



世家装饰

NEEQ :836083

上海世家装饰实业股份有限公司  
( Shanghai Decorative Construction  
Corp., LTD )



年度报告

2015

# 公司年度大事记

2015年7月9日召开上海世家装饰实业股份有限公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会会议审议通过了《上海世家装饰实业股份有限公司筹备工作报告》等十五项议案，并正式启动新三板挂牌工作，标志着世家装饰迈出走向资本市场的战略意义一步。

报告期内，公司在信息化建设、自主研发、品牌建设等领域取得较大成就：  
1、新中大工程管理系统正式投入应用，实现企业业务整合和高效协同办公；  
2、报告期内获得如下荣誉：注册地政府“文明单位”称号1次；省、市优秀企业奖2次；全国建筑行业科技示范奖1次、科技创新成果2次；连续15年评为上海市信得过建筑装饰企业；上海市建筑行业年度30强企业；上海市建筑行业科技示范工程奖1次。

报告期内，公司与知名企业的合作不断提升，例如：百盛、万达、万科、恒力、辉山乳业等。这些项目获得业主一致好评，从而与这些知名企业建立长期战略合作关系。不仅为企业品牌塑造了良好形象，也为公司长期发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司一直重视后备人才的可持续培养，先后与常州工学院、上海建峰学院、江苏城乡建设职业学院达成校企合作战略合作，资源共享、互惠共赢。尤其是在江苏城乡建设职业技术学院建筑艺术系成立上海世家装饰学院，学院以开展订单班培养、员工培训、科研合作等校企合作项目，为“世家人”提供一个再培训的机会，也为该校学生实战积累经验提供平台。不仅体现了上海世家近年来的快速发展，更体现了上海世家在快速发展的同时不忘回报社会、服务社会的优良企业文化。

# 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>4</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>7</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>12</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>26</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>31</b>
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	<b>33</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>34</b>
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>42</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>48</b>

## 释 义

释义项目	释义
本公司、股份公司、公司、世家装饰	上海世家装饰实业股份有限公司
世家有限	上海世家装饰实业有限公司，公司前身。
世家投资	世家投资集团有限公司，系公司控股股东
上海秋禹	上海秋禹财务咨询中心(有限合伙)
沈阳世盈	沈阳世盈装饰工程有限公司，系公司之子公司
常州世家家具	常州世家家具有限公司
常州世家美格荣	常州世家美格荣隔墙系统有限公司
上海世盈网络	上海世盈网络科技有限公司
主办券商、财通证券	财通证券股份有限公司
上会会计师事务所、会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
股东会	上海世家装饰实业有限公司股东会
股东大会	上海世家装饰实业股份有限公司股东大会
董事会	股份公司、有限公司董事会
监事会	股份公司、有限公司监事会
三会	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	《上海世家装饰实业股份有限公司股东大会议事规则》、《上海世家装饰实业股份有限公司董事会议事规则》、《上海世家装饰实业股份有限公司监事会议事规则》
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
本报告书	《上海世家装饰实业股份有限公司 2015 年报告》
元、万元	人民币元、人民币万元
公共建筑	公共建筑包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等）
建筑幕墙	由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构
业主	建筑装饰工程委托方或者建设方
交底	对设计、业务、投标、施工要求等信息进行技术交流、沟通、明确或统一理解含义的文件化的表述或口头表达

建筑节能	节约采暖供热、空调制冷、采光照明以及调节室内空气、湿度、改变居室环境质量的能源消耗的综合技术工程
报告期、本报告期、本年度、本期	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
本期期末	2015 年 12 月 31 日
上期期末	2014 年 12 月 31 日

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制风险	公司董事长单志国及其子单禹成为公司共同实际控制人，直接和间接持有公司 99.9% 股份，对公司保持实际控制地位。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构并得到有效的规范运行，但若实际控制人利用其控制地位，可能对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策行为形成重大影响，存在不当控制风险。
应收账款余额较高不能及时收回的风险	截止 2015 年末，公司应收账款净额为 7,271.67 万元，占同期资产总额比例为 40.52%，应收账款余额较大。由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，且公司业务规模又处于持续增长期间，随着营业收入的增长，应收账款将不断增长。目前公司的大部分客户为大型房地产公司，信用较好，且公司不断加强客户信用管理。但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况可能会出现资

	金紧张甚至恶化，应收账款的到期回收难度加大，公司业绩和生产经营将会受到较大影响。
劳务分包风险	由于建筑装饰行业劳务用工较多的行业特征，实际施工中针对专业性较强、用工较多的砌筑、焊接、油漆、木工等工种，通常采用劳务分包方式发包给具有相应资质的专业劳务分包公司。公司虽然通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。
经营活动净现金流较差风险	公司本年度经营活动现金流量净额为-2,742.73万元。公司的营业收入以公共建筑装饰工程为主，装饰工程在实施过程中需要先行垫付资金进行原材料和设备采购，且因项目规模较大，存在施工工期、应收账款账期较长的情形，导致应收账款周转率较低，造成经营活动净现金流为负。虽然上述经营活动现金流量出现负值为暂时现象，且公司通过加强应收账款的风险管理，来改善公司经营活动现金流量。但随着公司生产经营规模快速增长，未来公司承接大型工程项目增多，需要垫付的资金量就越多，对资金的需求就越大，公司存在经营活动现金流不能持续改善的风险。
盈利能力相对较弱风险	2014 年度和 2015 年度，公司营业收入分别为 25,638.75 万元和 38,899.41 万元，净利润分别为 434.52 万元和 430.54 万元。营业收入快速增长，但净利润较低，公司利润受市场竞争、投标策略、项目后期管理等因素影响较大。受规模经济、品牌效应和技术实力等因素的影响，2014 年度和 2015 年度，公司毛利率分别为 10.19% 和 9.94%，明显低于同行业主板上市公司，盈利能力相对较弱。
内部控制风险	有限公司阶段，公司未制定专门的关联交易决策制度、“三会”议事规则等管理制度，内控体系也不够健全。在关联交易决策程序上存在瑕疵。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”

	议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度，但股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识有待提高。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否



## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	上海世家装饰实业股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Decorative Construction Corp.,LTD
证券简称	世家装饰
证券代码	836083
法定代表人	单志国
注册地址	上海市黄浦区北京西路 126 号 107 室 F 座
办公地址	上海市徐汇区华泾路 900 号
主办券商	财通证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室
会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王新成、兰正恩
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	魏巍
电话	021-63759025
传真	021-63758949
电子邮箱	info@segacngroup.com
公司网址	http://www.segacnsh.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区华泾路 900 号/200231
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.cc
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

注：董事会原秘书孔祥荣于 2016 年 3 月 22 日辞职，公司已于 2016 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上发布董事及高级管理人员变动公告(离职)。并于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上发布董事会秘书任命公告，任命魏巍先生为公司董事会秘书。

### 三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-03-08
行业（证监会规定的行业大类）	建筑装饰与其他建筑业

主要产品与服务项目	建筑装修装饰工程设计与施工，房屋建筑工程施工，机电设备安装，建筑智能化工程施工，建筑幕墙工程设计与施工，钢结构工程施工，消防设施工程，从事货物及技术上的进出口业务，销售建筑材料，宾馆家具制造。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	55,600,000
控股股东	世家投资集团有限公司
实际控制人	单志国、单禹成

#### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	310101000059339	否
税务登记证号码	310101132208284	否
组织机构代码	13220828-4	否

备注：社会统一信用代码证在办理当中。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	388,994,084.78	256,387,464.67	51.72%
毛利率%	9.94%	10.19%	-
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后的净利润	4,356,554.63	4,075,584.16	6.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.19%	7.40%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.67%	6.94%	-
基本每股收益	0.09	0.09	-

