

# 信息披露

**重要提示**  
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。  
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	深圳证券交易所	
联系人和联系方式	董秘兼董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩旭		
电话	010-62980335		
传真	010-62980335		
电子信箱	IR@beyondbd.com		

## 2. 主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据  
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

	2014年	2013年	本年比上年增减%	2014年	2013年
营业收入	1,561,463,304.67	1,328,834,325.23	17.51%	812,852,918.47	814,282,918.47
归属于上市公司股东的净利润	170,448,834.00	127,907,426.65	33.26%	95,741,550.48	95,741,550.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,329,443.87	104,849,291.84	45.28%	78,749,329.48	78,749,329.48
经营活动产生的现金流量净额	234,167,538.57	105,401,769.74	122.17%	99,149,257.77	99,149,257.77
研发费用	1,031	0.85	21.18%	0.64	0.64
加权平均净资产收益率	11.55%	10.15%	+1.40%	10.28%	10.28%
总资产(元)	2,099,924,164.47	2,013,951,190.28	15.64%	1,347,744,242.94	1,347,744,242.94
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,857,273,135.92	1,407,713,189.62	10.62%	928,263,814.95	928,263,814.95

## (2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	14,119	年度报告披露日前第5个交易日普通股股东总数	12,195
-------------	--------	-----------------------	--------

## 前10名普通股股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数量	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
北京博彦宇通信息技术有限公司	境内非国有法人	10.52%	17,647,272	17,647,272	质押	质押	2,510,000
北京博彦宇通信息技术有限公司	境内非国有法人	9.40%	15,761,835	15,761,835	质押	质押	2,250,000
北京博彦通和信息技术有限公司	境内非国有法人	8.95%	15,007,661	15,007,661	质押	质押	2,110,000
龚旗煌	境内自然人	8.27%	13,868,504	13,868,504			
仁和创投(深圳)投资管理有限公司	境内非国有法人	3.17%	5,318,182	5,318,182			
北京博彦通和信息技术有限公司	境内非国有法人	2.66%	4,459,752	4,459,752			
金田担保基金五号—组合	境内非国有法人	2.15%	3,600,000	1,400,000			
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.67%	2,800,000	2,800,000			
寿衡	境外自然人	1.51%	2,526,963	2,526,963			
北京博彦通和信息技术有限公司	境内非国有法人	1.36%	2,281,203	2,281,203			

上述股东关联关系或一致行动的说明  
前10名大股东中,第一大股东北京博彦宇通信息技术有限公司的实际控制人,第二大北京博彦宇通信息技术有限公司的实际控制人,第三大股东北京博彦通和信息技术有限公司的实际控制人,上述各股东签署一致行动协议,该一致行动协议于2015年1月1日到期终止。

## 参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(前10名优先股股东持股情况)  
□适用 √不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。

## (四)实际控制人、控股股东与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3. 管理层讨论与分析

一、概述  
2014年公司实现营业收入1,561,463.31万元,同比增长17.51%,实现归属于母公司的净利润17,044.88万元,同比增长33.26%。2014年公司按照内生性增长和外延式扩张的方式,开创了公司传统软件外包业务向行业解决方案提供商转型升级的良好局面。报告期内,公司收购了上海盈佳,进一步拓展了公司金融领域战略布局,提升了公司大数据技术管理能力和精细化运营能力,推动了公司大数据体系建设和应用体系构建,公司收购了美国TPG公司,补充了公司商用IT网络服务、架构开发、大数据挖掘分析等方面的业务,提高了公司在商用行业信息化咨询服务方面的业务实力,加强了公司在北美的业务布局。报告期内,公司主要全资子公司上海博彦通和信息技术有限公司,剥离了部分传统软件外包业务,加快了公司转型升级步伐,报告期内,公司通过并购并购了上海博彦通和信息技术有限公司,重点投入金融、互联网等行业领域,公司通过并购并购了多个领域的业务,金融领域、金融数据为核心,系统的建设和维护、互联网业务目前主要以研发服务为主,公司将把现有的人才、资源、经验和市场资源投入到互联网方面的业务,公司正在积极寻找符合发展的行业和业务并购的机会,报告期内,公司通过并购并购了上海博彦通和信息技术有限公司,重点投入金融、互联网等行业领域,公司通过并购并购了多个领域的业务,金融领域、金融数据为核心,系统的建设和维护、互联网业务目前主要以研发服务为主,公司将把现有的人才、资源、经验和市场资源投入到互联网方面的业务,公司正在积极寻找符合发展的行业和业务并购的机会,报告期内,公司通过并购并购了上海博彦通和信息技术有限公司,重点投入金融、互联网等行业领域,公司通过并购并购了多个领域的业务,金融领域、金融数据为核心,系统的建设和维护、互联网业务目前主要以研发服务为主,公司将把现有的人才、资源、经验和市场资源投入到互联网方面的业务,公司正在积极寻找符合发展的行业和业务并购的机会。

