

上海天悦实业发展股份有限公司

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 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。

1.3 公司董事全部出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 上会会计师事务所（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）：郭帆

电话：021-62472792

电子信箱：senlinwu@163.com

办公地址：上海市静安区南京西路 1486 号 908 室。

二、主要财务数据和股东持股情况

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
资产总计	4,719,436.75	7,043,537.75	-33.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,278,976.97	3,598,974.31	18.89%
营业收入	4,182,074.20	5,337,731.81	-21.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	578,438.72	2,469,854.50	-76.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	509,844.14	2,462,354.50	-79.29%
经营活动产生的现金流量净额	-1,154,979.16	1,683,024.21	169%

加权平均净资产收益率%	14.88%	104.50%	-
基本每股收益（元/股）	0.12	0.49	-75.51%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.49	-75.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	0.71	18.31%

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	1、控股股东，实际控制人	-	-	-	-	-
	2、董事监事及高级管理人员	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、无限售股份总数	-	-	-	-	-
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	2、董事监事及高级管理人员	-	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-	-
	4、有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		2				

2.3 前十名股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例	期末持有限售股份数 (股)	期末持有无限售股 份数(股)
-	王玲玲	4,000,000	0	4,000,000	80.00%	4,000,000	0
-	郭寒潮	1,000,000	0	1,000,000	20.00%	1,000,000	0
合计	-	5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	-

三、管理层讨论与分析

3.1 公司经营情况回顾

2014年，面对国内经济增速放缓，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，注重团队建设和管理，引入新人才，加大产品研发投入力度，关注市场未来发展方向，实行差异化互补产品发展策略。2014年，公司实现营业收入 4,182,074.20 元，同比增长-21.65%；利润总额和净利润分别为701,541.01元、578,438.72元，分别同比下降 71.69%、76.58%。截至2014年12月31日，公司总资产为4,719,436.75元，净资产约为4,278,976.97元。在全体员工的努力下，2014年公司获得1项软件著作权，通过高新技术企业认证，ISO9001:2008质量管理体系的审核，获评为中国工程建设标准化协会的“绿色建筑节能推荐产品”以及进入国家发展和改革委员会的“环保鼓励目录”为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。

3.2 公司2015年度经营计划

根据本公司的实际情况，我们今年的经营目标为：完善公司的组织架构，组件销售团队，扩大市场布局。

公司目前方向：地铁及大型室内场所、医疗行业的医用空气消毒机明年进入民用空气消毒/净化机。未来规划市场：明年将进行工业 PM2.5 设备的研发。

第一、地铁及大型室内空间：公司参与上海申通地铁建设标准，首次将 pm2.5 纳入地铁建设的环控标准，今年已安装的 6 个样板站年底投入运营。公司将以上海样板站为示范站，将与全国地铁公司进行接洽，逐步占领全国地铁市场。

第二、医疗行业：为了有效解决医院动态就医环境下的交叉感染的难题，目前公司正与权威部门将在上海 3 家 3 甲医院，进行森林屋®空气消毒机的现场应用效果论证与评价。目标是使医院各诊疗室达到国家卫生部要求空气质量指标，降低院内交叉感染几率，这将产生巨大的经济效益和良好的社会效应。

第三、民用市场：公司将在 2014 年至 2015 年推出森林屋®家用空气净化/消毒机。森林屋®空气消毒机不仅具有净化功能，同时当呼吸道疾病暴发时能够有效的预防交叉感染，真正的保障健康，市场前景广阔。

公司现阶段将以这三方面作为重点目标市场开展业务，明年公司将进行工业治理 PM2.5 设备的研发。公司目前主营业务清晰，产品定位准确。以上四个方面的产品不仅颠覆性的改变了传统空气净化技术产品的瓶颈，公司技术产品的推广不仅具有丰厚的经济效益，更能带来巨大的民心效应。

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
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
不适用。

4.3 合并报表范围发生变化的说明
不适用。

4.4 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

二零一五年四月十三日