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	179,447,165.68	162,937,551.09	10.13%
负债总计	104,851,459.30	102,047,282.30	2.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,987,337.64	60,890,268.79	21.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.22	9.02%
资产负债率%	58.43%	62.63%	-
流动比率	1.64	1.37	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-27,427,283.45	-29,352,577.11	-6.56%
应收账款周转率	6.99	6.29	-
存货周转率	8.03	4.96	-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.13%	18.71%	-
营业收入增长率%	51.72%	13.18%	-
净利润增长率%	-0.91%	515.95%	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	55,600,000	50,000,000	11.20%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	440,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	45,636.53
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-46,829.75
非经营性损益对利润总额的影响的合计	438,806.78
所得税影响数	105,000.00
少数股东影响数	-6,707.44
归属于普通股股东的非经常性损益影响数	340,514.22

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

本年度不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

报告期内公司商业模式未发生重大变化。公司主要从事建筑装饰装修设计与施工，以承接政府机构、机场、影剧院、医院、体育场馆、购物中心、酒店、写字楼、精装修（面向房地产商）等工程的装饰设计及施工、建筑幕墙的设计及施工为主营业务。公司同时具有《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑装饰装修工程专业承包一级》、《建筑幕墙工程设计专项乙级》、《建筑幕墙工程专业承包二级》、《建筑工程施工总承包三级》、《电子和智能化工程施工专业承包二级》、《建筑机电安装工程施工专业承包三级》、《钢结构工程施工专业承包三级》、《消防设施工程施工专业承包二级》、《安全生产许可证》等资质证书，是常州建筑装饰协会副会长单位，江苏省、上海市及中国建筑装饰协会会员单位。建筑装饰设计施工项目一般通过招投标方式实现。中标后，公司成立由项目经理、施工员、采购员、安全员、资料员、质检员组成的项目部，按照相关规定进行施工：

1) 业务承接模式，本公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标、谈判模式的方式取得。

2) 采购模式，公司对外采购内容主要为在建项目的基础及面层装修材料。公司承担的施工项目所需材料由公司自行采购或甲方提供。

3) 项目管理模式，公司采用项目经理负责制，由项目经理担任项目负责人。项目团队由工程管理中心负责组建，团队成员主要包括施工员、采购员、安全员、资料员、质检员等。工程经过监理单位和建设单位验收合格后，办理整体工程移交手续，进行竣工结算。

4) 劳务分包模式，公司将工程中所需的劳务以工种形式进行劳务分包。公司与具有相应资质的劳务公司建立长期的合作关系，并对其使用的劳务人员的技能及专业资质情况进行监督。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否

收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

## (二) 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司完成了股份制改造并申请新三板挂牌。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%。

### 1. 主营业务分析

#### (1) 利润构成

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%

项目重大变动原因：

#### 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。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	388,994,084.78	350,324,638.61	256,387,464.67	230,254,216.67
其他业务收入	-	-	-	-
合计	388,994,084.78	350,324,638.61	256,387,464.67	230,254,216.67



按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
公共建筑收入	367,032,999.76	94.35%	223,723,677.27	87.26%
住宅精装修收入	16,088,768.02	4.14%	30,470,866.69	11.88%
幕墙收入	2,063,259.00	0.53%	1,979,328.48	0.77%
设计收入	116,407.77	0.03%	213,592.23	0.08%
家具销售收入	955,564.98	0.25%	-	-
隔断销售收入	2,737,085.25	0.70%	-	-
合计	388,994,084.78	100.00%	256,387,464.67	100.00%

收入构成变动的的原因

1) 2015 年公司主营业务收入为 38,899.41 万元，上期为 25,638.75 万元，本期较上期增加 13,260.66 万元，增加幅度为 51.72%。

2) 本期公共建筑收入为 36,703.30 万元，占公司主营业务收入的 94.35%，而去年同期公共建筑收入为 22,372.37 万元，同比增加 14,330.93 万元，同比增幅 64.06%。主要原因为公司加大公共建筑项目的投入并积极与知名企业加大加深合作。

3) 本期住宅精装修收入为 1,608.88 万元，占公司主营业务收入的 4.14%，占比幅度低于 2014 年度的 11.88%，收入金额同比减少 1,438.21 万元，主要是受行业调控影响，住宅精装项目减少所致。

4) 本期家具及隔断销售收入分别为 95.56 万元和 273.71 万元，为公司利用自身优势拓展产业链而增加的业务类型及收入，后续会随公司业务的快速增长而增长。

### (3) 现金流量状况

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	9,400,000.00	30,908,448.76

现金流量分析：

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。

#### (4) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	上海建工五建集团有限公司	23,000,000.00	5.91%	否
2	浙江东阳中国木雕城投资发展有限公司	22,047,089.49	5.67%	否
3	上海华美达广场有限公司巴黎春天新世界酒店	21,615,951.31	5.56%	否
4	富邦华一银行有限公司	17,335,557.95	4.46%	否
5	宿迁力顺置业有限公司	16,631,962.65	4.28%	否
合计		<b>100,630,561.40</b>	<b>25.88%</b>	-

#### (5) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海罗勤实业有限公司	11,526,314.50	6.17%	否
2	东台市弶港镇五之旺建材经营部	11,000,000.00	5.89%	否
3	上海荣升建筑劳务有限公司	9,434,752.99	5.05%	否
4	常州园筑机电设备安装有限公司	5,904,964.81	3.16%	否
5	天宁区兰陵娅红不锈钢经营部	3,659,400.00	1.96%	否
合计		<b>41,525,432.30</b>	<b>22.23%</b>	-

#### (6) 研发支出

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	-	-
研发投入占营业收入的比例%	-	-

## 2. 资产负债结构分析

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%
长期股权投资	-	-100%	-	328,214.14	-	0.20%	-0.20%
固定资产	2,226,706.85	41.46%	1.24%	1,574,043.06	577.82%	0.97%	0.27%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	179,447,165.68	10.13%	-	162,937,551.09	18.71%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

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。

4) 资产总计期末余额 179,447,165.68 元，比上年同期增加 16,509,614.59 元，主要是应收账款及固定资产增加。

### 3. 投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司将持有的上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司 5.41% 的股权和上海卡度工程设计顾问有限公司 36% 的股权进行转让。截止 2015 年 12 月 31 日，公司拥有 1 家全资子公司，3 家控股子公司，1 家合营公司。基本情况如下：

##### 1、全资子公司沈阳世盈装饰工程有限公司

沈阳世盈装饰工程有限公司成立于 2013 年 4 月 27 日,注册号为 210100000087708,注册资本为 1,000 万元,法定代表人为葛亚南,住所为沈阳市铁西区兴工南街化工北巷 9 号,营业期限自 2013 年 4 月 27 日至 2043 年 4 月 26 日,经营范围为室内外装饰装修工程、建筑智能化工程施工,建筑幕墙工程设计、施工,管道、机电设备(不含电力设施)、钢结构安装。

截止报告期末,注册资金已全部出资到位。

#### 2、控股子公司常州世家家具有限公司

常州世家家具有限公司成立于 2014 年 12 月 23 日,注册号为 320404000165809,注册资本为 300 万元,其中上海世家装饰实业股份有限公司占出资比例 75%,朱俊占出资比例 20%,袁其名占出资比例 5%。公司法定代表人为朱俊,住所为常州市钟楼经济开发区梅花路 11 号,营业期限自 2014 年 12 月 23 日至 2034 年 12 月 22 日,经营范围为家具制造、销售;建筑装潢材料、工艺美术品、五金、交电的销售。

