

# 博彦科技股份有限公司

Beyondsoft Corporation

(北京市海淀区东北旺西路8号  
中关村软件园9号楼三区A座)



## 首次公开发行股票

## 上市公告书



保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

(重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦)

## 第一节 重要声明与提示

博彦科技股份有限公司(以下简称“博彦科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

公司股东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、北京融晨管理咨询有限公司、北京慧山管理咨询有限公司、北京国融汇富管理咨询有限公司、鹏金鼎润(北京)投资咨询有限公司、龚遥滨、刘仕如、Li Dan、Lu Bin、Chen Frank Gang、Li Qing、Anil Bakht、Sanjay Agarwala、寿刚、章晓琦、仁和(集团)发展有限公司承诺:自发行人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发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。公司股东北京明彰信展管理咨询有限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二个月之内,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发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)、天津维德资产管理合伙企业(有限合伙)、华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)、华汇通创业投资企业、汇升永泰创业投资(北京)有限公司承诺: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发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

公司实际控制人王斌、马强、张荣军、龚遥滨承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事王斌、马强、张荣军，公司监事云昌智，公司高级管理人员梁力、刘仕如、李斐承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占其所直接或间接持有股票总数的比例不超过50%。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露2011年9月30日的资产负债表，2011年1-9月的利润表和现金流量表。其中，2011年1-9月财务数据及可比的2010年1-9月财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。

## 第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律法规规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1978号文核准公司公开发行人民币普通股股票不超过2,500万股。其中网下向配售对象发行500万股已于2011年12月26日在保荐机构（主承销商）西南证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行2,000万股已于2011年12月26日成功发行，发行价格为22元/股。

三、经深圳证券交易所《关于博彦科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]1号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“博彦科技”，股票代码“002649”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2012年1月6日起上市交易。

### 四、本次上市相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2012年1月6日
- 3、股票简称：博彦科技
- 4、股票代码：002649
- 5、发行后总股本：10,000万股
- 6、本次A股发行股数：2,500万股
- 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公

司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

#### 8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

公司股东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、北京融晨管理咨询有限公司、北京慧山管理咨询有限公司、北京国融汇富管理咨询有限公司、鹏金鼎润（北京）投资咨询有限公司、龚遥滨、刘仕如、Li Dan、Lu Bin、Chen Frank Gang、Li Qing、Anil Bakht、Sanjay Agarwala、寿刚、章晓琦、仁和（集团）发展有限公司承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东北京明彰信展管理咨询有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月之内，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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）、天津维德资产管理合伙企业（有限合伙）、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、华汇通创业投资企业、汇升永泰创业投资（北京）有限公司承诺：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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司实际控制人王斌、马强、张荣军、龚遥滨承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事王斌、马强、张荣军，公司监事云昌智，公司高级管理人员梁力、刘仕如、李斐承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占其所直接或间接持有股票总数的比例不超过50%。

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的 500 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份

本次发行中网上定价发行的 2,000 万股股份无流通限制及锁定安排,自 2012 年 1 月 6 日起上市交易。

11、公司股份可上市流通时间表:

