

博彦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王斌、主管会计工作负责人李斐及会计机构负责人(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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	941,844,361.43	1,030,450,292.43	-8.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	880,472,891.11	865,514,400.83	1.73%
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.80	8.66	1.62%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	171,424,930.40	150,836,939.92	13.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,260,652.86	11,986,813.01	27.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,134,995.40	-35,777,889.02	-52.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	-0.48	-64.58%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25%
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	3.78%	-2.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.73%	3.17%	-1.44%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-57,325.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,335.09	
所得税影响额	10,718.76	
合计	183,728.47	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,995	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
解生礼	582,203	人民币普通股
马蓝	238,648	人民币普通股
刘明	204,485	人民币普通股
董素兰	200,000	人民币普通股
张子宇	161,901	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	140,000	人民币普通股
胡玉妹	135,000	人民币普通股
李正明	133,200	人民币普通股
焦振峰	128,500	人民币普通股
东方金海投资(北京)有限公司	117,500	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

<p>一. 资产负债变动情况</p> <p>1. 货币资金、短期借款、长期借款较上年末大幅减少，系经董事会批准用超募资金偿还了银行借款所致；</p> <p>2. 应交税费较上年末减少 45%，主要由于本期支付上年计提的所得税费用所致；</p> <p>3. 其他应付款较上年末减少 42%，主要系上年末的股票公开发行费用在本期已支付完毕；</p> <p>4. 应付职工薪酬较上年末减少 25%，系本期支付了上年末计提的年终奖所致。</p> <p>二. 经营状况变动情况</p> <p>1. 财务费用较上年同期减少 39%，主要系本期已偿还全部借款，利息费用相应减少所致；</p> <p>2. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增长了 27.31%，主要系毛利率较去年同期增加了 3.68%所致。</p> <p>3. 销售费用较上年同期增长了 41%，以及管理费用较上年同期增长 54%，主要系去年以来公司持续加大销售和管理平台的投入，扩大销售规模。本报告期内继续稳定销售和管理团队，相应支出金额较去年同期上升。</p> <p>三. 现金流量变动情况</p> <p>1. 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期相比增加 43%，是由于本期收入规模增加以及稳定了应收账款扩张速度所致；</p> <p>2. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期相比增长 32%，是由于本期较上期相比员工人数增加所致；</p> <p>3. 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相比减少 75%，主要是由于上期扩张期间新增办公场地，相应产生装修费所致；</p> <p>4. 现金及现金等价物净增加额较年初减少了 10965 万元，主要是本期支付了上年末计提的年终奖以及通过董事会决议用超募资金偿还了所有的银行借款所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧字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。	报告期内，各项承诺均得到严格履行。
	公司股东北京明彰信展管理咨询有限公司	承诺自公司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公司股份，也不由公司回购该部分股份。	
	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公司股份，也不由公司回购该部分股份。	
	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。	
	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	承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份；自公司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公司股份；在其担任	

		公司董事、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公司股份总数的 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%。	
	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、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）、龚遥滨、王斌、马强、张荣军	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。	
其他承诺（含追加承诺）	博彦科技股份有限公司	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%。	报告期内，各项承诺均得到严格履行。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	40.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	34,738,773.68		
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 20% 至 40%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	（一）谈论的主要内容： （1）行业介绍； （2）公司日常经营情况；
2012 年 02 月 07 日	公司	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	
	公司	实地调研	机构	民生加银基金管理有限公司	

