

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 2016 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：

董秘（信息披露事务负责人）：黄茵子

电话：0574-83222680

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	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末 增减(%)
----	---------	---------	------------------

总资产	33,300,146.18	20,187,633.35	64.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,931,576.49	17,023,443.40	22.96%
营业收入	18,287,350.90	15,842,878.27	15.43%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,908,133.09	2,389,305.88	63.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,775,945.90	1,339,118.78	181.97%
经营活动产生的现金流量净额	-2,732,255.02	1,413,801.88	-
加权平均净资产收益率	17.86%	17.45%	-
基本每股收益（元/股）	0.28	0.17	64.71%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.17	64.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.37	1.56	-12.18%

注：公司于报告期内完成 2015 年度权益分派，进行资本公积转增股本，股本由期初 10,885,000 股增至 15,239,000 股，故此处的 2015 年末基本每股收益和稀释每股收益按 2016 年当期发行在外普通股的加权平均数 13,787,666.67 股进行调整核算。

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	2,211,000	20.31%	2,430,400	15.95%
	2、董事、监事及高级管理人员	351,750	3.23%	574,000	3.77%
	3、核心员工	0	0.00%	95,200	0.62%
	4、其它	418,000	3.84%	1,005,200	6.60%
	无限售条件的股份	2,980,750	27.38%	4,104,800	26.94%

	合计				
有限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	6,633,000	60.94%	9,286,200	60.94%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,203,250	11.05%	1,848,000	12.13%
	3、核心员工	68,000	0.62%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件的流通股合计	7,904,250	72.62%	11,134,200	73.06%
总股本		10,885,000		15,239,000	
股东总数		11		12	

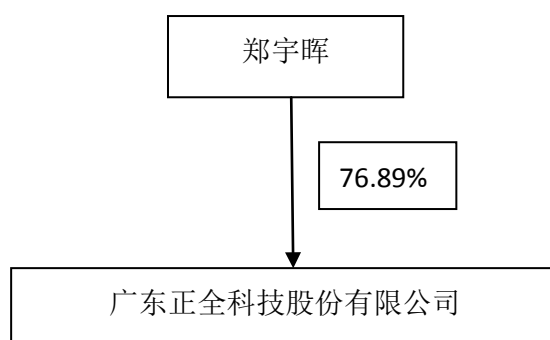
2.3 前 10 名股东持股情况表

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	2,872,600	11,716,600	76.89%	9,286,200	2,430,400	5,100,000
2	王芳	境内自然人	1,005,000	689,000	1,694,000	11.12%	1,270,500	423,500	0
3	陈嘉庆	境内自然人	418,000	167,200	585,200	3.84%	0	585,200	0
4	赖作勤	境内自然人	0	420,000	420,000	2.76%	0	420,000	0

5	徐娟娟	境内自然人	201,000	80,400	281,400	1.85%	211,050	70,350	0
6	曾庆亮	境内自然人	201,000	38,400	239,400	1.57%	211,050	28,350	0
7	陈健	境内自然人	40,000	16,000	56,000	0.37%	42,000	14,000	0
8	陈颖欣	境内自然人	40,000	16,000	56,000	0.37%	0	56,000	0
9	余锐龙	境内自然人	40,000	16,000	56,000	0.37%	42,000	14,000	0
10	蔡和燕	境内自然人	40,000	16,000	56,000	0.37%	42,000	14,000	0
合 计			10,829,000	4,331,600	15,160,600	99.51%	11,104,800	4,055,800	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

2016年，公司在董事会的领导下，紧靠年度经营计划和发展战略，坚守初心，不断提高自身研发实力，再次通过高新技术企业认定，获得中国软件行业协会给予企业信用AAA级的评价；同时通过对外投资方式战略布局“美食+互联网”核心业务，接洽“茶叶+互联网”、“工业4.0”产业领域资源，重点挖掘“茶叶+互联网”领域，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

1、财务运营情况

报告期内，公司实现营业收入 18,287,350.90 元，比上年同期 15,842,878.27 元增加了 15.43%；营业利润 4,189,838.08 元，比上年同期 935,649.69 元增加了 347.80%；净利润 4,141,010.12 元，比上年同期 2,143,605.80 元增加 93.18%。主要原因是公司大力发展“茶叶+互联网”项目，使营业利润大幅度上升。公司经营活动产生的现金流量净额 -2,732,255.02 元，比上年同期 1,413,801.88 减少 293.26%，主要是因为部分项目截止报告期末已验收，但款项尚未收到；且员工薪酬上调及本年新成立子公司的人员增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加。

报告期内，公司完成 2015 年度权益分派，以截至上年期末的总股本 10,885,000 股为基数，以资本公积向全体股东实施每 10 股转增 4 股，共计转增 4,354,000 股，转增后公司总股本增至 15,239,000 股。

2、业务经营情况

报告期内，公司战略布局“美食+互联网”，逐步拓展并优化业务线，大力推进优茶茶叶交易所重点项目，从技术开发到运营策划等多方面挖掘“茶叶+互联网”业务的最大潜力。公司于广州设立子公司广州市正全科技有限公司（“简称广州正全”），负责面向中高端组织型客户提供“互联网+”综合服务解决方案，与控股子公司广东食潮信息科技有限公司