股东名称 (或类别)	持股数量 (股)	占发行后总股份的比例	可上市流通时间 (非交易日顺延)	
有限售条件的流通股	博宇冠文	11,764,848	11.76%	2015 年 1 月 6 日
	慧宇和中	10,507,890	10.51%	2015 年 1 月 6 日
	惠通恒和	10,005,107	10.01%	2015 年 1 月 6 日
	龚遥滨 (香港籍)	9,245,669	9.25%	2015 年 1 月 6 日
	明彰信展	2,513,916	2.51%	2013 年 1 月 6 日
	北京融晨	1,425,525	1.43%	2015 年 1 月 6 日
	北京慧山	382,034	0.38%	2015 年 1 月 6 日
	国融汇富	1,520,802	1.52%	2015 年 1 月 6 日
	鹏金鼎润	2,973,168	2.97%	2015 年 1 月 6 日
	仁和集团	3,545,455	3.55%	2015 年 1 月 6 日
	维德资产	3,818,182	3.82%	2014 年 9 月 29 日
	南海成长	6,363,636	6.36%	2014 年 9 月 29 日
	汇升永泰	1,363,637	1.36%	2014 年 9 月 29 日
	华汇通	2,181,818	2.18%	2014 年 9 月 29 日
	华软创业	2,181,818	2.18%	2014 年 9 月 29 日
	寿刚	1,684,642	1.68%	2015 年 1 月 6 日
	章晓琦	1,010,789	1.01%	2015 年 1 月 6 日
	刘仕如	1,416,088	1.42%	2015 年 1 月 6 日
	Li Dan	182,496	0.18%	2015 年 1 月 6 日
	Lu Bin	182,496	0.18%	2015 年 1 月 6 日
	Anil Bakht	182,496	0.18%	2015 年 1 月 6 日
	Sanjay Agarwala	182,496	0.18%	2015 年 1 月 6 日
	Chen Frank Gang	182,496	0.18%	2015 年 1 月 6 日
	Li Qing	182,496	0.18%	2015 年 1 月 6 日
	小计	75,000,000	75.00%	—

股东名称（或类别）		持股数量（股）	占发行后总股份的比例	可上市流通时间（非交易日顺延）
本次公开发行的股份	网下配售股份	5,000,000	5.00%	2012年4月6日
	网上定价发行股份	20,000,000	20.00%	2012年1月6日
	小计	25,000,000	25.00%	—
合计		100,000,000	100.00%	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：西南证券股份有限公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、发行人基本情况

中文名称	博彦科技股份有限公司
英文名称	BEYONDSOFT CORPORATION
住 所	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园9号楼三区A座
注册资本	7,500 万元人民币（发行前）
注册资本	10,000 万元人民币（发行后）
成立日期	2010 年 12 月 27 日
法定代表人	王斌
主营业务	软件与信息服务外包业务
经营范围	信息技术开发、服务，计算机设备软件的开发、设计、制作、测试、销售；为自产产品提供技术咨询和技术服务，计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；以服务外包方式从事数据处理服务；企业管理咨询；信息技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
所属行业	计算机应用服务业
董事会秘书	李斐
联系电话	010-62980335
传真号码	010-62980335
互联网网址	www.beyondsoft.com
电子邮箱	IR@beyondsoft.com

### 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持股情况

姓名	职务	持股方式	任职起始日	持股数量 (万股)	占发行后 比例
<b>一、董事</b>					
王斌	董事长	间接持股	2010.12.27-2013.12.26	1,176.48	11.76%
马强	董事、总经理	间接持股	2010.12.27-2013.12.26	1,050.79	10.51%



张荣军	董事、副总经理	间接持股	2010.12.27-2013.12.26	1,000.51	10.01%
张一巍	董事	-	2010.12.27-2013.12.26	-	-
夏冬林	独立董事	-	2010.12.27-2013.12.26	-	-
陶伟	独立董事	-	2010.12.27-2013.12.26	-	-
吴韬	独立董事	-	2010.12.27-2013.12.26	-	-

## 二、监事

云昌智	监事会主席、法务部总监	间接持股	2010.12.27-2013.12.26	34.22	0.34%
林江南	监事、财务助理	-	2010.12.27-2013.12.26	-	-
石伟泽	监事、社保福利主管	-	2010.12.27-2013.12.26	-	-

## 三、高级管理人员

梁力	副总经理	间接持股	2010.12.27-2013.12.26	142.55	1.43%
李斐	董事会秘书、财务总监	间接持股	2010.12.27-2013.12.26	64.27	0.64%
刘仕如	副总经理	直接持股	2010.12.27-2013.12.26	141.61	1.42%

## 三、控股股东及实际控制人情况

### 1、控股股东及实际控制人的基本情况

公司的实际控制人为王斌先生、马强先生、张荣军先生、龚遥滨先生四名自然人，其中除龚遥滨先生（香港籍）直接持有公司股份外，其他三人分别通过博宇冠文、慧宇和中、惠通恒和持有公司股份，四人合计共同控制公司55.37%的股权。发行人实际控制人王斌、马强、张荣军、龚遥滨及控股股东博宇冠文、慧宇和中、惠通恒和、龚遥滨的基本情况如下：