截止报告期末,各股东按出资比例实际出资 100 万元。

#### 3、控股子公司常州世家美格荣隔墙系统有限公司

常州世家美格荣隔墙系统有限公司成立于 2014 年 12 月 31 日,注册号为 320404000166383,注册资本为 300 万元,其中上海世家装饰实业股份有限公司占出资比例 75%,仇建忠占出资比例 20%,毛锁海占出资比例 5%。法定代表人为仇建忠,住所为常州市钟楼区梅花路 11 号,营业期限自 2014 年 12 月 31 日至 2034 年 12 月 30 日,经营范围为玻璃框、木饰面、铁饰面隔墙的制造、销售、安装及售后服务;金属材料制造;楼宇智能化工程施工、设计、咨询;室内外装饰装修工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止报告期末,各股东按出资比例实际出资 225 万元。

#### 4、控股子公司上海世盈网络科技有限公司

上海世盈网络科技有限公司立于 2015 年 5 月 12 日,注册号为 310101000673788,注册资本为 300 万元,其中上海世家装饰实业股份有限公司占出资比例 45%,单禹成占出资比例 20%,赵志勇占出资比例 15%,毛玉翔占出资比例 5%,李莉占出资比例 10%,李冰占出资比例 5%。法定代表人为赵志勇,住所为上海市黄浦区北京西路 126 号 113 室 F 座,营业期限自 2015 年 5 月 12 日至 2080 年 12 月 31 日,经营范围为网络工程,室内装饰及设计,电子商务(不得从事增值电信业务及金融业务),建筑材料、家居饰品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止报告期末,上海世家装饰实业股份有限公司实际出资 41 万元。

#### 5、合营子公司上海燃点世家建筑设计咨询有限公司

上海燃点世家建筑设计咨询有限公司成立于 2014 年 11 月 5 日,注册号为

310000400750087, 注册资本为 6 万美元, 法定代表人为 JEREMY FRANCIS WHELAN, 住所为上海市黄浦区北京西路 126 号 109 室 A 座, 营业期限自 2014 年 11 月 5 日至 2034 年 11 月 4 日, 经营范围为工业厂区总体布局咨询, 工业建筑方案咨询, 企业管理咨询, 投资咨询, 项目管理咨询(建筑设计、建筑工程及监理业务除外), 环保咨询, 节能技术咨询, 供应链管理咨询、消防领域内的技术开发、技术咨询。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2015 年 12 月 31 日, 上海燃点并未实际出资, 也并未实际营业。

#### 6、上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司

上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司成立于 2010 年 03 月 09 日, 注册资本为 2 亿元人民币, 公司持有 5.41% 的股权。2015 年 4 月 25 日, 上海世家装饰实业有限公司与股东单志国签署《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。

#### 7、上海卡度工程设计顾问有限公司

上海卡度工程设计顾问有限公司成立于 2014 年 06 月 03 日, 注册资本为 100 万元人民币, 公司持有 36% 的股权。2015 年 4 月 22 日, 上海世家装饰实业有限公司与自然人金怡签署《股权转让协议》, 将所持有上海卡度工程设计顾问有限公司 36.00% 股权做价 340,859.51 元人民币转让给自然人金怡。金怡与公司不存在关联关系。

报告期内, 子公司的净利润占公司合并报表的净利润均未达 10%。

## (2) 委托理财及衍生品投资情况

无

## (三) 外部环境的分析

### 1、国家投资政策对行业的影响

国家整体的投资政策对建筑装饰装修行业影响比较大, 如果国家收紧整体的固定资产投资, 建筑装饰装修行业会出现波动风险。

住宅房地产领域与国家宏观调控紧密联系, 对建筑装饰装修行业有一定的影响。房地产政策的调整对住宅精装修细分行业产生了一定的影响, 但对公共建筑方面的装饰装修细分行业而言影响较小, 也即公共建筑装饰装修行业受影响的程度也较小。

### 2、行业现金流紧张普遍存在且融资难

装饰装修工程施工过程中将占用企业大量资金, 现金需求量大, 而整个行业的融资渠道比较单调, 整体的负债率偏高。

### 3、国家政策环境

国家对建筑装饰行业有严格的资质管理等市场准入制度。《中华人民共和国建筑法》规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。”这一方面从一定程度上为装饰企业的市场竞争设置了准入门槛，但另外一方面也加大了装饰企业的管理成本。

### 4、国家行业主管部门和行业监管体制

#### (1) 行业主要管理部门

我国建筑装饰行业的主管部门为住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门；中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织，其主要任务之一是在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业市场管理。

#### (2) 行业主要法律法规系统化

我国已基本形成了多层次、多门类较为完善的建筑装饰业法律法规体系，主要包括：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《民用建筑节能条例》、《建设项目环境保护管理办法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑工程勘察设计资质管理规定》等，上述法律法规对建筑装饰行业的招标投标管理、安全生产管理、质量管理、资质管理等各个方面作出了规范。

### 5、建筑装饰行业市场容量大，且具有可持续发展特点

装饰行业不同于传统的土木工程、机电安装等建筑相关行业，这些行业的投资相对而言是一次性的，而装饰装修具有重复性的特点，以装饰费用较高的酒店业为例，通常一个三十年经营期的酒店在其经营期间会有五至六次装修机会。目前我国处在十二五期间，经济发展较快，酒店、商场、写字楼产业也处于快速发展期，因此，建筑装饰装修企业也处于前所未有的发展时期。

根据国家城镇化发展规划等相关数据，预计 2015 到 2020 年未来 6 年，全国建筑装饰每年总需求将达到 3.51 万亿元到 5.94 万亿元，总需求年复合增速约 11.09%，高于 2009 年-2014 年的复合增长率 1.76%。

### 6、行业竞争激烈，市场分散及行业规模化、组织化程度低

建筑装饰行业集中度较分散，企业规模普遍小，而且在中低端市场存在利用偷工减

料、材料以次充好、低价竞标等不规范竞争手段承揽业务的现象，影响了行业的整体诚信水平，削弱了行业的议价能力，对行业的发展造成较为不利的影响。

#### (四) 竞争优势分析

##### 1、品牌优势：专注于城市综合体装饰装修和住宅精装修

公司在城市综合体、住宅精装修等方面有较为知名的品牌项目，形成了自己独特的品牌优势。例如在城市综合体方面，经过二十多年的市场经营积累与渠道创新发展，公司凭借深厚的专业优势，完成了多个大中城市的高端城市综合体装饰装修工程，积累了丰富的施工管理经验，在高端城市综合体装饰装修领域较为领先；公司在城市综合体装饰装修领域的品牌已在业界获得充分认可，已成为建筑装饰行业较具竞争力和领先优势的优质企业。

##### 2、业务渠道稳定

世家装饰成立 20 多年来形成了稳定可靠广泛的业务渠道。除了政府公开招标与同一实际控制人旗下房地产装饰业务，公司与万科、万达、星河、复兴、新成房产、中房、华天等大型房地产商建立了稳定良好的合作关系，可以直接获得其委托的项目或接受邀请通过议标等方式获得项目；近年来公司业务拓展顺利，业务覆盖区域不断扩大，服务行业也在不断增加。

本公司定位于全国市场，标志性精品工程遍布全国各地。由于装饰行业的特点，只要在一个地区、城市或在某个细分领域完成了标志性的工程，市场的知名度和品牌就可以建立。本公司依靠在全国各地和各领域的标志性精品工程，树立了全国性的品牌优势，建立了覆盖全国主要发达地区的业务网络，与国内同类企业相比，公司的区域覆盖优势比较明显。本公司登陆资本市场之后，资金、人才等资源大大增强，公司将充分利用区域覆盖和城市综合体覆盖的优势，业务扩展的潜力将得到有效的发挥。

##### 3、品质及技术积累优势

大型商业、酒店、高档住宅工程对装饰品质及施工管理水平都要求很高，公司率先采用新技术、新工艺，通过工厂化制作和现场装配化施工，用产业工人取代传统的农民工，工程品质和施工管理水平远超同行业平均水平。在民工荒、人工成本不断上升的今天显得尤为显著。

