烛、香薰、蜡油、工艺品、洗发用品、护发及沐浴用品、化妆品、清洁用品、合成香料、家具用品及配饰、燃料油、沥青、橡胶及制品、塑料制品、五金制品、机电设备及配件、石蜡。境内外的矿产及能源投资。(以工商行政管理部门最终确认并登记的为准)

为顺利完成本议案,公司于 2012 年 1 月 6 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加公司经营范围的议案》,《关于修改公司章程的议案》不再执行。

4、审议通过《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于证券时报和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

2012 年 10 月 24 日

证券代码:002094　　证券简称:青岛金王　　公告编号:2012-038

青岛金王应用化学股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2012 年 11 月 12 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,大会拟定事项如下:

一、会议召开时间:

现场会议召开时间:2012 年 11 月 12 日(星期一)上午 10:00 起

二、会议地点:

山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室

三、股权登记日:2012 年 11 月 7 日(星期三)

四、会议召集人:

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

五、会议召开方式:现场投票方式。

六、会议审议议案:

(一)审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》

(二)审议《关于调整增加公司经营范围的议案》

上述议案内容于 2012 年 10 月 26 日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

七、出席会议对象:

(一)截止 2012 年 11 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

八、本次股东大会现场会议登记方法:

(一)会议登记时间:2012 年 11 月 8 日(上午 9:00-11:30,下午 1:30-5:30)

(二)会议登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

未予登记的股东,公司不能保证提供足够的座席。

(三)会议登记地点:

青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

信函登记地址:证券事务管理部,信函上请注明"2012 年第三次临时股东大会"字样。

(四)会议联系方式:

通讯地址:青岛市香港中路 18 号福泰广场 B 座 25 楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

邮编:266071

联系电话:0532-85779728

传真号码:0532-85718686

联系人:董事会秘书:黄安安　　证券事务代表:齐书彬

本次会议会期半天,与会股东食宿费和交通费自理。

九、规范会议授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托有效期:　年　月　日至　年　月　日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》			
2	《关于调整增加公司经营范围的议案》			

注:请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格中打"√";每项为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

2012 年 10 月 24 日

博彦科技股份有限公司

2012 第三季度报告

股票简称:博彦科技　　股票代码:002649　　编号:2012-053

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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)周莉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	970,192,550.88	1,030,450,292.43	-5.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	895,602,850.64	865,514,400.83	3.48%
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)	5.97	8.66	-31.06%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	200,549,001.54	14.83%	554,662,622.94	10.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,856,238.96	29.52%	62,847,553.04	25.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	8,874,387.51	1,060.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.06	700%
基本每股收益(元/股)	0.13	-7.14%	0.42	-6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-7.14%	0.42	-6.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.24%	-2.32%	7.12%	-8.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.6%	-2.29%	5.79%	-7.3%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-223,885.67	
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)	12,286,022.69	
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	151,090.47	
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	1,045,310.66	
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	-529,987.37	处置子公司产生的投资损失
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-940,018.50	
合计	11,788,532.28	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)					8,003
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
		种类			数量
全国社保基金一零七组合	2,845,228	人民币普通股			2,845,228
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,104,572	人民币普通股			2,104,572
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,515,181	人民币普通股			1,515,181
华夏成长证券投资基金	1,421,862	人民币普通股			1,421,862
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	999,906	人民币普通股			999,906
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	689,449	人民币普通股			689,449
中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金	660,000	人民币普通股			660,000
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	620,001	人民币普通股			620,001
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	607,206	人民币普通股			607,206
中国工商银行-建信内生动力股票型证券投资基金	552,900	人民币普通股			552,900
股东情况的说明	无				

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债变动情况

1.货币资金、短期借款、长期借款较上年末大幅减少,主要系偿还银行借款以及支付土地款所致;

2.应收账款较上年末增加44.29%,主要由于业务扩张且环账政策更所致;

3.预付账款较上年末增加80.68%,主要由于本期支付购置土地款、土地出让金,预付工程款等原因所致;

4.其他应收款较上年末增加144.43%,主要由于本期支付投权转让款定金以及应收处置股权转让款所致;

5.递延所得税资产较上年末减少41.86%,主要是由于环账政策变更相应减值准备余额降低所致;

6.应交税费较上年末减少41.45%,主要由于系本期汽汉、西安享受两免二减半优惠政策所致;

7.应付利息较上年末减少100%,系由于本期已偿还全部借款所致;

8.应付账款较上年同期增加94.36%,主要由于本期营产采购增加所致;

9.其他应付款较上年末减少49.71%,主要系本期支付股票公开发行费所致。

二、经营状况变动情况

1.营业税金及附加较上年同期减少43.52%,主要系本期免税收入增加以及北京和上海营业税改征增值税所致;

2.管理费用较上年同期增加46.06%,主要由于业务规模扩大,新增管理人员、办公场所及其装修,相应工资薪金、租赁物业 费、装修费增加,以及公司加大研究开发投入所致;

3.财务费用较上年同期减少179.44%,主要由于本期已偿还全部借款,利息费用相应减少以及银行存款利息收入增加所致;