	公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	(3) 公司发展战略; (4) 公司对行业变化的看法; (5) 公司主要竞争对手情况; (6) 公司市场拓展情况。 (二) 提供的主要资料: 公司宣传手册等公开资料。
	公司	实地调研	机构	嘉泰新兴资本管理有限公司	
	公司	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司	
	公司	实地调研	机构	上海恒丰投资管理有限公司	
	公司	实地调研	机构	建信基金管理有限责任公司	
	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	
	公司	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	
	公司	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	
	公司	实地调研	机构	景林资产管理有限公司	
	公司	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	
	公司	实地调研	机构	西部证券股份有限公司	
	公司	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司	
	公司	实地调研	机构	华泰联合证券有限责任公司	
	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	
	公司	实地调研	机构	安信基金管理有限责任公司	
	公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	民生证券有限责任公司	
	公司	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	
	公司	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	
	公司	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	
	公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	
2012 年 03 月 13 日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	
	公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	
	公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	
	公司	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	
	公司	实地调研	机构	益民基金管理有限公司	
	公司	实地调研	机构	国信证券股份有限公司	
	公司	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司	
	公司	实地调研	机构	嘉禾人寿保险股份有限公司	

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：博彦科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	556,864,481.73	427,195,963.67	666,518,892.07	594,725,487.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	165,091,913.80	83,092,238.33	148,633,483.22	76,983,299.54
预付款项	81,070,473.08	77,640,324.64	74,430,302.47	72,230,666.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		6,294,300.00		6,300,900.00
其他应收款	5,666,114.39	99,122,437.38	6,611,006.25	73,781,797.99
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	808,692,983.00	693,345,264.02	896,193,684.01	824,022,151.08
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		221,023,327.37		130,537,327.37
投资性房地产				
固定资产	98,663,538.11	17,569,036.46	99,955,876.29	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	10,129,234.36	7,630,276.68	8,817,028.56	6,271,439.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	22,282,200.90	11,631,171.89	23,120,490.47	11,994,058.42
递延所得税资产	2,076,405.06	779,665.40	2,363,213.10	754,141.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	133,151,378.43	258,633,477.80	134,256,608.42	168,486,878.37
资产总计	941,844,361.43	951,978,741.82	1,030,450,292.43	992,509,029.45
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00	59,510,000.00	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	1,708,620.89	623,441.28	2,698,901.23	861,416.95
预收款项	914,456.15	508,776.20	710,274.28	26,835.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,922,884.49	20,775,218.12	50,724,032.10	23,613,993.31
应交税费	2,688,157.51	1,833,085.91	4,886,929.39	3,346,735.88
应付利息	105,331.11	105,331.11	148,452.98	105,331.11
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	7,957,426.41	48,813,341.42	13,716,128.34	35,062,431.83
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	51,296,876.56	72,659,194.04	132,394,718.32	122,526,744.70
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	10,577,201.91	10,577,201.91	10,508,187.15	10,508,187.15
其他非流动负债				
非流动负债合计	10,577,201.91	10,577,201.91	33,006,553.62	10,508,187.15
负债合计	61,874,078.47	83,236,395.95	165,401,271.94	133,034,931.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	646,340,094.38	696,505,440.66	646,340,094.38	696,505,440.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,229,106.16	7,229,106.16	7,229,106.16	7,229,106.16
一般风险准备				
未分配利润	134,115,329.38	65,007,799.05	118,854,676.52	55,739,550.78
外币报表折算差额	-7,211,638.81		-6,909,476.23	
归属于母公司所有者权益合计	880,472,891.11	868,742,345.87	865,514,400.83	859,474,097.60
少数股东权益	-502,608.15	0.00	-465,380.34	0.00
所有者权益合计	879,970,282.96	868,742,345.87	865,049,020.49	859,474,097.60

负债和所有者权益总计	941,844,361.43	951,978,741.82	1,030,450,292.43	992,509,029.45
------------	----------------	----------------	------------------	----------------