同时，公司多年在品牌项目上的经验使企业在品质及技术工艺方面有较强的积累，对于新工艺、新技术的使用有较强的趋势判断能力和成本把控能力，使得公司可以紧跟技术的发展，此外，公司在控制材料及加工工艺上特别注重环保及废弃物排放，积极响应国家关于建筑环保化的号召。

##### 4、团队及人才优势

公司管理团队和业务团队均有长时间的磨合,对于公司的发展和业务的理解在同行业当中都有独特的优势,尤其是团队对于优质渠道的挖掘,使得近年公司业务发展较为迅猛。与此同时,公司团队通过对多个优质大型项目的实践,总结了一套全面的项目管理手册,形成了高于行业标准的企业标准,提高了管理团队的整体水平。

对于优秀的人才,公司有明确的激励机制,充分发挥和调动内部员工工作的积极性,确保人才与公司发展共成长,防止优秀人才的流失。

因此,项目经验、管理经验、多年磨合、与优势渠道的合作关系以及有效的激励机制,共同造就了公司优秀的团队及人才综合实力。

#### 5、管理体系完备

公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。经过多年的探索与积累,公司形成了独特的项目管理模式,组建了企业研发中心、内部人才学院,编制了项目管理手册,建设开发了自有信息化管理平台,解决了异地施工监管不力等问题,在分配机制方面强化了项目经理及团队收入与项目实施的效果高度挂钩,提高了企业的管理水平。

为加强成本管理,公司设置了总部采购中心,对项目的核心成本进行把控、并对关键材料实行统一采购,加强供应链建设与供应商的深入合作,既保证了品质、提高了采购效率,又节约了采购成本。

### (五)持续经营评价

公司经过二十多年发展,一直处于稳定发展中。公司治理结构科学,管理团队稳定,有较强的核心竞争力。多年来在全国承接了上千个项目,积累了非常广泛和优质的客户资源,这些都为公司的可持续发展打下了牢固的基础,报告期内未出现影响公司持续经营的重大事项出现。

## 二、未来展望(自愿披露)

### (一)行业发展趋势

1、市场前景依然看好,我国房地产、建筑业持续增长,作为建筑业的三大支柱性产业之一建筑装饰行业也显现出巨大的发展潜力。预计 2015 到 2020 年未来 6 年,全国建筑装饰每年总需求将达到 3.51 万亿元到 5.94 万亿元,总需求年复合增速约 11.09%,高于 2009 年-2014 年的复合增长率 1.76%。

2、装饰行业的互联网+,是一种全新的商业模式,代表着未来的趋势,巨大机遇的同时也伴随着一定的风险。作为传统的装饰行业如何实现线上线下的结合将有一个不断摸索的过程。

3、环保装饰,随着经济的发展和民众对自身健康的重视,环保成为客户考虑装饰



公司越来越重要的一个方面。因此发展绿色装饰是社会、经济发展也是装饰企业发展的必然趋势，建筑装饰企业必须从设计、材料选择一直到施工等各方面做到绿色环保。

4、新技术、新工艺、新材料的运用，随着市场竞争的加剧，装饰行业传统的价格竞争模式将逐渐失去空间，大力开发和运用新技术、新工艺、新材料将成为装饰行业竞争的新焦点。

## (二) 公司发展战略

### 1、平台化建设

逐步向平台化发展，努力打造施工、设计、营销、资金、材料的信息化交流平台。

### 2、积极拓展新的业务增长点

公司下决心提升机电、幕墙等方面的资质，为公司发展寻找到新的利润增长点。

### 3、业务重心的多元化

在发挥公司大型公建项目的优势的情况下，积极展开与大型地产商的战略合作。

### 4、始终坚持“品质，我们的坚持”的核心理念

坚持做精品工程，以点带面，在区域和细分市场形成品牌竞争优势。

## (三) 经营计划或目标

2016 年公司将坚持“深挖洞、高筑墙、广集粮”（深入挖掘老客户和战略客户资源；严控成本、加强风险防控尤其是收款风险控制；积极拓展新的利润增长点保证现金流）的经营指导方针，以期在 2016 年实现营收和利润的理想增长。2016 年公司将积极探索“合伙人”机制，包括外部的“合伙人”和内部的“合伙人”以期调动各方的资源和积极性共同促进公司发展。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此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) 不确定性因素

无

## 三、风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、实际控制人不当控制风险

公司董事长单志国及其子单禹成为公司共同实际控制人，直接和间接持有公司

99.90%股份，对公司保持实际控制地位。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构并得到有效的规范运行，但若实际控制人利用其控制地位，可能对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策行为形成重大影响，存在不当控制风险。

应对措施：公司股东大会、董事会和监事会将严格按照公司章程、公司法等相关法律法规行使表决权、回避制度及监督管理，必要时对公司的重大事项进行集体审议，管理层将切实执行各项决议，避免控股股东对公司的不当控制。

## 2、应收账款比例较高风险

由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，且公司业务规模又处于持续增长期间，随着营业收入的增长，应收账款将不断增长。目前公司的大部分客户为大型房地产公司，信用较好，且公司不断加强客户信用管理。但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况可能会出现资金紧张甚至恶化，应收账款的到期回收难度加大，公司业绩和生产经营将会受到较大影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：加强客户信用管理，设立专门人员对客户信用进行动态管理，及时催收应收账款并将其与业绩评价挂钩，降低应收账款占总资产的比例。

## 3、劳务分包风险

由于建筑装饰行业劳务用工较多的行业特征，实际施工中针对专业性较强、用工较多的砌筑、焊接、油漆、木工等工种，通常采用劳务分包方式发包给具有相应资质的专业劳务分包公司。公司虽然通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范。

## 4、经营活动净现金流较差风险

2014 年度和 2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,935.26 万元、-2,742.73 万元。现金及现金等价物净增加额分别为 61.68 万元、-15.18 万元。这主要系公司业务特点所致，公司的营业收入以公共建筑装饰工程为主，装饰工程在实施过程中需要先行垫付资金进行原材料和设备采购，且因项目规模较大，存在施工工期、应收账款账期较长的情形，导致应收账款周转率较低，造成经营活动净现金流为负。虽然上述经营活动现金流量出现负值为暂时现象，且公司通过加强应收账款的风险管理，来改善公司经营活动现金流量。但随着公司生产经营规模快速增长，未来公司承接大型工程项目增多，需要垫付的资金量就越多，对资金的需求就越大，公司存在经营活动现金流不

能持续改善的风险。

应对措施：公司加大客户的考察力度，选择优质客户；根据客户以往回款情况，完善客户信用评级体系，按照信用等级授予客户账期。督促加快项目的结算进度和应收账款的回收，加强欠款催收机制，对超期不能收回的款项，积极与客户协商解决，必要时采取法律措施保障公司利益。充分利用供应商的信用支持，应对资金短缺风险。

#### 5、盈利能力相对较弱风险

2014 年度和 2015 年度，公司营业收入分别为 25,638.75 万元和 38,899.41 万元，净利润分别为 434.52 万元、430.54 万元。营业收入快速增长，但净利润较低，公司利润受市场竞争、投标策略、项目后期管理等因素影响较大。

受规模经济、品牌效应和技术实力等因素的影响，2014 年度和 2015 年度，公司毛利率分别为 10.19%和 9.94%，明显低于同行业主板上市公司，盈利能力相对较弱。

应对措施：目前公司采取拓展业务、提高成本管理水平、扩大市场营销力度等方式，以求提高未来盈利水平。

#### 6、内部控制风险

有限公司阶段，公司未制定专门的关联交易决策制度、“三会”议事规则等管理制度，内控体系也不够健全。在关联交易决策程序上存在瑕疵。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度，但股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识有待提高。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司在报告期内建立并实施了相应的制度，公司下一步将继续完善相应制度并贯彻执行，大幅提高公司内部控制水平。