北京博宇冠文管理咨询有限公司，持有发行人股份比例为15.69%。公司法人代表：王斌。王斌先生，身份证号：61012519690321\*\*\*\*，持有北京博宇冠文管理咨询有限公司100%的股份。博宇冠文成立于2010年5月24日，注册资本、实收资本均为10万元，公司住所：北京市海淀区花园路2号2楼1111室。根据北京智德会计师事务所有限公司出具的智德审字[2011]第303号审计报告，截至2010年12月31日，博宇冠文总资产51,399,227.28元，净资产48,423,114.87元，2010年度

净利润26,946,136.84元。截至2011年6月30日，博宇冠文总资产52,036,493.83元，净资产51,109,527.78元，2011年1-6月净利润2,686,412.91元。（未经审计）

北京慧宇和中管理咨询有限公司，持有发行人股份比例为14.01%。公司法人代表：马强。马强先生，身份证号：51021219700923\*\*\*\*，持有北京慧宇和中管理咨询有限公司100%的股份。慧宇和中成立于2010年5月24日，注册资本、实收资本均为10万元，公司住所：北京市海淀区上地东路5号院1号楼103室。根据北京智德会计师事务所有限公司出具的智德审字[2011]第305号审计报告，截至2010年12月31日，慧宇和中总资产47,385,089.47元，净资产44,402,406.47元，2010年度净利润25,219,524.07元。截至2011年6月30日，慧宇和中总资产48,138,611.88元，净资产46,745,093.51元，2011年1-6月净利润2,342,687.04元。（未经审计）

北京惠通恒和管理咨询有限公司，持有发行人股份比例为13.34%。公司法人代表：张荣军。张荣军先生，身份证号：36210119700312\*\*\*\*，持有北京惠通恒和管理咨询有限公司100%的股份。惠通恒和成立于2010年5月31日，注册资本、实收资本均为10万元，公司住所：北京市海淀区中关村南大街28号办公楼536室。根据北京智德会计师事务所有限公司出具的智德审字[2011]第304号审计报告，截至2010年12月31日，惠通恒和总资产45,677,739.34元，净资产42,432,921.74元，2010年度净利润24,162,140.93元。截至2011年6月30日，惠通恒和总资产45,696,693.14元，净资产44,730,110.89元，2011年1-6月净利润2,297,189.15元。（未经审计）

龚遥滨先生，持有发行人股份比例为12.33%。1970年出生，中国香港籍，证件号码：R8161\*\*（\*）。住所：北京市海淀区华清嘉园小区18楼1门201号。

## 2、控股股东及实际控制人的对外投资情况

公司实际控制人王斌、马强、张荣军及龚遥滨分别持有注册于英属维尔京群岛的Centurimax、Fairisky、Smartsy、Firstvision，除上述公司外，公司实际控制人及控股股东无其他对外投资情形。

#### 四、本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为39,494人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	北京博宇冠文管理咨询有限公司	11,764,848	11.76%
2	北京慧宇和中管理咨询有限公司	10,507,890	10.51%
3	北京惠通恒和管理咨询有限公司	10,005,107	10.01%
4	龚遥滨	9,245,669	9.25%
5	深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	6,363,636	6.36%
6	天津维德资产管理合伙企业（有限合伙）	3,818,182	3.82%
7	仁和（集团）发展有限公司	3,545,455	3.55%
8	鹏金鼎润（北京）投资咨询有限公司	2,973,168	2.97%
9	北京明彰信展管理咨询有限公司	2,513,916	2.51%
10	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	2,181,818	2.18%
11	华汇通创业投资企业	2,181,818	2.18%
	合计	65,101,507	65.10%

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

本次发行总股数为 2,500 万股。其中，网下配售数量为 500 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 2,000 万股，占本次发行总量的 80%。