4.2 利润表

编制单位：博彦科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	171,424,930.40	106,723,814.33	150,836,939.92	87,421,849.43
其中：营业收入	171,424,930.40	106,723,814.33	150,836,939.92	87,421,849.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	159,485,729.95	95,736,936.71	140,969,521.57	84,513,608.58
其中：营业成本	116,016,873.43	71,061,895.00	107,641,681.82	65,865,920.29
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	3,045,197.08	2,554,328.86	3,737,079.37	2,492,428.56
销售费用	11,173,018.40	3,315,497.71	7,950,384.50	2,907,999.83
管理费用	27,017,720.26	18,472,478.97	17,501,267.40	10,506,674.82
财务费用	1,352,236.21	11,213.08	2,209,111.23	1,602,615.56
资产减值损失	880,684.57	321,523.09	1,929,997.25	1,137,969.52
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）				6,570,600.00
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）	11,939,200.45	10,986,877.62	9,867,418.35	9,478,840.85
加：营业外收入	5,585,817.69	10,070.00	5,008,812.71	3,778,180.00
减：营业外支出	118,807.98	11,932.30	45,101.86	42,017.59
其中：非流动资产处置损失	57,325.38	11,932.30	41,088.34	42,017.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,406,210.16	10,985,015.32	14,831,129.20	13,215,003.26
减：所得税费用	2,182,785.12	1,716,767.05	2,776,113.80	1,582,313.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,223,425.04	9,268,248.27	12,055,015.40	11,632,689.91

归属于母公司所有者的净利润	15,260,652.86	9,268,248.27	11,986,813.01	11,632,689.91
少数股东损益	-37,227.82		68,202.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.16	
（二）稀释每股收益	0.15		0.16	
七、其他综合收益	-302,162.58		-332,165.45	
八、综合收益总额	14,921,262.46	9,268,248.27	11,722,849.95	11,632,689.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,958,490.28	9,268,248.27	11,654,647.56	11,632,689.91
归属于少数股东的综合收益总额	-37,227.82		68,202.39	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：博彦科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	151,903,838.91	100,086,906.88	106,594,266.47	63,349,807.06
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	266,607.68			
收到其他与经营活动有关的现金	13,003,735.76	15,399,310.06	9,452,365.01	5,169,213.43
经营活动现金流入小计	165,174,182.35	115,486,216.94	116,046,631.48	68,519,020.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,181,992.90	21,580,685.70	5,277,516.63	6,984,369.18
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				

支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	139,921,424.43	65,961,306.10	106,268,575.90	53,306,937.83
支付的各项税费	11,056,339.46	6,658,801.71	9,662,525.67	6,605,138.82
支付其他与经营活动有关的现金	26,149,420.96	30,979,899.97	30,615,902.30	42,402,204.18
经营活动现金流出小计	182,309,177.75	125,180,693.48	151,824,520.50	109,298,650.01
经营活动产生的现金流量净额	-17,134,995.40	-9,694,476.54	-35,777,889.02	-40,779,629.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,399.55	440.00	11,420.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	34,399.55	440.00	11,420.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,150,205.23	1,979,879.60	12,498,142.34	8,566,639.05
投资支付的现金		89,486,000.00	66,000.00	10,066,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,150,205.23	91,465,879.60	12,564,142.34	18,632,639.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,115,805.68	-91,465,439.60	-12,552,722.34	-18,632,639.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,008,366.47	59,510,000.00	11,185,382.02	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	842,110.00	578,041.10	961,422.29	578,575.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,010,000.00	6,010,000.00	885,070.60	885,070.60
筹资活动现金流出小计	88,860,476.47	66,098,041.10	13,031,874.91	11,463,645.60
筹资活动产生的现金流量净额	-88,860,476.47	-66,098,041.10	-3,031,874.91	-1,463,645.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-543,132.79	-271,566.40	-613,130.72	-256,598.48
五、现金及现金等价物净增加额	-109,654,410.34	-167,529,523.64	-51,975,616.99	-61,132,512.65
加：期初现金及现金等价物余额	665,018,892.07	594,725,487.31	184,520,124.38	134,493,433.40
六、期末现金及现金等价物余额	555,364,481.73	427,195,963.67	132,544,507.39	73,360,920.75

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计