### (二)报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

## 四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	第五节、二（一）
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	第五节、二（二）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节、二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）本年度公司重大诉讼、仲裁事项

无

#### （二）报告期内股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况

资金占用方	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年占用累计发生金额（不含利息）	2015 年偿还累计发生金额	2015 年年末占用资金余额	性质
葛亚南	公司副总经理	其他应收款	550,000.00	-	550,000.00	见注 1
戴晓鸣	公司副总经理	其他应收款	30,000.00	30,000.00	-	
王永建	公司董事/副总经理	其他应收款	7,000.00	7,000.00	-	

注 1：报告期末葛亚南向公司借用备用金 55.00 万元，是因当时其代表公司进行项目投标，需要支付投标保证金而借用，截至本报告报出之日，葛亚南已经归还了该笔备用金。

## (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	-	-	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-	
<b>总计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
单志国	公司转让上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司股权	20,930,000.00	是
苏州世家美格荣隔墙系统有限公司	购买材料	85,470.09	否
上海世家家具有限公司苏州分公司	购买材料	1,680,000.00	否
常州世盈房地产开发有限公司	提供装饰装修服务	3,200,000.00	否
<b>总计</b>	<b>-</b>	<b>25,895,470.09</b>	<b>-</b>

2015年4月25日，上海世家装饰实业有限公司与股东单志国签署《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。该项交易已经公司2015股东会审议通过。

报告期内公司与关联方的采购交易占营业成本比重为0.5%，公司与关联方的销售收入占营业收入比重为0.82%，关联交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司在报告期内向苏州世家美格荣隔墙系统有限公司、上海世家家具有限公司苏州分公司采购材料，向常州世盈房地产开发有限公司提供工程装饰服务，公司与关联方的采购、销售按照市场价格定价，公司与关联方的毛利率水平与非关联方的其他客户类似产品相当，关联定价公允。该两项业务将在15年年度股东大会中进行补充审议。

注：苏州世家美格荣隔墙系统有限和上海世家家具有限公司苏州分公司目前均已经停业并在注销清算过程中，预计未来不会发生与前述公司的关联方交易。

#### （四）承诺事项的履行情况

##### 一、公司避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东出具了《关于同业竞争事项的承诺函》，有关承诺如下：

“作为上海世家装饰实业股份有限公司（下称股份公司）的控股股东本公司承诺如下：

本公司目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与股份公司及其附属公司的业务构成竞争的业务，亦不会以任何其他形式从事与股份公司及其附属公司有竞争或构成竞争的业务；若将来出现其控制的其他企业所从事的业务与股份公司及其附属公司有竞争或构成竞争的情况，本公司将在股份公司提出要求时停止经营相竞争的业务，或者退出或出让其在该等企业中的全部出资或股权。”

同时，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于2015年8月23日出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1、本人作为上海世家装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东/董事/高级管理人员，目前未从事或参与与公司存在同业竞争的业务。

2、本人及本人的直系亲属，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成直接竞争的业务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

3、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务。

4、在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间，若公司认为本人控制的其他公司或组织或本人从事参与的其他业务出现与公司构成直接竞争的情况时，本人同意终止该业务，如公司认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营。

5、本人承诺不以公司股东、董事、监事或高级管理人员的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的利益，如因本人违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的，本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任。

##### 二、关于规范和减少关联交易的承诺

报告期内，公司与关联方存在业务往来、资金往来。由于有限公司阶段治理结构尚不完善，存在关联方资金占用，且未对关联交易决策程序作出明确规定。截至本说明书

签署日，关联方占用公司资金款项已全部清理完毕。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司《章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易决策制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司未来将根据《章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

### 三、关于股份自愿锁定承诺

根据《公司法》（2013年12月最新修订版）“第五章股份有限公司的股份发行和转让”之“第二节股份转让”之“第一百四十一条”规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。”“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》“第二章股票挂牌”之2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司章程第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

本公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：本人应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

本公司实际控制人承诺：在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其所持股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

股份公司成立于2015年8月12日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立不足一年，发起人世家投资集团有限公司和单禹成持有的股份暂不可转让；上海秋禹财务咨询中心(有限合伙)持有的股份中99%为实际控制人间接持有的股份，本次只有三分之一可以进入转让；1%为陆荣大持有的股份，本次可以进入转让，其余不可进入转让。

### 四、关于不占用公司资金的承诺

有限公司阶段，公司未对关联交易决策程序作出明确规定。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》，公司各股东均出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司已根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

报告期内，上述承诺人均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。



## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

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			1,904,000	1,904,000	3.42%
	其中：控股股东、 实际控制人			1,848,000	1,848,000	3.32%
	董事、监事、高 管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限 售 条 件 股 份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	3,696,000	53,696,000	96.58%
	其中：控股股东、 实际控制人	50,000,000	100.00%	3,696,000	53,696,000	96.58%
	董事、监事、高 管	2,000,000	4.00%	-	2,000,000	3.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		50,000,000	-	5,600,000	55,600,000	-
普通股股东人数		3				

#### (二) 普通股前十名股东情况

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 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

前十名股东间相互关系说明：

单志国、单禹成为父子关系，为公司的共同实际控制人。

### 二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

世家投资集团有限公司共持有公司 4,800 万股股权，占公司的股权比例为 86.33%，为公司的控股股东。根据世家投资持有江苏省常州工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：320400000020957），其基本情况如下：

项目 基本情况

企业名称 世家投资集团有限公司

法定代表人 单志国

类型 有限责任公司

住所地 常州钟楼经济开发区星港苑 1 号 307 室

注册资本 8,000 万元

成立时间 2007 年 11 月 1 日

股东构成 单志国持股 95%；单禹成持股 5%

经营范围 实业投资、投资管理、资产经营管理、信息咨询服务；自有设施的租赁，有色金属、百货、针纺织品、服装、机械设备、五金、交电、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 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。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

### 四、股份代持情况

公司不存在股份代持情况。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
-											

### 二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
-						
注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。						

### 三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-	-	-	-

### 四、利润分配情况

#### 15 年分配预案

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数(含 税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-			

注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案

#### 14 年利润分配情况

未分配
-----

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
单志国	董事长/总经理	男	49	大专	2015年7月9日 -2018年7月8日	是
单禹成	董事	男	24	本科	2015年7月9日 -2018年7月8日	否
王永建	董事/副总经理	男	47	本科	2015年7月9日 -2018年7月8日	是
储啸川	董事/副总经理	男	53	大专	2015年7月9日 -2018年7月8日	是
钱慧琴	董事/财务总监	女	48	大专	2015年7月9日 -2018年7月8日	是
陆荣大	监事会主席	男	54	本科	2015年7月9日 -2018年7月8日	否
吴孟贮	职工监事	男	34	大专	2015年7月9日 -2018年7月8日	是
乔树勋	职工监事	男	59	大专	2015年7月9日 -2018年7月8日	是
孔祥荣	董秘、副总经理	男	45	大专	2015年7月9日 -2018年7月8日	是
葛亚南	副总经理	男	48	大专	2015年7月9日 -2018年7月8日	是
杨凯	副总经理	男	35	本科	2015年7月9日 -2018年7月8日	是
朱俊	副总经理	男	37	大专	2015年7月9日 -2018年7月8日	是
戴晓鸣	副总经理	男	35	大专	2015年7月9日 -2018年7月8日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						9

注：董事会秘书孔祥荣、董事储啸川于 2016 年 3 月 22 日辞职，公司已于 2016 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上发布董事及高级管理人员变动公告。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长兼总经理单志国与董事单禹成系父子关系。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
单禹成	董事	2,000,000	-	2,000,000	3.60%	-
<b>合计</b>		<b>2,000,000</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3.60%</b>	<b>-</b>