## 二、主营业务分析

### 1. 总体经营情况

报告期内(合并报表)公司实现营业收入1,561,463.31万元,同比增长17.51%,营业成本103,711.64万元,同比增长13.07%,全年期间费用3,388.33万元,同比增长10.08%。归属于母公司所有者的净利润17,044.88万元,同比增长33.26%。截至报告期末,公司在中國大陸、香港、日本、中国台湾、北京、日本、泰国、印度、中国台湾设有常设机构,公司拥有员工总数为7545名,2014年末归属于母公司的净资产总额15,727.31万元,同比增长10.62%,总资产12.12亿元,同比增长33.14%,总资产20,992.42万元,同比增长15.64%。

### 2. 营业收入构成

2014年公司营业收入构成如下表所示:

项目	2014年度	本年比上年增减%	2013年度
营业收入(万元)	155,344.94	17.07%	132,692.24
其他业务收入(万元)	801.39	319.15%	191,946.63
合计(万元)	156,146.33	17.51%	132,883.47

2014年公司主营业务收入中,有近三年平均复合增长率达到242.1%,公司营业收入增长趋势,如下图:



### 3. 主营业务分析

(1)报告期内,公司主营业务收入分为:为客户提供信息外包(ITO)服务和基于信息技术的业务流程外包(BPO)服务,未发生变更。

### (2)报告期内,公司主营业务收入构成情况如下:

#### A. 分行业经营情况

项目	2014年	2013年	占比
高科技	71,533.01	-8.71%	46.05%
金融	31,682.79	67.19%	20.49%
互联网	11,654.32	0.68%	7.50%
商业物流	16,071.22	74.29%	10.34%
制造业	21,193.79	89.36%	13.64%
其他	3,209.81	-5.25%	2.07%
主营业务收入合计	155,344.94	17.07%	100.00%

#### B. 业务类别的营业收入及构成分析

项目	2014年	2013年	占比
研发支出	75,599.77	-3.15%	48.67%
企业应用及服务	76,196.85	50.18%	49.05%
业务外包及IT服务	3,548.32	-9.09%	2.28%
主营业务收入合计	155,344.94	17.07%	100.00%

从上表可以看出,研发支出工程服务全部占营业收入的48.67%,同比下降1.51%,企业应用及服务是2014年度增长较快的业务,主营业务收入同比增长50.18%,占主营业务收入的比例13.24%,提高349.05%。

企业应用及服务,是公司重点发展的业务增长方向,是公司通过行业解决方案能力的不断提升,未来该业务在公司营业收入中的占比将进一步提升。

#### C. 分地区主营业务收入构成分析

地区	2014年	2013年	占比
中国客户	52,904.19	34.76%	34.06%
国外客户	102,440.75	96.49%	65.94%
合计	155,344.94	17.07%	100.00%

目前,公司营业收入分地区来看,国内客户贡献的收入占营业收入的34.06%,比2013年增加4.8个百分点,境外客户收入占比提升9.64%,目前,公司在欧美地区业务,并开展了在印度外包业务,这些都为业务的增长创造了良好条件,分地区营业收入的占比变化,总体上体现了公司业务增长方面,境外增强的方向。

#### (3)主要客户分析

项目	2014年	2013年	占比
前五名客户合计销售金额占营业收入比例(%)	62.151,683.16	39.87%	

#### 4. 毛利及毛利率分析

项目	2014年	2013年
主营业务收入	155,344.94	17.07%
主营业务成本	103,615.49	13.07%
主营业务毛利	51,729.54	2.66%
主营业务毛利率	33.96%	2.66%

2014年公司主营业务毛利率为33.96%,在同期收入同比增长17.07%的情况下,公司毛利率水平提升了2.36个百分点,公司毛利率提升主要得益于两个方面:一是公司通过行业解决方案能力的不断提升,毛利率得到结构性提高;二是,公司毛利率提升来自于两个方面:一方面通过收购并购了上海盈佳,报告期内,公司毛利率水平有所提高,另一方面通过收购并购了上海博彦通和信息技术有限公司,加大内部管控的力度,提高了生产经营效率,同时交付能力在三线城市转移,有效节约了各项成本。

#### 5. 期间费用

报告期内,公司期间费用支出情况如下:

项目	2014年	2013年
销售费用	5,230.42	-3.48%
管理费用	29,381.27	15.09%
财务费用	266.02	-23.56%
合计	35,388.33	10.68%

2014年,销售费用同比下降了73.46%,占营业收入比例为3.41%,下降幅度较小。

2014年管理费用占营业收入比例为18.76%,同比增长15.09%,主要是本期薪酬水平上升,研发费用增加以及新增子公司等原因所致,公司前三季度的研发费用如下:

年度	研发费用	公司	合并
2012	3,656.38	7.49%	4,439.48
2013	3,906.52	6.74%	4,586.86
2014	5,504.41	7.52%	11,091.75

## 博彦科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:2015-015

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2015-020

2015年3月11日,博彦科技股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告

# 博彦科技股份有限公司 2014年度报告摘要

公告编号:2015-020

2014年度报告摘要

201