

证券简称：世家装饰

证券代码：836083

公告编号：2016-009

# 上海世家装饰实业股份有限公司

## 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.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 上会会计师事务所（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。

1.4 公司联系方式：

董事会秘书：魏巍

联系地址：上海市徐汇区华泾路 900 号

电话：021-63759025

传真：021-63758949

邮政编码：200231

电子信箱：info@segacngroup.com

### 二、报告期内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 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
总资产	179,447,165.68	162,937,551.09	10.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,987,337.64	60,890,268.79	21.51%
营业收入	388,994,084.78	256,387,464.67	51.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,697,068.85	4,345,191.14	8.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,356,554.63	4,075,584.16	6.89%
经营活动产生现金流量净额	-27,427,283.45	-29,352,577.11	-6.56%

加权平均净资产收益率	7.19%	7.40%	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.33	1.22	9.02%

## 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	-	-	1,848,000	3.32%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	56,000	0.10%
	无限售条件的股份合计			1,904,000	3.42%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	50,000,000	100.00%	53,696,000	96.58%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,000,000	4.00%	2,000,000	3.60%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	有限售条件的股份合计	50,000,000	100.00%	53,696,000	96.58%
总股本		50,000,000	100.00%	55,600,000	100.00%
股东总数		3			

## 2.3 前十名股东情况

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量	期末持有无限售股份数量
1	上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）	-	5,600,000	5,600,000	10.07%	3,696,000	1,904,000
2	单禹成	2,000,000	-	2,000,000	3.60%	2,000,000	-
3	世家投资集团有限公司	48,000,000	-	48,000,000	86.33%	48,000,000	-
合计		50,000,000	5,600,000	55,600,000	100.00%	53,696,000	1,904,000

## 2.4 控股股东和实际控制人情况

1、单志国，男，出生于 1967 年 12 月，中国国籍，有新加坡永久居留权。自 1999 年 12 月开始在本公司担任执行董事职务，现任公司董事长、总经理。曾

荣获 2009 年常州市优秀建筑装饰企业经理、2010 上海市建筑装饰行业优秀企业家、2010 中国建筑业十大杰出领军人物、常州装饰装修行业协会纳税人之家理事会理事、常州市装饰装修行业优秀企业经理、2012 年度上海市建筑装饰行业优秀企业家、2014 上海市优秀建筑装饰行业优秀企业家、中国建筑装饰三十年优秀企业家等奖项。

2、单禹成，男，出生于 1992 年 12 月，本科学历，有新加坡永久居留权。现任公司董事。

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内公司经营成果及分析

公司于 2015 年 7 月 9 日正式更名为上海世家装饰实业股份有限公司，8 月 27 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请挂牌，并于 2016 年 2 月 1 日取得《关于同意上海世家装饰实业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司完善治理结构及内控体系，逐步引导公司规范运行。

报告期内，国内经济发展进入新常态，经济增速放缓，装饰行业竞争日趋激烈，在此背景下，公司坚持“质量，我们的坚持”的核心理念，狠抓质量，以口碑拉动业务，同时群策群力控制成本。在公司全体同仁共同努力下：报告期内公司年度实现营业收入 38,899.41 万元，同比增长 51.72%；归属于母公司股东的净利润 469.71 万元，同比增长 8.10%；归属于母公司股东权益 7,398.73 万元，同比增长 21.51%；资产总计 17,944.72 万元，同比增长 10.13%。

#### 3.2 主要资产和负债情况分析

##### 1、公司资产、负债构成和变化情况，及主要影响因素

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	24,994,625.40	-0.60%	13.93%	25,146,434.65	2.51%	15.43%	-1.50%
应收账款	72,716,693.56	88.63%	40.52%	38,550,091.04	-10.26%	23.66%	16.86%
存货	29,257,587.00	-49.53%	16.30%	57,973,266.10	66.51%	35.58%	-19.28%

固定资产	2,226,706.85	41.46%	1.24%	1,574,043.06	577.82%	0.97%	0.27%
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	179,447,165.68	10.13%	-	162,937,551.09	18.71%	-	-

注：

1) 报告期末应收账款净额 7,271.67 万元，较 2014 年末 3,855.01 万元增长 88.63%，主要原因为：①报告期内公司业务规模扩大，营业收入比上年同期净增加 13,260.66 万元，增加幅度为 51.72%，应收账款相应会有所增加。②项目结算方面，一般项目按照形象进度结算 70%左右的项目款，在工程完工和审计结算后才收到项目剩余款项，导致资金结算时间较长。但考虑应收账款账龄较短，且公司现有客户主要集中于政府、知名地产企业，虽结算流程较长，但整体客户信用良好，发生坏账的可能性较小。

2) 报告期末存货余额 2,925.76 万元，较 2014 年末 5,797.33 万元下降 49.53%，相比上年末减少的原因是本年度加大结算力度。

3) 报告期末固定资产余额 222.67 万元，较 2014 年末 157.40 万元增长 41.46%，主要原因为报告期内公司因业务快速增长投入的机械设备、运输设备以及办公设备的增加。