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

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。

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。

王永建，男，出生于 1969 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，一级注册建造师，工程师。1990 年 4 月至 2011 年 12 月在上海蓝天房屋装饰工程公司项目部任项目经理；2012 年 2 月至 2014 年 3 月在苏州金螳螂装饰工程股份有限公司第七分公司任工程副总；2014 年 4 月至今任公司副总经理。2015 年 7 月至今担任公司董事。

储啸川，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年至 1992 年 6 月于安庆市文化局任宣传干部；1992 年 8 月至 1999 年 10 月在深圳长城装饰工程有限公司任市场部副总经理；2000 年 3 月至 2014 年 10 月在神州长城国际工程公司任副董事长；2015 年至今任公司主管营销的副总经理。2015 年 7 月至今担任公司

董事。

钱慧琴，女，出生于 1968 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989 年 8 月至 2002 年 7 月于中石化江苏常州石油分公司任职；2002 年 7 月至 2004 年 7 月于江苏武晋会计师事务所有限公司任职；2004 年 7 月至今任公司财务总监。2015 年 7 月至今担任公司董事。

陆荣大，男，出生于 1962 年 9 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1984 年 7 月至 1995 年 2 月于常州财经学校任教；1995 年 2 月至 2000 年 10 月于常州苏瑞会计师事务所任职；2000 年 10 月至今于常州延陵会计师事务所有限公司任主任会计师。2015 年 7 月至今担任公司监事会主席。

乔树勋，男，出生于 1957 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，二级注册建造师。1978 年至 2001 年于中国建筑一局二公司任党支部书记，项目常务副经理；2003 年至 2005 年于北京龙发建筑装饰公司任工程监理部经理；2006 年至 2008 年于北京东华绿源装饰公司任项目经理；2010 年至 2013 年于苏州金螳螂住宅集成装饰公司任工程督导部经理；2013 年至今任公司监察部经理，2015 年 7 月至今担任公司职工监事。

吴孟贻，男，出生于 1982 年 6 月 28 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，二级注册建造师。2002 年 4 月至今在本公司任职，2015 年 7 月至今担任职工监事。

孔祥荣，男，出生于 1971 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 月至 1995 年 6 月历任常州船用设备厂财务科会计员，副科长，1995 年 6 月至 1999 年 3 月于常州市华裕装饰工程有限公司任财务部经理，1999 年 3 月至 2006 年 2 月于上海世家装饰实业有限公司任财务部经理、审计部经理；2006 年 3 月至 2009 年 10 月于沈阳富丽华物业有限公司任副总经理；2009 年 10 月至 2011 年 5 月于江苏长海复合材料股份有限公司任董事长助理；2011 年 5 月至 2012 年 3 月于江苏久信医用净化工程有限公司任董事长助理、财务总监；2012 年 4 月至今任公司副总经理，2015 年 7 月至今兼任董事会秘书。

杨凯，男，出生于 1981 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级注册建造师，中级造价员。2002 年 7 月至 2006 年 2 月于常州龙虎建筑工程有限公司任预算员；2006 年 3 月至今历任公司投标中心经理；2015 年 7 月至今任公司副总经理。

朱俊，男，出生于 1979 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级采购师。1998 年 2 月至 1999 年 4 月于常州市华裕装饰工程有限公司工作；1999 年 4 月至今历任本公司采购中心采购员、采购经理、副总经理，2015 年 7 月至今任公司副总经理。

葛亚南，男，出生于 1968 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，二级注册建造师。1989 年至 1997 年于江苏武进对外贸易（集团）公司工作；1997 年至 2012 年历任本公司营销部营销员、项目经理、营销部经理、副总经理，2012 年至 2014 年 7

月任本公司总经理，2014 年 8 月至今任公司副总经理。

戴晓鸣，男，出生于 1981 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 5 月至 2003 年 6 月于苏州金螳螂装饰工程有限公司湖州工行项目部任现场设计师；2003 年 6 月至 2008 年 9 月于苏州金螳螂设计研究院有限公司任施工图设计师；2008 年 9 月至 2013 年 6 月于苏州建筑设计股份有限公司任主任设计师；2013 年 8 月至今任公司副总经理。

说明：董事会秘书孔祥荣、董事储啸川于 2016 年 3 月 22 日辞职，公司已于 2016 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上发布董事及高级管理人员变动公告(离职)。并于 2016 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上发布董事会秘书任命公告，任命魏巍先生为公司董事会秘书；于 2016 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统上发布董事人员变动公告，任命林洁为第一届董事会董事。

魏巍，男，出生于 1976 年 6 月 5 日，中国国籍，无境外永久居住权，硕士，高级人力资源管理师。2001 年 9 月-2005 年 2 月在亨通集团任人事主管；2005 年 2 月-2008 年 12 月在斯依格机械设备有限公司任人事部长；2009 年 2 月-2010 年 9 月在南京高新技术经济开发总公司任人力资源副总经理；2010 年 9 月-2011 年 2 月在世家投资集团任人事总监；2011 年 2 月-2013 年 5 月在合肥美亚光电技术股份有限公司任人事总监；2013 年 5 月-2014 年 12 月自由职业；2015 年 2 月-2015 年 8 月在合诺集团担任人事总监；2015 年 8 月-2016 年 3 月在上海世家装饰实业股份有限公司任总经理助理；2016 年 3 月 26 日至今任公司董事会秘书。

林洁，男，出生于 1970 年 12 月 20 日，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。1993 年 9 月-1996 年 7 月在香港万宝国际集团担任总裁助理；1996 年 8 月-2001 年 2 月在北京京通科贸有限公司担任总经理；2001 年 3 月-2010 年 9 月在北京龙发装饰集团担任分公司总经理；2010 年 10 月-2015 年 9 月在苏州金螳螂装饰公司担任常务副总经理；2015 年 10 月-2016 年 3 月担任公司营销中心经理；2016 年 4 月至今任公司董事。

## 二、员工情况

### (一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	50	62
财务人员	11	10
设计人员	16	12
营销人员	21	12
工程管理人员	103	149
员工总计	201	245



按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	48	72
专科	79	114
专科以下	70	54
员工总计	201	245

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动和人才引进情况

截至报告期末，公司在职员工 245 人，较报告期初增加 44 人；公司一直非常重视人才引进工作，通过办理招工、调工、调干方式引进中高端专业技术人才。

#### 2、员工培训

公司非常重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全方位、多层次、宽领域、多形式地加强员工培训工作，主要包括新员工入职培训，在职人员业务技能培训、项目经理专项培训、项目施工人员的操作技能培训及中高层管理能力提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工价值共同提升。

#### 3、招聘

公司与江苏城乡建设职业学院保持良好的校企合作，在校内驻点，设立世家企业学院。另外，公司通过网络招聘、现场招聘、内部推荐、人才交流、猎聘等方式补充中高层管理、职责、技术与工程管理人员。

#### 4、员工薪酬政策

本公司员工薪酬包括基本工资、年终奖等，同时依据相关法规，与员工签订《劳动合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、雇主意外险等社会保险和住房公积金。

#### 5、需公司承担费用的离退休职工人数

截至报告期末，需要公司承担费用的离职退休职工人数为 0。

## (二)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司暂未按照《非上市公众监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。核心技术人员的基本情况如下：

#### 1、核心设计人员情况

戴晓鸣，男，出生于 1981 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 5 月至 2003 年 6 月于苏州金螳螂装饰工程有限公司湖州工行项目部任现场设计师；2003 年 6 月至 2008 年 9 月于苏州金螳螂设计研究院有限公司任施工图设计师；2008 年 9 月至 2013 年 6 月于苏州建筑设计股份有限公司任主任设计师；2013 年 8 月至今任公司副总经理。