### 二、发行价格

本次发行价格为 22.00 元/股。对应的市盈率为：

1、39.86 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、29.90 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

### 三、发行方式和认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行规模为 2,500 万股，网下向询价对象询价配售 500 万股，网上资金申购发行配售 2,000 万股。本次发行网下配售 500 万股，有效申购获得配售的网下中签率为 20%，超额认购倍数为 5 倍；网上定价发行 2,000 万股，中签率为 0.6995214399%，超额认购倍数为 143 倍。本次网上网下发行都不存在余股。

### 四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、本次发行募集资金总额为 55,000 万元；

2、中汇会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 30 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了中汇会验[2011]2615 号。

## 五、发行费用

1、发行费用总额为 4,540.39 万元，具体情况如下：

序号	发行费用种类	金额（万元）
1	承销及保荐费用	3,400.00
2	审计评估费用	413.00
3	律师费用	262.40
4	信息披露费用、上市初费、股份登记费用等	464.99
合计		4,540.39

2、每股发行费用为 1.82 元。

## 六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 50,459.61 万元。

## 七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 8.31 元（以 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算）。

## 八、发行后每股收益

本次发行后每股收益 0.55 元（按 2010 年度经审计的公司扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

## 第五节 财务会计情况

本上市公告书已披露2011年9月30日的资产负债表,2011年1-9月的利润表和现金流量表。其中,2011年1-9月财务数据及可比的2010年1-9月财务数据均未经审计,敬请投资者注意。

### 一、2011年1-9月主要会计数据及财务指标

#### 1、2011年前三季度主要财务数据及财务指标

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	本报告期末比 上年度期末增 减
流动资产(元)	357,704,729.43	393,445,261.53	-9.08%
流动负债(元)	116,655,869.17	94,285,054.65	23.73%
总资产(元)	493,835,909.51	441,975,069.20	11.73%
归属于发行人股东的 所有者权益(元)	344,763,169.19	311,319,119.24	10.74%
归属于发行人股东的 每股净资产(元/股)	4.60	4.15	10.74%
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	本报告期比上 年同期增减
营业总收入(元)	504,145,595.50	297,918,633.36	69.22%
利润总额(元)	60,083,484.26	44,807,871.95	34.09%
归属于发行人股东的 净利润(元)	50,069,564.11	40,118,926.09	24.80%
扣除非经常性损益后 的净利润(元)	42,532,075.02	39,939,802.84	6.49%
基本每股收益(元/股)	0.67	0.53	24.80%
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.53	24.80%
净资产收益率(全面摊 薄)	14.52%	13.75%	增加0.77个百 分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率(全面 摊薄)	12.34%	13.69%	减少1.35个百 分点
经营活动产生的现金 流量净额(元)	-923,600.86	16,345,809.44	-105.65%
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	-0.01	0.22	-105.65%

## 2、2011 年第三季度主要盈利数据及指标

项目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	174,642,092.14	120,340,193.87	45.12%
利润总额（元）	18,207,535.02	14,306,740.25	27.27%
归属于发行人股东的净利润（元）	15,330,790.43	12,042,704.64	27.30%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,061,821.34	11,956,223.40	9.25%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.16	27.30%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.16	27.30%
净资产收益率（全面摊薄）	4.45%	4.13%	增加 0.32 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	3.79%	4.10%	减少 0.31 个百分点

## 二、2011 年 1-9 月经营业绩和财务状况的简要说明

### （一）经营业绩

2011 年 1-9 月公司实现营业收入 504,145,595.50 元，相比 2010 年 1-9 月的营业收入 297,918,633.36 元增长 69.22%，主要原因是由于公司在 2011 年，加大开拓国际国内客户业务，使得主营业务收入实现较大幅度的增长。

2011 年 1-9 月公司综合销售毛利率为 33.59%，较 2010 年 1-9 月 38.07% 的毛利率降低了 4.48 个百分点。2011 年前三个季度毛利率下降的主要原因是由于公司业务规模扩张较快，新增员工数量迅速上升，新增员工投入服务及技能的培养需要一定的周期，前期投入成本不能及时取得收入所导致。

