

广东正全科技股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：蔡和燕

电话：0754-88998318 转 808

电子信箱：caiheyanyqlzq.com

办公地址：汕头市长平路丹阳庄西三区 17 幢韩江大厦 1/1901 室

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单元：元

	本期期末	上年期末	增减比例
总资产	13,880,805.43	12,775,913.41	8.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,500,377.52	9,607,928.61	-1.12%
营业收入	3,779,666.08	437,108.75	764.70%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,514,551.09	-1,075,610.61	40.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,513,622.14	-1,697,033.22	48.12%
经营活动产生的现金流量净额	3,932,185.30	-4,266,960.81	-
加权平均净资产收益率	-17.02%	-16.88%	-
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.23	-34.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.93	0.96	-3.12%

2.2 股本结构表

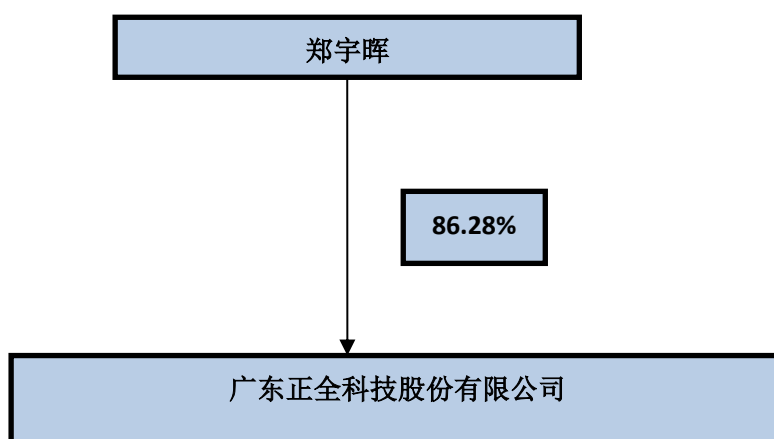
单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	2、董事监事及高级管理人员	0	0.00%	0	0.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、无限售股份总数	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	9,849,000	98.00%	8,844,000	86.28%
	2、董事监事及高级管理人员	201,000	2.00%	1,407,000	13.72%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、有限售股份总数	10,050,000	100.00%	10,251,000	100.00%
总股本		10,050,000	-	10,251,000	-
普通股股东人数		2	-	4	-

2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	郑宇晖	境内自然人	9,849,000	-1,005,000	8,844,000	86.28%	8,844,000	0	0
2	王芳	境内自然人	0	1,005,000	1,005,000	9.80%	1,005,000	0	0
3	徐娟娟	境内自然人	0	201,000	201,000	1.96%	201,000	0	0
4	曾庆亮	境内自然人	0	201,000	201,000	1.96%	201,000	0	0
合计	-	-	9,849,000	402,000	10,251,000	100.00%	10,251,000	0	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司经营管理层围绕年初制定的战略规划和经营计划，在运营管理、营销、技术研发等方面有序开展，公司不断加大互联网平台研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升。

1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3,779,666.08 元，比上年同期 437,108.75 元增长了 764.70%；营业利润-2,513,622.64 元，比上年同期-1,686,105.51 元减少了 49.08%；利润总额-1,514,551.09 元，比上年同期-1,064,682.9 元减少了 42.25%；归属于公司股东的净利润-1,514,551.09 元，比上年同期-1,075,610.61 元减少了 40.81%。由于公司的系统平台处于搭建初期，规模效应尚未显现，因此目前阶段收入规模较小，加之公司前几技术研发投入较大、管理费用较高，报告期内，公司亏损 1,514,551.09 元。

报告期内，公司成功完成了正全易推基础系统平台的搭建（于 2014 年 8 月正式上线），同时，公司还在正全易推基础系统平台和 Woshare 个人用户管理平台的基础上，正在投入开发了正全汽修管理系统、正全餐饮服务系统、易惠卡等移动互联网端的二级应用平台。手机游戏业务方面，食潮于 2014 年 11 月正式上线，公司又设立了广东食潮信息科技有限公司，该子公司将专注于食潮游戏及其相关业务的运营与拓展。虽然公司的产品上线时间较短，但由于其精准的产品