司（“简称食潮公司”）紧密合作，旨在发挥食潮公司在策划、运营的优势，广州正全在 IT 解决方案策划和研发的优势，共同面向目标市场进行运作；食潮公司于深圳投资设立子公司深圳蜂游互娱科技有限公司，该公司以烹饪游戏《食潮》为核心业务，专注游戏产品的研发与运营；食潮公司与广东省供销合作联社下属企业广东天成茶业有限公司、广州根通资产管理有限责任公司等投资方共同出资设立参股公司广东优茶大数据股份有限公司（以下简称“优茶公司”），旨在更好地整合茶产业链，建设茶叶标准化、互联网化的茶产业服务平台，实现茶产业与互联网的有效结合，打造茶叶交易所。公司为优茶公司的“优茶大数据平台软件系统项目”提供了技术开发，食潮公司则为该项目提供运营管理。另外，食潮公司与汕头市潮庭食品股份有限公司结为可持续发展的战略合作伙伴，充分利用各自技术、产品、平台、渠道及生产设备等各类资源紧密合作，就食品的改良、研究及大数据商业应用领域开展长期合作。

面对市场竞争新形势，公司积极拓展新业务，年初获得西门子中国授权渠道经销商授权书，成为西门子软件大中华区总代合作伙伴。为此，公司运营中心与子公司上海团福信息技术有限公司积极展开了一系列西门子工业软件销售准备及市场营销开展工作，并开拓行业渠道与运营商、IT 渠道商建立沟通合作关系。

3、技术研发项目及知识产权情况

报告期内，公司坚持自主创新，不断推进产品改进体系，推动产品功能改善和迭代升级。公司以市场为导向，深入了解客户的需求，对自主研发的《正全易推》系统平台开展重构工作，对《正全易推》前后台结构进行优化调整，初步形成新《正全易推》标准版本，并完成即时通信、朋友圈、银联支付等基础组件研发，对原有的订单、易惠卡、支付等模块进行扩展和优化；完成美食私人订制平台《尝点》PC 端管理版本以及后续《尝点》的改版工作；开发烹饪游戏《食潮》TV 版本；对承接的项目包括箱包皮具供应链“互联网+”平台项目《天兆箱包》、“政务+互联网”平台项目《汕头政企通》、优茶茶叶交易所项目《优茶大数据平台软件系统》等进行研发。2016年6月，公司基于互联网+模式的应用项目，经广东省有关部门、各地经济和信息化主管部门推荐和专家评审，被评选为广东省经济和信息化委关于2016年广东省“互联网+”200个试点项目之一。

公司重视知识产权保护及管理工作，截止报告期末，公司拥有35项计算机软件著作权，14项域名使用权，31项商标权。此外，公司出资设立汕头市智慧物联网研究院，依托公司主要从事物联网、智慧物联网技术研究，积极探索物联网及相关技术、智慧物联网创新体系，推动物联网及智慧物联网产业健康的发展，为公司的项目提供技术支持。

4、人才队伍建设情况

报告期内，伴随公司规模扩大及市场拓展的需要，人才需求也不断增长，公司进一步完善绩效考核和激励机制，加强人才引进和梯队建设工作，引进财务总监和研发中心总监，同时注重优化人员结构，提高人员效能，并进一步加强企业文化建设，不断增强企业活力和凝聚力，企业整体管理水平得到进一步提升。

3.2 经营计划或目标

2017年，公司将继续巩固“美食+互联网”业务，重点挖掘“茶叶+互联网”细分领域，进一步强化自主研发实力，提高公司的综合竞争力。同时，公司也将通过建立营销团队，探索并拓展新的业务线，确保公司实现持续稳步的增长，争取未来向更高层次的资本市场进军。

1、发展“美食+互联网”业务发展体系，重点挖掘“茶叶+互联网”细分领域

公司将在“美食+互联网”领域进行积极拓展，并重点挖掘“茶叶+互联网——茶叶全产业链服务提供商”这个细分领域，尽快使其发展成公司新的利润增长点。以控股子公司食潮公司为主导，利用公司餐饮、美食界等合作资源优势，深化美食行业服务，通过烹饪游戏《食潮》、优茶茶叶交易所项目等基于互联网的项目，对美食、茶产业链进行分析，对餐饮企业、茶企进行业务开拓，进一步对美食、茶资源进行整合管理。

2、建立营销团队，探索并拓展新的业务线

建立广州正全营销体系和营销团队，并形成市场化运作模式，探索并确立一条值得持续进行拓展的业务线，形成行业解决方案甚至软件产品。发挥广州正全和食潮公司合力的综合优势，以品牌策划与推广、软件开发

与运维、活动策划与项目运营的综合服务模式面向行业中高端客户提供“互联网+定制化”服务。

3、增强公司技术开发能力，开展产学研合作与交流

进一步增强公司技术开发能力，增强公司技术储备，采用“平台+应用”的系统架构，对于共性应用功能，降低功能之间的耦合度，对于通用原生 APP 进一步优化，对通用框架和常用组件形成可复用的基础平台，从而缩短大型项目的研发周期，降低开发成本。通过物联网研究院，建立专家体系，与其他高校、科研机构建立合作，提供知名度和科研水平，为公司项目提供相关物联网技术支撑。

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。2017 年，公司将进行扁平化管理，提高工作效率，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。

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

本期纳入合并报表范围的附属公司较上期相比，增加 3 户，具体包括：

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	变动原因
广州市正全科技有限公司	广州市	软件及信息技术服务	100.00	100.00	本期新设
汕头市智慧物联网研究院	汕头市	软件及信息技术服务	100.00	100.00	本期新设
深圳蜂游互娱科技有限公司	深圳市	软件及信息技术服务	70.00	70.00	本期新设

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

2017 年 4 月 26 日