2011 年 1-9 月公司实现利润总额 60,083,484.26 元，较 2010 年 1-9 月的利润总额 44,807,871.95 元增长 34.09%，主要原因为公司业务规模的扩大，带来主营业务收入的增加进而实现了更多的利润。

### （二）财务状况简要说明

#### 1、主要资产项目的变化

2011 年 9 月末，公司流动资产为 357,704,729.43 元，较 2010 年 12 月 31 日

减少 35,740,532.10 元，下降 9.08%，主要是因为发行人子公司武汉博彦在 2011 年开始办公楼装修，之前用于购买办公楼的预付账款转为在建工程。2011 年 9 月末预付账款余额较 2011 年末减少 46,040,650.08 元。

## 2、主要负债项目的变化

2011 年 9 月末，公司流动负债为 116,655,869.17 元，较 2010 年 12 月 31 日增加 22,370,814.52 元，上升 23.73%，主要原因是由于随着公司业务规模的扩大，公司增加了短期借款。2011 年 9 月末，短期借款余额较 2010 年末短期借款余额增加 1,988 万元。

### **(三) 现金流量简要说明**

2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-923,600.86 元，较 2010 年 1-9 月经营活动现金流明显下降，主要因为 2011 年公司处于快速扩张阶段：一方面随着业务规模的扩张，员工人数均迅速增加，支付给职工以及为职工支付的现金金额快速上升，另一方面为了新增客户其账期较长，公司应收账款回款周期延长，从而影响了经营活动产生的现金流量。



## 第六节 其他重要事项

**一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。**

**二、公司自 2011 年 12 月 15 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：**

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公

司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有对外担保等或有事项。

11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：西南证券股份有限公司

法定代表人：王珠林

公司地址：北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层

联系电话：010-57631234

传真：010-88092060

保荐代表人：王晓行、张海安

### 二、上市保荐机构的推荐意见

公司的上市保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“西南证券”）认为博彦科技股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《博彦科技股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：

博彦科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。西南证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：2011 年 1-9 月财务报表

(此页无正文，为《博彦科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签章页)



# 合并资产负债表

编制单位：博彦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	行次	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	124,757,547.93	184,520,124.38
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	150,563,614.92	84,193,093.67
预付款项	6	67,787,122.15	113,827,772.23
应收利息	7	-	-
应收股利	8	-	-
其他应收款	9	14,596,444.43	10,904,271.25
存货	10	-	-
一年内到期的非流动资产	11	-	-
其他流动资产	12	-	-
	13		
	14		
	15		
	16		
流动资产合计	17	357,704,729.43	393,445,261.53
非流动资产：	18	-	-
可供出售金融资产	19	-	-
持有至到期投资	20	-	-
长期应收款	21	-	-
长期股权投资	22	-	-
投资性房地产	23	-	-
固定资产	24	39,319,587.46	27,267,413.09
在建工程	25	65,249,838.58	-
工程物资	26	-	-
固定资产清理	27	-	-
生产性生物资产	28	-	-
油气资产	29	-	-
无形资产	30	8,144,038.93	8,025,919.45
开发支出	31	-	-
商誉	32	-	-
长期待摊费用	33	21,320,126.15	11,866,118.29
递延所得税资产	34	2,097,588.96	1,370,356.84
其他非流动资产	35	-	-
	36		
	37		
	38		
	39		
非流动资产合计	40	136,131,180.08	48,529,807.67
资产总计	41	493,835,909.51	441,975,069.20