## 2、公司收入构成、利润构成和利润来源情况，变动情况及原因

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	388,994,084.78	51.72%	-	256,387,464.67	13.18%	-
营业成本	350,324,638.61	52.15%	90.06%	230,254,216.67	12.41%	89.81%
毛利率%	9.94%	-	-	10.19%	-	-
管理费用	17,176,729.89	59.99%	4.42%	10,735,882.42	38.09%	4.19%
销售费用	6,334,826.87	31.12%	1.63%	4,831,413.12	63.42%	1.88%
财务费用	-56,878.82	-57.90%	-0.01%	-135,104.06	-4.02%	-0.05%
营业利润	4,988,765.25	-4.81%	1.28%	5,241,051.35	570.99%	2.04%
营业外收入	445,231.56	23.68%	0.11%	360,000.00	-26.53%	0.14%
营业外支出	52,061.31	9,834.99	0.01%	524.02	-98.84%	0.00%

		%				
净利润	4,305,437.59	-0.91%	1.11%	4,345,191.14	515.95%	1.69%

注：

#### 1) 营业收入

2015 年公司营业收入 38,899.41 万元，较上年同期增长 51.72%，主要原因为报告期内，公司加大业务拓展力度，拓宽业务渠道，与万科、万达等知名房地产企业建立了稳定的合作关系。

通过业务的拓展、战略客户的合作以及一批高质量的示范项目带动公司承接项目的增加，进而促进公司收入的大幅提升。

#### 2) 营业成本

2015 年公司营业成本 35,032.46 万元，较上年同期增长 52.15%，主要原因为公司营业收入稳步增长，成本相应增加。营业成本增长比率高于营业收入增长比率，主要原因为报告期内受行业环境的影响，项目毛利率略有降低。

#### 3) 管理费用

2015 年公司管理费用为 1,717.67 万元，较上年同期增长 59.99%，主要原因为公司因业务快速提升及内部管理规范化而积极引进公司发展急需的各类人才，期末管理人员增加 11 人；同时公司办公场地的搬迁扩大及装修等，增加了房租和装修摊销费用；在报告期内公司加大信息化建设，工程管理系统上线亦带来摊销费用的增加。此外，2015 年公司完成股份制改造和新三板挂牌，当期支付的新三板推荐挂牌、律师、审计、评估等服务费增加。

#### 4) 销售费用

2015 年公司销售费用为 633.48 万元，较上年同期增长 31.12%，主要原因为报告期省外市场拓展力度加大且营业收入稳定增长，营销人员薪酬支出、差旅等费用相应增加。

#### 5) 财务费用

2015 年公司财务费用为 -5.69 万元，较上年同期减少 57.90%，主要原因为业务量大幅增加导致公司付款金额增加，使 15 年银行付款手续费同比增加 197.81%；15 年度利息收入同比 14 年利息收入减少 16.43%。

#### 6) 营业利润

2015 年公司营业利润为 498.88 万元，较上年同期减少 4.81%，主要原因为

公司 2015 年度毛利率降低 0.25 个百分点，并且期间费用同比上升所致。

#### 7) 营业外收入

2015 年公司营业外收入为 44.52 万元，较上年同期增加 23.68%，补贴收入主要为公司收到财政局资金扶持补贴一笔 44 万，比上年同期增加 8 万元。

#### 8) 营业外支出

2015 年公司营业外支出为 5.21 万元，上年同期为 0.05 万元，主要原因为本年度公司向常州建设高等职业技术学校捐赠教育发展基金 2 万元和子公司常州家具公司罚款 2.60 万元。

#### 9) 净利润

2015 年净利润为 430.54 万元，较上年同期减少 0.91%，主要原因为报告期内受行业环境影响公司项目毛利率略低于去年同期，本期期末应收账款增长较多，导致坏账准备增加，以及资产减值本期计提较多所致。

### 3、现金流量构成情况分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-27,427,283.45	-29,352,577.11
投资活动产生的现金流量净额	17,875,474.20	-939,116.13
筹资活动产生的现金流量净额	9400000.00	30,908,448.76

注：

1、2015 年度经营活动产生的现金流量净额为 -2,742.73 万元，与 2014 年度相比经营活动产生的现金流量净额增加 192.53 万元，主要为本期工程项目增多，收入增加所致。但整体经营净现金流较差主要与公司所处行业特点、公司业务规模扩大及项目结算方式有关。

1) 公司业务处于持续扩张期，承接项目不断增加，项目规模也逐步扩大。由于业务的增长，占用了大量的投标保证金、履约和工程周转资金，且公司需要垫付的项目配套资金逐年增加；

2) 项目结算方面，一般项目按照形象进度结算 70%左右的项目款，在工程完工和审计结算后才收到项目剩余款项，导致资金结算时间较长。

2、2015 年度投资活动产生的现金净流量额为 1,787.55 万元，较上年变化幅度大，主要原因是公司与自然人单志国签署《股权转让协议》，将所持有上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司 5.41% 股权以其占 2015 年第一季度末净资

产相应比例 2,093.00 万元人民币转让给单志国。另外，本期上海办公楼装修支付的现金 423.92 万元。

3、2015年度筹资活动产生的现金流量净额为940万元，主要为本期上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）增资840万元和子公司常州世家家具有限公司及常州世家美格荣隔墙系统有限公司少数股东出资100万元。

#### **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没有发生变化。

4.2 本报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 合并报表范围发生变化的说明：不适用。

4.4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2016）第2104号审计报告。

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2016年4月20日