

公告编号：2016-005

证券代码：834354 证券简称：繁兴科技 主办券商：国信证券

深圳市繁兴科技股份有限公司

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。本公司 2015 年年度报告经公司第一届董事会第四次会议审议通过，未有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实、准确和完整性提出异议或无法保证。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：曾志成

电话：0755-26687522

电子信箱：zengzhch@pansum.com

办公地址：深圳市南山区留仙大道同富裕工业城 1 号厂房 1-2、4-5 楼

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	63,752,2588.20	69,390,933.55	-8.13%

归属于挂牌公司股东的净资产	46,522,876.05	54,261,510.13	-14.26%
营业收入	38,513,261.32	15,355,009.19	150.82%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,238,624.08	-9,917,217.39	-67.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,858,090.44	-10,364,826.10	-61.60%
经营活动产生的现金流量净额	-341,736.67	-8,842,734.99	-96.14%
加权平均净资产收益率	-6.15%	-15.81%	
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.70	-91.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.70	-91.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.93	4.03	-76.93%

2.2 股本结构表

单位：股

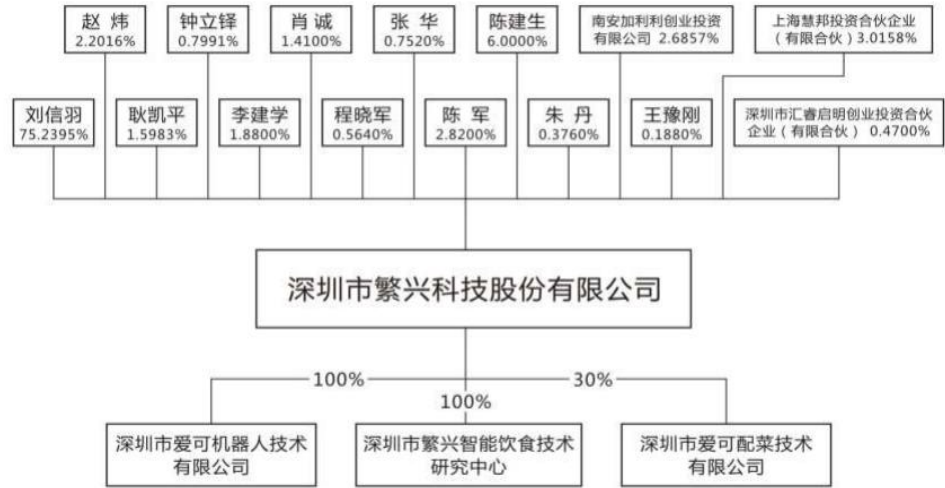
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	其他	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	50,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	37,619,750	75.24%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	2,444,150	4.89%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	其他	0	0.00%	0	9,936,100	19.87%
普通股总股本		0	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		15				

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	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	刘信羽	境内自然人			37,619,750	75.24%	37,619,750		
2	陈建生	境内自然人			3,000,000	6.00%	3,000,000		
3	上海慧邦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人			1,507,900	3.02%	1,507,900		
4	陈军	境内自然人			1,410,000	2.82%	1,410,000		
5	南安加利利创业投资有限公司	境内非国有法人			1,342,850	2.69%	1,342,850		
6	赵炜	境内自然人			1,100,800	2.20%	1,100,800		
7	李建学	境内自然人			940,000	1.88%	940,000		
8	耿凯平	境内自然人			799,150	1.60%	799,150		
9	肖诚	境内自然人			705,000	1.41%	705,000		
10	钟立铎	境内自然人			399,550	0.80%	399,550		
合计					48,825,000	97.66%	48,825,000		

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

公司作为商业、饮食、服务专用设备制造行业烹饪机器人产品与整体解决方案服务的提供商，在报告期内继续保持了技术、市场的先进性。结合实践经验和对行业业务模式的深刻理解，公司深入挖掘客户需求，为客户提供优质的产品和服务。随着餐饮行业尤其是团膳细分应用市场需求的持续增长，以及公司技术研发实力的不断增强，公司经营规模进一步扩大。

2015 年度，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，积极克服市场增长疲软带来的压力和困难，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 3,851 万元，同比增长 150%；实现净利润-324 万元，同比增长-67.34%；销售毛利率为 53.98%，同比上升 0.31 个百分点。截至报告期末，公司总资产、净资产分别为 6,375 万元、4,652 万元，较上年同期分别下降 8.14%、14.26%。公司作为国家饮食机械标准化委员会委员，提议筹备国家标委会烹饪机器人国家标准起草相关工作；当选为国家机器人标准委员会总体组委员，取得国家燃气产品生产许可证书。在南京市教育系统开展的智慧食堂系统取得成功。中标总后勤部烹饪机器人项目，并在 11 所军校试点成功。公司获得在西安举办的国际服务机器人大会“十佳服务机器人企业”，这些工作为公司未来发展打下了坚实基础。

餐饮行业属于劳动密集型行业，近年来，餐饮行业呈现出“四高两低”（高房租、高人力成本、高原料价格、高能耗、低门槛、低利润）的趋势，其中人力成本上涨最为明显，用工贵，管理难已经成为餐饮业面临的巨大挑战。实现烹饪的自动化、智能化，将人从繁重的体力劳动中解放出来，节约人力成本，提高企业的竞争力是餐饮企业未来发展趋势。未来公司将持续加大智能烹饪设备、菜肴数据库和专家系统的研发，取得行业技术领先和标准制定地位，通过系统集成、整体解决方案以及全新的商业模式，预计在未来获得跨越式发展，成为中餐标准化、集约化、智慧化模式的开创者和领导者，为客户创造现代化智慧厨房和供应体系，满足广大消费者安全卫生、物美价廉、健康多样的用餐需求，进而推动中国餐饮标准化、集约化和现代化产业的发展。

2016 年，公司将持续研发以机器人为核心的智能烹饪设备；持续研发科学化、标准化、多样化、数字化菜肴和菜肴专家系统；以智慧厨房+标准化、集约化配菜网络为整体解决方案，继续聚焦在教育、部队等团膳细分市场、餐饮连锁

市场和海外市场，通过上半年的全球招商活动，加强经销商体系建设和战略合作伙伴寻找，力争实现销售业绩增长 40%。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 公司 2015 年度财务报告与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司 2015 年度财务报告报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 公司 2015 年度财务报告与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化，将深圳市爱可机器人技术有限公司纳入合并范围。

4.4 公司 2015 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日