勒维超，男，出生于 1982 年 2 月，本科学历，中级设计师、工程师。2004 年 7 月至 2006 年 7 月于上海馨韵建筑装饰有限公司任设计师；2006 年 7 月至 2008 年 8 月于上海黑泡泡建筑装饰有限公司任设计师；2008 年 8 月至 2013 年 4 月于苏州建筑设计研究院任设计师；2013 年 5 月至今于本公司任设计师。

杨月霞，女，出生于 1981 年 6 月，本科学历，中级设计师。2005 年 8 月至 2012 年 10 月于苏州金螳螂任设计师；2012 年 10 月至 2015 年 1 月于东吴建筑装饰股份有限公司任设计师；2015 年 2 月于本公司任设计图部门主管。

殷臻屹，男，出生于 1982 年，工程师、中国装饰协会高级室内设计师。2005 年至 2006 年工作于杭州飞鱼设计；2006 年至 2008 年工作于上海指南设计；2009 年至 2014 年工作于苏州建筑设计研究院、装饰设计员；2014 年至今于本公司任设计师。

#### 2、核心技术人员情况

王永建，男，出生于 1969 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，一级注册建造师，工程师。1990 年 4 月至 2011 年 12 月在上海蓝天房屋装饰工程公司项目部任项目经理；2012 年 2 月至 2014 年 3 月在苏州金螳螂装饰工程股份有限公司第七分公司任工程副总；2014 年 4 月至今任公司副总经理。2015 年 7 月至今担任公司董事。

陈志军，男，出生于 1976 年 9 月，大专学历，注册造价师、一级注册建造师。1998 年 7 月至 2007 年 12 月任本公司预决算部经理；2008 年 1 月至 2012 年 12 月于世家投资集团有限公司任副总经理；2013 年 1 月至 2015 年 1 月于本公司任项目经理；2015 年 2 月至今于常州分公司任总经理。曾获荣誉 2010 上海市建筑装饰优秀项目经理、全国建筑工程装饰奖获奖工程项目经理、2012 年度全国建筑装饰工程优秀项目经理、2013 年上海市建筑装饰优秀项目经理、2014 年全国建筑装饰行业科技创新成果奖、2013 年度江苏省建筑装饰优秀建造师、2014 上海市建筑装饰优秀项目经理。

孙伟，男，出生于 1981 年 5 月，本科学历，一级注册建造师、工程师。2005 年 7 月至今于本公司任项目经理，2015 年 3 月至今任大区经理。曾获荣誉 2012 年度全国建筑装饰工程优秀项目经理、2013 年上海市建筑装饰优秀项目经理、2014 上海市建筑装

饰优秀项目经理、2013-2014 年度全国建筑工程装饰奖获奖工程项目经理。

胡建伟，男，出生于 1975 年 5 月，大专学历，一级注册建造师。1997 年 8 月至 2001 年 12 月于武进丽华装饰工程有限公司任技术员；2002 年 1 月至 2006 年 12 月于常泰建筑装饰工程有限公司任施工员兼项目经理；2007 年 4 月至今任本公司项目经理。曾获荣誉 2010 上海市建筑装饰优秀项目经理、上海装饰装修行业协会优秀项目经理、全国建筑工程装饰奖获奖工程项目经理、2012 年度全国建筑装饰工程优秀项目经理、2013 年上海市建筑装饰优秀项目经理、2014 上海市建筑装饰优秀项目经理。

岳继英，男，出生于 1976 年 10 月，大专学历，二级注册建造师。1999 年 12 月至今于本公司任项目经理。曾获荣誉 2009 年常州市建筑装饰工程优秀项目经理、2012 年度全国建筑装饰工程优秀项目经理、2013 年上海市建筑装饰优秀项目经理、2014 上海市建筑装饰优秀项目经理。

陆纪明，男，出生于 1963 年 1 月，二级注册建造师。自 2005 年至今于本公司担任项目经理。

江建明，男，出生于 1970 年 8 月，大专学历，一级注册建造师。2010 年 3 月至 2012 年 2 月于江苏东保建筑装饰集团任项目经理、工程部副经理；2012 年 3 月至 2014 年 2 月于年丰建筑装饰(上海)有限公司任项目经理；2014 年 3 月至今于本公司任项目经理。

王海波，男，出生于 1984 年 3 月，大专学历，一级注册建造师。2005 年 3 月至今于本公司任项目副经理。

李军，男，出生于 1963 年 12 月，大专学历。1994 年 9 月至 2001 年 12 月于安徽省达华装饰工程有限公司任副总经理；2001 年 12 月至 2003 年 12 月于安徽省合肥市金大陆房产公司任项目经理；2004 年 4 月至 2006 年 12 月于上海世贸房产公司任工程主管；2007 年 3 月至 2010 年 12 月于上海全筑装饰工程有限公司任分公司经理；2011 年 1 月至 2014 年 3 月于苏州金螳螂任区域经理，2014 年 4 月至今于本公司之沈阳分公司任总经理。

高殿泽，男，出生于 1982 年 11 月，大专学历。2007 年 1 月至 2011 年 3 月于上海全筑装饰工程有限公司任项目经理；2011 年 3 月至 2014 年 6 月于苏州金螳螂任项目经理；2014 年 7 月 1 日于本公司之沈阳分公司任工程部经理。

唐来辉，男，1979 年 3 月出生，本科学历，一级注册建造师。2001 年 6 月至 2012 年 6 月于中建五局建筑装饰有限公司从事大中型内外装饰装修项目管理工作，历任技术员、资料员、施工员、预算员、项目技术负责人、项目经理等职务；2012 年 12 月至 2015 年于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司七分五区任湖南广电装修工程项目经理；2015 年 3 月至今于本公司任长沙分公司总经理。曾获 2007 年中建五局建筑装饰有限公司优秀工程师荣誉、2009 年度湖南省优秀项目经理荣誉。

本报告期内核心技术人员无变动。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	是
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

本报告期内，公司审议通过的议案、颁布执行的制度有：《上海世家装饰实业股份有限公司章程》、《上海世家装饰实业股份有限公司股东大会议事规则》、《上海世家装饰实业股份有限公司董事会议事规则》、《上海世家装饰实业股份有限公司监事会议事规则》、《上海世家装饰实业股份有限公司关于对外投资管理制度的议案》、《上海世家装饰实业股份有限公司关于关联交易决策制度的议案》、《上海世家装饰实业股份有限公司关于对外担保管理制度的议案》、《上海世家装饰实业股份有限公司财务管理制度的议案》、《关于股份有限公司总经理工作细则的议案》、《关于股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》、《关于投资者关系管理制度的议案》、《关于信息披露管理制度的议案》、《关于防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》、《关于内部审计制度的议案》《关于内部控制制度的议案》等。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期间内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关控制制度规定的程序和规格进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求和程序，履行重大决策规定程序，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

##### 4、公司章程的修改情况

### 1) 股份公司章程的订立

2015 年 7 月 9 日，上海世家装饰实业有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《上海世家装饰实业股份有限公司章程》，并遵照《公司法》、《公司章程》的相关规定建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》及相关内部控制制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，逐步建立健全了法人治理结构。

《公司章程》规定了股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

### 2) 股份公司章程第一次修改

2015 年 8 月 18 日，公司召开世家装饰第一次临时股东大会，审议通过了《上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）增资》及修改后的《公司章程》，同意引进上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）对上海世家装饰实业股份有限公司进行增资扩股。本次增资前，公司股本总额为 5000 万股，每股面值 1 元。本次增资扩股由上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）认购 560 万股，每股面值 1 元，认购价 1.5 元/股，以货币方式出资认购，增资扩股后公司总股本为 5560 万股，每股面值 1 元，均为普通股。其余股东放弃本次增资扩股的认购权。《公司章程》相应对注册资本及股东构成进行了修改。

