

股份代码：832106

证券简称：中设正泰

主办券商：平安证券

## 广东中设正泰科技股份有限公司

### 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](http://www.neeq.com.cn)）的年度报告全文。

1.2 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 本年度报告经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第四次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年年度财务报表及附注进行了审计并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：李九萍

电话：020-38289972

电子信箱：[board\\_secretary@kingtangdata.com](mailto:board_secretary@kingtangdata.com)

办公地址：广州市天河区金颖路 1 号金颖大厦 4 楼

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：人民币元

项目	2015 年（末）	2014 年（末）	本年（末）比上 年（末）增减
----	-----------	-----------	-------------------

总资产	78,699,138.99	62,912,286.07	25.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,455,575.38	16,895,410.73	127.61%
营业收入	10,641,935.53	27,472,329.35	-61.26%
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,244,235.35	1,750,523.06	-913.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,146,659.14	1,539,450.57	-1,148.86%
经营活动产生的现金流量净额	-9,578,838.82	-1,910,534.53	-
加权平均净资产收益率	-46.46%	10.93%	-
基本每股收益（元/股）	-0.40	0.12	-433.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.40	0.12	-433.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.76	1.13	-32.74%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	3,000	3,000	0.01
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	64,800	64,800	0.13
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	-	-	3,360,000	3,360,000	6.67
有限售股份	1、控股股东	9,493,439	63.29	13,290,815	22,784,254	45.21
	2、实际控制人	8,667,000	57.78	12,375,706	21,042,706	41.75
	3、董事、监事及高级管理人员			240,000	240,000	0.48
	4、核心员工					
	5、有限售股份总数	15,000,000	100.00	32,040,000	47,040,000	93.33

总股本	15,000,000	-	35,400,000	50,400,000	-
普通股股东人数	18				

### 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数	期末持有无限售股份数
1	广州中设高创投资咨询有限公司	9,493,439	13,290,815	22,784,254	45.21%	22,784,254	-
2	广州智骋慧投资咨询有限公司	4,500,175	6,300,245	10,800,420	21.43%	10,800,420	-
3	北京天星财中投资中心（有限合伙）	-	3,600,000	3,600,000	7.14%	3,600,000	-
4	叶卫华	-	2,491,000	2,491,000	4.94%	2,400,000	91,000
5	广州义数天企业管理咨询有限公司	1,006,386	1,408,940	2,415,326	4.79%	2,415,326	-
6	何冬梅	-	2,400,000	2,400,000	4.76%	2,400,000	-
7	彭建生	-	1,956,400	1,956,400	3.88%	1,920,000	36,400
8	国信证券股份有限公司	-	1,928,000	1,928,000	3.83%	-	1,928,000
9	广发证券股份有限公司	-	723,800	723,800	1.44%	-	723,800
10	广州证券股份有限公司	-	474,000	474,000	0.94%	-	474,000
合计		15,000,000	34,573,200	49,573,200	98.36%	46,320,000	3,253,200

## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 商业模式

报告期内，公司所从事的设备资产综合管控服务是一种高度融合设备工程技术、IT 技术及企业管理知识的工业服务。作为专业的设备资产综合管控服务提供商，公司结合自身经验积累与国内外先进管理理论，创新地提出了企业设备资产综合管控（ACCM）综合服务模式。以此为基础，公司为客户提供评估评测（评

估设备管理水平与现状、梳理设备管理与技术问题)、管理咨询(设计全局性设备管理体系、完善各级设备管理目标、选取设备管理方法)、系统开发(开发以 EAM 系统、数字化现场管控平台及工业移动终端等为载体的综合管控系统)、数据服务(数据整理和挖掘分析、修正管理方法)帮助客户建立完整的设备管理体系、高效的设备信息化体系,提升客户的资产管理水平,实现安全高效生产的目标。

近年来,以工业互联网、工业 4.0、中国制造 2025 等第四次工业革命标志代表着我国工业模式未来的创新方向,这些均围绕着“信息物理系统(CPS)”而展开的,CPS 的核心在于“信息系统与设备系统之间的融合”,即深度两化融合。公司一直专注于工业信息化领域近 20 年,所执行之自创方法论 ACCM(资产综合管控理论)符合国家两化融合相关标准,因此,目前公司正在积极战略升级为“以工业大数据为基础的工业互联网企业”,坚持以大中型企业为标杆,用工业互联网手段全面服务全国中小工业企业,实现以点及面的综合发展。

报告期内公司已筹划完成的事项包括:

#### 1、搭建中设智控 CPC 工业互联网平台

报告期内,公司凭借丰富的专业经验和承载十多年的设备管理大数据资源,以及融合 ACCM(资产综合管控理论)、生产与设备管理技术、智能数据采集等先进的技术手段,构建了一个融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控大数据 CPCD”为体系的中设智控 CPC 工业互联网平台。该平台主要帮助全国中小工业企业从依靠“资源驱动”为企业创造价值逐步实现依靠“信息驱动”的新型经营模式,打破传统企业间的信息孤岛、僵化的资源配置方式、单一的产业链条,帮助中小工业企业构建生存与发展的价值网络与生态圈,对内保障生产安全高效、降低生产成本,对外拓展销售网络、采购网络及产品服务网络,实现中小工业企业的更强生存能力与竞争能力。通过建设该平台,公司将逐步从“传统的设备资产综合管控的 IT 服务提供商”升级成为“以工业大数据为基础的工业互联网企业”,服务的客户群体将从“主要面向大中型企业”逐步升级到“坚持以大中型企业为标杆,全面服务全国中小工业企业”,实现以点及面的综合发展。截至目前,中设智控 CPC 工业互联网平台的中小制造企业注册用户数量已发展至 20 余万家。