定位和良好的用户体验，受到了市场上的广泛关注与欢迎，注册用户数、合作商户数、日均浏览量等指标都增长明显。截至2014年12月31日，公司的注册用户为101.36万户，日均浏览量15757次；截至2015年3月31日，上市指标又分别增长至231.98万户和21420次。

2、内部经营管理情况

报告期内，公司完成股份制改制工作，按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作。

3、技术研发创新及知识产权情况

技术研发能力是企业保持和提升核心竞争优势的关键因素。报告期内，公司进一步加大研发投入，按产品分线条研发，重视迭代开发和产品研发质量控制。吸引和培训一批技术水平高、经验丰富的技术人员加入公司，通过技术领先来保持公司的核心竞争力。截止报告期末，公司拥有9项计算机软件著作权，6项域名使用权，12项商标权。

4、人才队伍建设情况

为了应对公司因业务不断拓展和规模的日益扩张所面临的管理升级、人才储备、市场开拓等多方面的管理风险，在报告期内，公司通过内部公开竞聘和对外招聘，引进了具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、市场营销人才等高端人才，强化了公司核心团队的建设。同时，公司也积极优化员工的职业规划和薪酬政策方案，为员工提供

良好的发展空间，以增强了公司的整体凝聚力。

3.2 经营计划或目标

2015年，公司将不断完善内控体系的建设，严格防范经营风险，进一步扩大正全科技产品的市场占有率；进一步强化自主研发实力，提高公司的综合竞争力。同时，公司也将通过拓展市场份额，加大新产品的开发等措施确保公司实现持续稳步的增长。公司将着眼行业互联网、车联网、物联网、可穿戴设备、工业4.0等领域，重点深化产业链合作。

1、增加研发投入，完善创新激励机制

立足公司产品战略，增加研发投入。一方面通过引进高端的技术人才，加强与高等院校的合作交流，培养更多研发人才，为公司的产品和技术支持提供坚实的后盾。另一方面对研发骨干人员实行绩效激励和股权激励相结合的激励机制，确保关键人才的稳定，发挥人才的主观能动性。加大研发资金投入，进一步增强公司技术开发能力，增强公司技术储备，提升公司持续发展能力。

2、建立网格样板市场，拓宽渠道建设

正全科技进一步细化网格样板市场的工作。一纵一横形成网格。横者指分区域市场建设，强化《精致汕头》的合作开发和运营，拓展汕头样板市场。纵者指行业领域，如《健康汕头》，在行业模块开始设立标杆。通过上海作为渠道建设辐射中心，拓展多个渠道商，并以2014年建立的区域市场和行业领域市场作为模板继续开拓其他区

域和行业。

3、加强产业链合作，打造 IT 综合体

坚持“为用户提供贴心服务”的使命，深化行业服务质量，加强产业链合作，优化产业新的服务形式。重点以控股子公司广东食潮信息科技有限公司为主导，利用公司合作资源优势，深化餐饮行业服务，通过优化餐饮产业上下游的移动服务、物联网服务、跨境电商等打造餐饮 IT 综合体。

4、加大人才引进，建立人才竞争优势

为实现公司总体战略目标，公司将加强人力资源的开发和配置，完善人才选拔、培养和引进机制。2015 年，公司将积极创造良好的人才竞争环境和成长环境，充分挖掘公司各类人才的潜力，实现人尽其才、才尽其用。一方面采取外聘的方式，抓好关键技术人员和管理人才的引进工作，另一方面采取内部选拔与培训的方式，提升公司高级管理人员的整体素质。同时公司也将根据发展的需要，适时的推动激励政策，使得核心管理团队的个人成长和公司的发​​展和谐一致，从而充分调动核心管理团队的凝聚力和积极性。

上述经营目标和经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

适用 不适用

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

适用 不适用

广东正全科技股份有限公司

董 事 会

2015年4月28日