

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司 2015 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，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

信息披露事务负责人：黄茵子

电话：0754-88998318 转 802

电子信箱：huangyinzi@yqlzq.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

单位：元

项目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末 增减(%)
----	---------	---------	------------------

总资产	20,187,633.35	13,880,805.43	45.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,023,443.40	9,500,377.52	79.19%
营业收入	15,842,878.27	3,779,666.08	319.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,389,305.88	-1,514,551.09	257.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,339,118.78	-2,513,622.14	153.27%
经营活动产生的现金流量净额	1,413,801.88	3,932,185.30	-64.05%
加权平均净资产收益率	17.45%	-17.02%	-
基本每股收益（元/股）	0.22	-0.15	246.67%
稀释每股收益（元/股）	0.22	-0.15	246.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.56	0.93	67.74%

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
无限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	0	0.00%	2,211,000	20.31%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00%	351,750	3.23%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	418,000	3.84%
	无限售条件的股份合计	0	0.00%	2,980,750	27.38%
有限售	1、控股股东，实际	8,844,000	86.28%	6,633,000	60.94%

条件的 股份	控制人				
	2、董事、监事及高级管理人员	1,407,000	13.72%	1,203,250	11.05%
	3、核心员工	0	0.00%	68,000	0.62%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件的流通股合计	10,251,000	100.00%	7,904,250	72.62%
总股本		10,251,000		10,885,000	
股东总数		4		11	

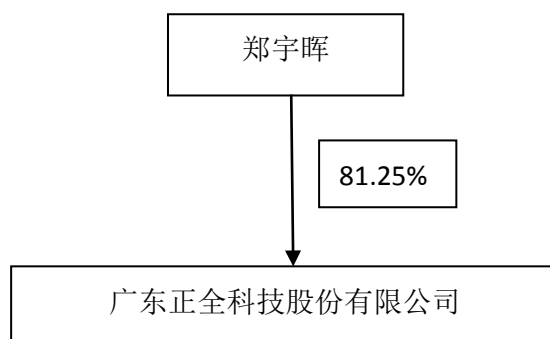
2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

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	8,844,000	0	8,844,000	81.25%	6,633,000	2,211,000	0
2	王芳	境内自然人	1,005,000	0	1,005,000	9.23%	753,750	251,250	0
3	陈嘉庆	境内自然人	0	418,000	418,000	3.84%	0	418,000	0
4	曾庆亮	境内自然人	201,000	0	201,000	1.85%	150,750	50,250	0
5	徐娟娟	境内自然人	201,000	0	201,000	1.85%	150,750	50,250	0
6	陈健	境内自然人	0	40,000	40,000	0.37%	40,000	0	0

7	陈颖欣	境内自然人	0	40,000	40,000	0.37%	40,000	0	0
8	余锐龙	境内自然人	0	40,000	40,000	0.37%	40,000	0	0
9	蔡和燕	境内自然人	0	40,000	40,000	0.37%	40,000	0	0
10	谢戴洪	境内自然人	0	28,000	28,000	0.26%	28,000	0	0
合 计			10,251,000	606,000	10,857,000	99.76%	7,876,250	2,980,750	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图



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司总体经营情况

2015年，公司紧跟经济发展的新形势，“互联网+行业”主动适应新常态，瞄准“吃”这一个刚需市场入口，逐步开展以“互联网+美食”为中心的多样化商业运营，加快公司业务结构和收入结构的转型升级，积极探索，全面布局，为公司持续健康发展奠定基础。

1、财务运营情况

报告期内，公司实现营业收入 15,842,878.27 元，比上年同期 3,779,666.08 元增长了 319.16%；归属于挂牌公司股东的净利润

2,389,305.88 元，比上年同期-1,514,551.09 元增长了 257.76%。公司业绩实现扭亏为盈主要原因是响应国家政策，大力发展“互联网+美食”项目，业务收入与去年同期大幅度增长。

报告期内，公司成功登陆资本市场，挂牌新三板，并利用资本市场融资渠道，进行了 407.968 万元和 105.408 万元两次定向发行融资，用于满足公司研发投入、补充流动资金等需求。

2、业务经营情况

2015 年“互联网+”上升为国家战略，公司根据实际发展需要，对现有业务布局进行调整，把原有的业务整合升级，划分为“互联网+美食”和“互联网+行业”两大部分，报告期内，公司与广州邦逸皮具有限公司签订了合同总金额 462 万元的《开发服务合作协议》，为邦逸皮具提供箱包皮具供应链“互联网+”平台项目开发服务工作。公司与广州绿狮网信息科技有限公司签订了合同总金额 227 万元的《软件委托开发合同》，为广州绿狮提供互联网+律师项目软件的开发服务工作。公司也与维亚渔具（珠海）有限公司、汕头皇麦世家品牌营销策划有限公司分别签订了《战略合作协议》，双方就“互联网+”领域开展合作。