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



## 合并资产负债表(续)

编制单位：博彦科技股份有限公司

项 目	行次	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债：	42		
短期借款	43	67,880,000.00	48,000,000.00
交易性金融负债	44	-	
应付票据	45	-	
应付账款	46	1,397,190.49	1,915,071.54
预收款项	47	436,209.36	1,590,031.25
应付职工薪酬	48	34,443,070.01	33,358,613.13
应交税费	49	4,800,765.70	807,312.76
应付利息	50	70,369.44	73,812.16
应付股利	51	-	-
其他应付款	52	7,628,264.17	8,540,213.81
一年内到期的非流动负债	53	-	-
其他流动负债	54	-	-
流动负债合计	55	116,655,869.17	94,285,054.65
非流动负债：	56		
长期借款	57	23,681,171.26	27,180,000.00
应付债券	58		
长期应付款	59		
专项应付款	60		
预计负债	61		
递延所得税负债	62	9,122,457.77	9,550,656.96
其他非流动负债	63		
非流动负债合计	64	32,803,629.03	36,730,656.96
负债合计	65	149,459,498.20	131,015,711.61
所有者权益：	66		
股本	67	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	68	166,743,994.38	166,742,767.29
减：库存股	69		
专项储备	70		
盈余公积	71	1,271,295.48	1,271,295.54
一般风险准备	72		
未分配利润	73	103,239,694.73	71,170,130.62
外币报表折算差额	74	-1,491,815.40	-2,865,074.21
归属于母公司所有者权益合计	75	344,763,169.19	311,319,119.24
少数股东权益	76	-386,757.88	-359,761.65
所有者权益合计	77	344,376,411.31	310,959,357.59
负债和所有者权益总计	78	493,835,909.51	441,975,069.20

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

编制单位：博彦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	行次	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	1	504,145,595.50	297,918,633.36
减：营业成本	2	334,796,573.19	184,490,226.42
营业税金及附加	3	11,441,684.55	9,704,015.05
销售费用	4	29,317,341.90	15,651,764.74
管理费用	5	65,557,962.58	40,577,583.84
财务费用	6	8,383,219.77	2,670,481.53
资产减值损失	7	4,882,190.53	1,716,416.24
加：公允价值变动收益	8		-
投资收益	9		198.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润	11	49,766,622.98	43,108,343.89
加：营业外收入	12	10,919,208.84	1,730,709.89
减：营业外支出	13	602,347.56	31,181.83
其中：非流动资产处置损失	14	304,000.00	
三、利润总额	15	60,083,484.26	44,807,871.95
减：所得税费用	16	9,973,689.29	4,621,935.99
四、净利润	17	50,109,794.97	40,185,935.96
归属于母公司所有者的净利润	18	50,069,564.11	40,118,926.09
少数股东损益	19	40,230.86	67,009.87
五、每股收益：	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

编制单位：博彦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	行次	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入	1	174,642,092.14	120,340,193.87
减：营业成本	2	111,525,513.40	73,640,034.42
营业税金及附加	3	3,733,522.32	4,131,769.92
销售费用	4	12,197,947.56	6,780,123.29
管理费用	5	26,697,462.71	19,209,736.57
财务费用	6	3,307,384.31	1,300,889.50
资产减值损失	7	450,537.92	1,054,949.52
加：公允价值变动收益	8	-	-
投资收益	9	-	198.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润	11	16,729,723.92	14,222,889.00
加：营业外收入	12	1,981,908.55	83,851.25
减：营业外支出	13	504,097.45	-
其中：非流动资产处置损失	14	233,113.34	-
三、利润总额	15	18,207,535.02	14,306,740.25
减：所得税费用	16	2,907,950.08	2,255,376.18
四、净利润	17	15,299,584.94	12,051,364.07
归属于母公司所有者的净利润	18	15,330,790.43	12,042,704.64
少数股东损益	19	-31,205.49	8,659.43
五、每股收益：	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