## 2、市政环卫智控设备领域纵深发展

报告期内，公司拟发行股份购买广州树华环保设备有限公司 70% 的股权，该购买项目目前已通过全国中小企业股份转让系统的完备性审查和公司股东大会决议通过。购买完成后，广州树华环保设备有限公司将成为公司的控股子公司。通过双方的结合将在市政环卫智控设备这一细分领域实现“信息化+专业装备制造”，“工业大数据+智慧环卫”，“工业互联网+城市节能智慧环卫”的创新经营模式的发展及传统产品的高科技转型升级，为国家新型城镇化规划建设提供更好的环保环卫科技支持手段与智慧保障服务工具，为完善推动城镇化绿色循环低碳发展做出企业应有贡献，从而实现公司以市政环卫智控设备领域作为工业大数据的一个切入点，使公司依靠自身强有力的工业信息化技术手段和丰富的设备管理专业经验为建设现代智慧环卫城市提供了有利的技术支撑和实现手段，从而提升公司的整体持续竞争力和盈利能力，为公司和股东创造更大的增值空间与财富价值。

### 3.2 公司发展战略

公司将力争通过两年的持续努力，完成从“传统的设备资产综合管控的 IT 服务提供商”升级为“以工业大数据为基础的工业互联网企业”的发展战略；同时力争三年，将公司发展成为中国工业互联网的骨干网络企业。

公司以“中国制造 2025”规划为指引，以“中国工业发展国情”为基础，以“提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合，强化工业基础能力”为使命，通过践行了近 20 年为大中型企业等客户超过 3,500 家的工业信息化服务这一丰富的专业经验，以及公司承载了十多年的设备管理大数据，融合 ACCM（资产综合管控理论、生产与设备管理技术、智能数据采集等先进的技术手段，构建了一个融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控大数据 CPCD”为体系的中设智控工业互联网平台。

这将极大的帮助承载着中国 90% 就业人口且仍处在工业 2.0 阶段的 230 余万家中小工业企业，对内摆脱依靠“资源驱动”为企业价值创造的思想束缚，逐步实现依靠“信息驱动”的新型经营模式，对外打破传统企业间的信息孤岛、僵化的资源配置方式、单一的产业链条，帮助中小工业企业构建生存与发展的价值网络与生态圈，对内保障生产安全高效、降低生产成本，对外拓展销售网络与采购网络，

实现中小工业企业的更强生存能力与竞争能力。

报告期内，公司发行股份购买广州树华环保设备有限公司 70% 的股权，该购买事项已通过全国中小企业股份转让系统的完备性审查和公司股东大会决议通过。该购买事项完成后，广州树华环保设备有限公司将成为公司的控股子公司，从而实现了公司以市政环卫智控设备领域作为工业大数据的一个切入点，为建设现代智慧环卫城市提供了有利的技术支撑和实现手段，从而提升公司的持续竞争力和盈利能力。

公司将依靠自身强有力的工业信息化技术手段、近 20 年丰富的专业经验以及辐射全国的市场网络，力争通过 2 年的努力，将其打造成为全国领先地位的基于“信息化+专业环卫装备制造”，“工业大数据+智慧环卫”，“工业互联网+城市节能智慧环卫”的高科技转型升级且具有创新发展经营模式的智慧环卫板块，并辐射全国。这将为国家新型城镇化规划建设提供更好的环保环卫科技支撑手段和智慧保障服务工具，为完善和推动城镇化绿色循环低碳发展做出企业应有社会贡献。

公司期望实现利用工业大数据优势、技术与专业优势，依靠价值协同、发展协同、市场协同、网络协同、技术协同来实现多板块的共同运营，力争快速提升公司的持续综合竞争力和盈利能力，为公司创造持续的业绩增长亮点，同时为公司和股东创造更大的增值空间。

### 3.3 经营计划

公司通过以工业大数据为基础的工业互联网企业的发展战略，做出如下经营计划：

第一、深化运营一个融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控大数据 CPCD”为体系的中设智控工业互联网平台。

第二、打造一个成为全国处于领先地位的基于“信息化+专业环卫装备制造”，“工业大数据+智慧环卫”，“工业互联网+城市节能智慧环卫”的高科技转型升级且具有创新发展经营模式的工业大数据智慧环卫板块。

## 四、涉及财务报告的相关事项

### 4.1 主要会计政策、会计估计的变更

本公司本年度无财会政策变更。

#### 4.2 前期差错更正

本公司本年度无前期差错更正。

#### 4.3 财务报告范围的变化

##### 1.合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实际出资额	出资比例
石家庄溪汇科技有限公司	新设子公司	2015年6月26日	1,300,000.00	81.25%
济南正山信息科技有限公司	新设子公司	2015年7月3日	2,000,000.00	76.92%
广州中设溪泰信息科技有限公司	新设子公司	2015年6月29日	3,100,000.00	83.78%
广州言烽企业管理咨询有限公司	新设子公司	2015年7月9日	500,000.00	83.33%
上海敷恒科技有限公司	新设子公司	2015年7月29日		
中设正泰数据服务(大连)有限公司	新设孙公司	2015年4月13日	100,000.00	100.00%
河南正合信息科技有限公司	新设子公司	2015年12月18日		

##### 2.其他说明

上海敷恒科技有限公司本期尚未出资。

河南正合信息科技有限公司于2015年12月18日在郑州市注册成立,设立时注册资本为2,000,000.00元,注册资本约定在30年内缴足,本公司本期尚未出资。该公司于2016年1月办妥银行开户,本期未纳入本公司合并范围。

#### 4.4 财务报告审计意见

本年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天健审(2016)3-270号无保留意见的审计报告。

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2016年4月19日