公司积极开拓新的销售区域，扩大销售队伍。公司设立了上海团福信息技术有限公司，该子公司专注于为传统企业量身定制互联网+解决方案及公司产品的渠道拓展和项目合作；设立了广东食潮信息科技有限公司，该子公司专注于美食行业的移动互联网应用开发及服务，通过烹饪游戏《食潮》、星厨数据库、美食私人订制平台《尝点》（原名《住家

饭》）、初加工食材交易平台《食潮汇》、食材供应商批发平台《惠采购》等基于互联网的美食餐饮项目，为食材供应商、餐饮企业、投资商等美食产业链的企业带来合作发展机遇。食潮公司也拟与深圳市全景网络有限公司于深圳共同出资设立子公司，从事餐饮经营，食材销售，推广，美食路演服务等领域的运营活动。

3、技术研发项目及知识产权情况

报告期内，公司积极部署各项技术研发工作，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。公司注重对研发项目的持续投入，公司自主研发的《正全易推》系统平台和个人用户服务中心《WOSHARE》正在进行改版升级，烹饪游戏《食潮》也于2015年10月全新升级上线。控股子公司食潮公司研发的美食私人订制平台《尝点》（原名《住家饭》）于2015年12月开始试运营。另外，箱包皮具供应链“互联网+”平台项目《天兆箱包》、“互联网+律师”项目软件、新型营销工具裂变分销系统《亿销》和食潮公司自主研发的初加工食材交易平台《食潮汇》、食材供应商批发平台《惠采购》也正在投入开发中。

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WOSHARE平台的注册用户为101.36万户，日均浏览量15757次；截至2015年12月31日，公司WOSHARE平台的注册用户为379.46万户，日均浏览量38562

次。截止报告期末，公司拥有 22 项计算机软件著作权，12 项域名使用权，13 项商标权。

4、内部经营管理情况

公司在“新三板”挂牌后，公司治理结构得到进一步规范。报告期内，为适应业务发展需要，公司结合实际情况对二级部门进行了整合及优化，并不断完善母子公司之间的管控模式，强化对各子公司市场、财务、投资等重要环节的集中控制、统筹管理和科学调配，降低公司的整体管理成本和运营风险，实现内外部资源的平台共享和效用最大化。另外，公司“三会”规范运作，内控体系持续不断加强，严格依据《公司法》规范治理，公司治理水平持续不断提高。

3.2 经营计划或目标

2016 年，公司将在巩固原有“互联网+行业”业务的基础上，大力发展“互联网+美食”业务，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。

1、发展“互联网+美食”业务发展体系，打造美食 IT 综合体

公司将在“互联网+美食”领域进行积极拓展，尽快使其发展成为公司的利润增长点。以控股子公司广东食潮信息科技有限公司为主导，利用公司餐饮美食界合作资源优势，深化美食行业服务，通过烹饪游戏《食潮》、星厨数据库、美食路演中心、美食私人订制平台《尝点》（原名《住家饭》）、初加工食材交易平台《食潮汇》、食材供应商批发平台《惠采购》等基于

互联网的美食餐饮项目，对美食资源的整合管理，打造美食 IT 综合体，构建正全智慧美食生态圈。

2、加大销售、代理商渠道建设力度，强化公司产品、平台发展的推力

公司计划建立两大营销中心：渠道拓展中心与大客户拓展中心，分别针对公司的产品进行渠道和大客户的项目进行拓展，通过线上、线下、联盟等立体市场推广模式，逐步实现上海团福信息技术有限公司的本地化运营。在运营方面，将发挥支撑服务功能，做好用户与数据运营支撑、用户与技术支撑。

3、继续加大科研投入，广泛开展产学研合作与交流

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。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。另一方面成立物联网研究院，从事物联网技术、产品的研发、设计、生产以及项目合作、学术研究、教育服务等业务。

4、进一步提升人力资源管理能力，为企业发展提供智力支持

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。2016 年，公司引进研发中心总监，并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。根据发展的需要，适时的推动股权激励政策，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。

公司为实现以上目标，需要准备充足的流动资金。公司计划通过定向增发，增加企业流动资金，必要时也计划采用其他融资手段。虽然公司对

完成上述计划做出了充分的准备，我们也有信心实现这个目标，但是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说明

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

报告期，合并财务报表范围发生变化系新设子公司所致，具体情况如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
广东食潮信息科技有限公司*	控股子公司	一级	85.10	85.10
上海团福信息技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

*截止到2015年12月31日，本公司实际缴纳的注册资本为451.00万元，占实际总投资额的75.17%。

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

广东正全科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月7日