编制单位：博彦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	行次	2011年1-9月	2010年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	432,902,900.41	267,758,429.75
收到的税费返还	3	5,820,041.67	2,427,661.49
收到其他与经营活动有关的现金	4	66,050,221.56	29,670,735.93
现金流入小计	5	504,773,163.64	299,856,827.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6	17,377,849.20	7,211,531.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7	354,297,325.09	176,528,182.76
支付的各项税费	8	27,212,413.62	22,439,150.38
支付其他与经营活动有关的现金	9	106,809,176.59	77,332,153.19
现金流出小计	10	505,696,764.50	283,511,017.73
经营活动产生的现金流量净额	11	-923,600.86	16,345,809.44
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15	685,094.05	177,369.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
现金流入小计	18	685,094.05	177,369.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	48,429,436.39	19,793,863.43
投资支付的现金	20	66,000.00	779,406.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	54,648,020.87
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	392,041.37
现金流出小计	23	48,495,436.39	75,613,332.53
投资活动产生的现金流量净额	24	-47,810,342.34	-75,435,962.60
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		175,615,699.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		66,000.00
取得借款收到的现金	28	50,000,000.00	48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	17,880,000.00	-
现金流入小计	30	67,880,000.00	223,615,699.11
偿还债务支付的现金	31	51,908,351.11	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	21,736,342.83	29,290,452.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34	3,968,044.97	-
现金流出小计	35	77,612,738.91	29,290,452.67
筹资活动产生的现金流量净额	36	-9,732,738.91	194,325,246.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-1,295,894.34	-113,729.48
五、现金及现金等价物净增加额	38	-59,762,576.45	135,121,363.80
加：期初现金及现金等价物余额	39	184,520,124.38	126,201,997.18
六、期末现金及现金等价物余额	40	124,757,547.93	261,323,360.98

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

编制单位：博彦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	行次	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	2	77,302,200.54	134,493,433.40
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	81,479,623.39	43,145,009.81
预付款项	6	64,350,980.79	56,588,106.63
应收利息	7	-	-
应收股利	8	6,570,600.00	-
其他应收款	9	79,653,505.60	51,892,937.57
存货	10	-	-
一年内到期的非流动资产	11	-	-
其他流动资产	12	-	-
流动资产合计	13	309,356,910.32	286,119,487.41
非流动资产：	14		
可供出售金融资产	15	-	-
持有至到期投资	16	-	-
长期应收款	17	-	-
长期股权投资	18	130,537,327.37	93,271,327.37
投资性房地产	19	-	-
固定资产	20	20,476,439.13	16,015,613.10
在建工程	21	-	-
工程物资	22	-	-
固定资产清理	23	-	-
生产性生物资产	24	-	-
油气资产	25	-	-
无形资产	26	4,652,910.87	5,287,125.36
开发支出	27	-	-
商誉	28	-	-
长期待摊费用	29	11,892,217.30	7,132,013.55
递延所得税资产	30	774,878.40	533,878.40
其他非流动资产	31	-	-
非流动资产合计	32	168,333,773.07	122,239,957.78
资产总计	33	477,690,683.39	408,359,445.19

法定代表人：



会计工作的负责人：



会计机构负责人：



## 母公司资产负债表(续)

编制单位：博彦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	行次	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债：	1		
短期借款	2	67,880,000.00	48,000,000.00
交易性金融负债	3	-	
应付票据	4	-	
应付账款	5	83,953.99	1,198,437.20
预收款项	6	230,209.36	129,839.45
应付职工薪酬	7	17,869,232.38	17,950,720.69
应交税费	8	3,224,057.71	1,078,590.64
应付利息	9	70,369.44	65,661.11
应付股利	10	-	-
其他应付款	11	36,280,394.64	17,085,647.78
一年内到期的非流动负债	12	-	
其他流动负债	13	-	-
流动负债合计	14	125,638,217.52	85,508,896.87
非流动负债：	15		
长期借款	16	-	-
应付债券	17	-	
长期应付款	18	-	
专项应付款	19	-	
预计负债	20	-	
递延所得税负债	21	9,122,457.77	9,550,656.96
其他非流动负债	22	-	
非流动负债合计	23	9,122,457.77	9,550,656.96
负债合计	24	134,760,675.29	95,059,553.83
所有者权益：	25		
股本	26	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	27	216,909,340.66	216,909,340.66
减：库存股	28	-	
专项储备	29		
盈余公积	30	1,271,295.54	1,271,295.54
一般风险准备	31		
未分配利润	32	49,749,371.90	20,119,255.16
所有者权益合计	33	342,930,008.10	313,299,891.36
负债和所有者权益总计	34	477,690,683.39	408,359,445.19