4.资产减值损失较上年同期减少197.49%,系由于本期环账政策变更,计提环账准备金额减少所致;

5.营业外收入较上年同期增加85.54%,主要由于政府补贴收入增加所致;

6.营业外支出较上年同期增加36.57%,主要由于本期固定资产处置损失增加,绝对值较小;

三、现金流量变动情况

1.收到的税费返还较上年同期减少90.91%,主要由于上期收到汇算清缴所得税退款所致;

2.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加40.21%,主要是由于业务规模扩大所致;

3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加78.7%,主要由于本期处置固定资产较上期增加所致,绝对金额较小。

4.投资支付的现金较上年同期增加34713.55%,系由于本期收购阿盾及美国大展旗下子公司股权,陆续支付股权转让款所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
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、黄遥庚;	自公司股票上市之日起二十六个月内,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;	2011年02月08日	2012年1月6日至2015年1月6日;	报告期内,各项承诺均得到严格履行。
	深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	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。	2011年02月08日	2010年9月29日至2013年9月29日	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					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四)对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	50%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,880.66	至	10,746.36
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	71,642,356.52		
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10%至50%。		

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、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07月04日	公司	实地调研	机构	国信证券有限责任公司 天弘基金管理有限公司	公司的经营现状
2012年07月13日	公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 湘财证券有限责任公司 上海从容投资管理有限公司 上海世诚投资管理有限公司 广发证券股份有限公司 华商基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司 云南国际信托有限公司 兴业证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 国富基金管理有限公司 北京源乐晟资产管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 上海朱雀投资发展中心 上海伏羲资产管理有限公司 中国人保资产管理股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 上海从容投资管理有限公司 广州证券有限责任公司 国海富兰克林基金管理有限公司 西部证券股份有限公司 华农财产保险股份有限公司 上海泽熙投资管理有限公司 中国国际金融有限公司 浙商基金管理有限公司 长江养老保险股份有限公司	公司的经营现状
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司 嘉实基金管理有限公司 银华基金管理有限公司 国都证券有限责任公司 光大水务(深)投资管理股份有限公司 海通证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中邮证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 天相投资顾问有限公司 宏源证券股份有限公司 中国民族证券有限责任公司 华安证券有限责任公司 天弘基金管理有限公司 民生证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 中英人寿保险有限公司 光大证券股份有限公司 北京华章德远资产管理有限公司 中信证券股份有限公司 华夏基金管理有限公司 建信基金管理有限公司 中国民族证券有限责任公司 北京嘉马拉雅资产管理有限公司 国信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 天相投资顾问有限公司	公司的经营现状

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

博彦科技股份有限公司

法定代表人:王斌

2012 年 10 月 25 日

股票简称:博彦科技　　股票代码:002649　　编号:2012-052

博彦科技股份有限公司第一届董事会第十二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 10 月 19 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十二次临时会议的通知。

2012 年 10 月 25 日,博彦科技股份有限公司第一届董事会第十二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、张荣军出席了现场会议。董事张一巍、吴韬、夏冬林、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 年第三季度报告正文及其全文》。

《公司 2012 年第三季度报告全文》于 2012 年 10 月 26 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2012 年第三季度报告正文》刊登于同日的巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、经表决,以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于明确向中国进出口银行申请贷款用途的议案》。

本届董事会经表决一致认为,为规范贷款的使用,应进一步明确本次所获得的授信额度的用途。董事会同意,本次授信的用途为收购 Achievo Japan Co., Ltd.北京北方新宇信息技术有限公司、大展信息科技(北京)有限公司、大展信诚信息科技(上海)有限公司、北京大展协力信息技术有限责任公司、艾其奥信息科技(成都)有限公司 100%股权事项,同意公司以全资子公司博彦科技(武汉)有限公司自有办公楼作抵押,不足部分由公司控股股东持有的部分公司股权作为质押。授权公司总经理马强先生办理上述银行借款有关的所有事项。总经理将根据本次贷款申请进度,向董事会汇报。

该关于以上公司的收购事项已于 2012 年 9 月 5 日 2012 年第一次临时股东会审议通过,相关公告详情请见 2012 年 9 月 6 日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《博彦科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》,以及 2012 年 8 月 20 日刊登于信息披露媒体《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 的《博彦科技股份有限公司收购美国 ACHIEVO CORPORATION 旗下 6 家子公司股权的公告》

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2012 年 10 月 25 日

股票简称:博彦科技　　股票代码:002649　　编号:2012-054

博彦科技股份有限公司2012 年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会未出现否决议案的情形。

本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2012 年 10 月 25 日下午 15:30

网络投票时间:2012 年 10 月 24 日至 2012 年 10 月 25 日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 10 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 10 月 24 日下午 15:00 至 2012 年 10 月 25 日下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点:北京市海淀区上地信息路 18 号上地创新大厦 2 层博彦科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人:博彦科技股份有限公司董事会

5、现场会议主持人:博彦科技股份有限公司董事长王斌先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市