法定代表人：

 王文斌

主管会计工作的负责人：

 李斐

会计机构负责人：

 周新

## 母公司利润表

编制单位：博彦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	行次	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	1	303,811,311.17	189,198,102.83
减：营业成本	2	198,834,388.56	105,764,021.17
营业税金及附加	3	7,098,452.22	7,047,939.34
销售费用	4	8,428,054.78	3,372,965.15
管理费用	5	38,000,515.93	32,186,344.06
财务费用	6	5,795,459.42	1,819,023.41
资产减值损失	7	1,717,191.40	1,120,498.51
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9	6,570,600.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润	11	50,507,848.86	37,887,311.19
加：营业外收入	12	5,253,579.78	1,010,089.11
减：营业外支出	13	567,962.94	27,026.32
其中：非流动资产处置损失	14	304,000.00	27,026.32
三、利润总额	15	55,193,465.70	38,870,373.98
减：所得税费用	16	7,563,348.96	4,485,641.16
四、净利润	17	47,630,116.74	34,384,732.82
五、每股收益：	18		
(一)基本每股收益	19		
(二)稀释每股收益	20		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

编制单位：博彦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	行次	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入	1	102,971,282.71	81,190,229.25
减：营业成本	2	65,628,423.09	50,266,740.07
营业税金及附加	3	1,940,789.52	2,658,787.44
销售费用	4	2,838,930.99	1,896,026.98
管理费用	5	16,734,304.13	14,111,163.04
财务费用	6	1,426,436.78	367,568.59
资产减值损失	7	233,348.77	366,838.51
加：公允价值变动收益	8	0.00	0.00
投资收益	9	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	0.00	0.00
二、营业利润	11	14,169,049.43	11,523,104.63
加：营业外收入	12	284,736.79	10,110.02
减：营业外支出	13	491,439.40	0.00
其中：非流动资产处置损失	14	233,113.34	0.00
三、利润总额	15	13,962,346.82	11,533,214.65
减：所得税费用	16	1,738,716.10	1,330,932.97
四、净利润	17	12,223,630.72	10,202,281.67
五、每股收益：	18		
(一)基本每股收益	19		
(二)稀释每股收益	20		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

编制单位：博彦科技股份有限公司

金额单位：人民币元

报表项目	行次	2011年1-9月	2010年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	261,014,559.95	167,124,085.23
收到的税费返还	3	3,552,995.91	2,427,661.49
收到其他与经营活动有关的现金	4	49,603,902.33	24,711,551.06
现金流入小计	5	314,171,458.19	194,263,297.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6	29,385,518.35	25,907,527.72
支付给职工以及为职工支付的现金	7	165,350,002.72	83,044,442.87
支付的各项税费	8	16,514,515.36	16,596,016.88
支付其他与经营活动有关的现金	9	93,253,480.88	79,551,107.93
现金流出小计	10	304,503,517.31	205,099,095.40
经营活动产生的现金流量净额	11	9,667,940.88	-10,835,797.62
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	15	160,046.00	79,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
现金流入小计	18	160,046.00	79,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	19	24,844,672.64	10,874,912.76
投资支付的现金	20	37,266,000.00	913,406.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	54,648,020.87
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
现金流出小计	23	62,110,672.64	66,436,340.47
投资活动产生的现金流量净额	24	-61,950,626.64	-66,356,510.47
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	175,549,699.11
取得借款收到的现金	27	50,000,000.00	48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	17,880,000.00	-
现金流入小计	29	67,880,000.00	223,549,699.11
偿还债务支付的现金	30	48,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	20,522,097.83	30,702,633.12
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,967,796.50	-
现金流出小计	33	72,489,894.33	30,702,633.12
筹资活动产生的现金流量净额	34	-4,609,894.33	192,847,065.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-298,652.77	1,685.14
五、现金及现金等价物净增加额	36	-57,191,232.86	115,656,443.04
加：期初现金及现金等价物余额	37	134,493,433.40	98,169,200.84
六、期末现金及现金等价物余额	38	77,302,200.54	213,825,643.88

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