## (二) 三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
股东大会	3	<p>1、2015 年 7 月 9 日召开上海世家装饰实业股份有限公司创立大会暨 2015 年第一次股东大会通过了：</p> <p>《关于设立上海世家装饰实业股份有限公司的议案》、《上海世家装饰实业股份有限公司章程》、《关于组建股份有限公司董事会暨成立第一届董事会的议案》、《关于选举单志国、单禹成、王永建、储啸川、钱慧琴为股份公司第一届董事会董事的议案》、《关于组建股份有限公司监事会暨成立第一届监事会的议案》、审议《关于选举陆荣大股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》、《上海世家装饰实业股份有限公司股东大会议事规则》、《上海世家装饰实业股份有限公司董事会议事规则》、《上海世家装饰实业股</p>

		<p>份有限公司监事会议事规则》、《上海世家装饰实业股份有限公司关于对外投资管理制度的议案》、《上海世家装饰实业股份有限公司关于关联交易决策制度的议案》、《上海世家装饰实业股份有限公司关于对外担保管理制度的议案》、《上海世家装饰实业股份有限公司财务管理制度的议案》；</p> <p>2、2015年8月18日召开2015年第一次临时股东大会通过了：《上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）增资》的议案，议案内容为：(1)增资股份数量 560 万股，增资金额 840 万元，增资价格为每股人民币 1.5 元。(2)本次增发的股份由上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）认购，认购方式为现金增资，本次增资后公司注册资本由 5000 万元增至 5560 万元，上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）持有公司 10.07% 股权。(3) 本次增资后相应修改公司章程，授权公司法定代表人单志国先生签署公司章程修正案，并向工商管理部门备案。</p> <p>3、2015年9月12日召开2015年第二次临时股东大会通过了：《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的公司章程的议案》重新完善了公司章程、《关于投资者关系管理制度的议案》、《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于授权公司董事会全权办理公司股份申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》。</p>
董事 会	3	<p>1、2015年7月9日召开的2015年第一次股东大会上通过了成立股份公司第一届董事会的议案并选举单志国、单禹成、王永建、储啸川、钱慧琴为股份公司第一届董事会董事；</p> <p>2、2015年7月31日召开第一届第二次董事会议，通过了《上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）增资扩股议案》议案内容为：(1)增资股份数量 560 万股，增资金额 840 万元，增资价格为每股人民币 1.5 元。(2)本次增发的股份由上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）认购，认购方式为现金增资，本次增资后公司注册资本由 5000 万元增至 5560 万元，上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）持有公司 10.07% 股权。(3) 本次增资后相应修改公司章程，授权公司法定代表人单志国先生签署公司章程修正案，并向工商管理部门备案。</p> <p>3、2015年8月27日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的公司章程的议案》、《关于投资者关系管理制度的议案》、</p>

		《关于信息披露管理制度的议案》、《关于防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》、《关于内部审计制度的议案》、《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于授权公司董事会全权办理公司股份申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》。
监事会	1	2015 年 7 月 9 日召开的 2015 年第一次股东大会上通过了成立股份公司第一届监事会的议案并选任了第一届监事会成员，选举陆荣大先生担任本届公司监事会主席，吴孟贮、乔树勋为本届监事会监事。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2015 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职。

### (三) 公司治理改进情况

2015 年公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施。公司以后会根据公众公司的要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，提高公司内部管理水平。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司的治理情况符合相关法规的要求。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

### (四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。公司同时建立了通过电话、电子邮件等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 1、业务区分情况

报告期内，公司依法独立从事经营范围内的业务，拥有独立的项目承接体系、设计和施工体系、采购体系及管理体系，直接面向市场独立经营，具有完整的业务体系，不存在需要依赖控股股东、实际控制人进行生产经营活动的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

#### 2、资产区分情况

公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，均正在办理相关资产产权的名称变更登记手续。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需的办公设备、固定资产及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

#### 3、人员区分情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘；截止本说明书签署日，公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司单独设立财务部门，财务人员未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

#### 4、财务区分情况

公司建立了独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，不存在与任何其他单位共用银行账户的情形；公司办理了独立的税务登记证，并独立纳税。

#### 5、机构区分情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权，其履行职能不受控股股东、实际控制人的干预，与控股股东、实际控制人之间不存在上下级隶属关系，不存在股东直接干预公司机构设置的情形。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### (三)对重大内部管理制度的评价



公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，能够满足公司当前发展需要，但股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识有待提高，制度的执行需要在实践中不断规范，同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

公司的各项重要决策均按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的各项重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

截止报告期末，公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	上会师报字（2016）第 2104 号
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
审计报告日期	2016-04-20
注册会计师姓名	王新成、兰正恩
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审计报告

上会师报字(2016)第 2104 号

上海世家装饰实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海世家装饰实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表，2015 年度的合并利润表和母公司的利润表、合并股东权益变动表和母公司的股东权益变动表、合并现金流量表和母公司的现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并财务状况和母公司的财务状况、2015 年度的合并经营成果和母公司的经营成果以及合并现金流量和母公司的现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：兰正恩

中国注册会计师：王新成

中国 上海 二〇一六年四月二十日

## 二、财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	六、1	24,994,625.40	25,146,434.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	六、2	2,407,196.00	1,900,000.00
应收账款	六、3	72,716,693.56	38,550,091.04
预付款项	六、4	26,208,223.85	7,343,562.99
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、5	15,746,812.38	9,064,480.46
存货	六、6	29,257,587.00	57,973,266.10
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、7	778,483.07	266,048.86
<b>流动资产合计</b>	-	<b>172,109,621.26</b>	<b>140,243,884.10</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	六、8	-	20,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	六、9	-	328,214.14
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、10	2,226,706.85	1,574,043.06
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六、11	300,562.54	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、12	3,547,377.39	26,703.20

递延所得税资产	六、13	1,262,897.64	634,706.59
其他非流动资产	六、15	-	130,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	7,337,544.42	22,693,666.99
<b>资产总计</b>	-	179,447,165.68	162,937,551.09
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、16	56,719,136.04	36,750,004.28
预收款项	六、17	30,731,898.69	24,245,058.57
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、18	42,421.16	-
应交税费	六、19	2,676,936.69	1,450,527.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、20	14,681,066.72	39,601,692.26
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	104,851,459.30	102,047,282.30
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债总计</b>	-	104,851,459.30	102,047,282.30
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	六、21	55,600,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、22	15,654,782.85	7,126.16
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、23	531,959.41	4,132,343.39
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、24	2,200,595.38	6,750,799.24
归属于母公司所有者 权益合计	-	73,987,337.64	60,890,268.79
少数股东权益	-	608,368.74	-
<b>所有者权益合计</b>	-	74,595,706.38	60,890,268.79
<b>负债和所有者权益总 计</b>	-	179,447,165.68	162,937,551.09

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	17,179,418.18	16,113,647.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	2,407,196.00	1,900,000.00
应收账款	十三、1	72,081,112.87	38,550,091.04
预付款项	-	27,970,864.69	7,343,562.99
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、2	15,843,027.12	9,064,480.46
存货	-	23,550,287.92	57,973,266.10
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资	-	-	-

产			
其他流动资产	-	280,467.00	266,048.86
<b>流动资产合计</b>	-	<b>159,312,373.78</b>	<b>131,211,097.31</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	20,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三、3	13,410,000.00	10,328,214.14
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,390,059.19	1,574,043.06
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	300,562.54	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	3,547,377.39	26,703.20
递延所得税资产	-	1,255,800.72	634,706.59
其他非流动资产	-	-	130,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>19,903,799.84</b>	<b>32,693,666.99</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>179,216,173.62</b>	<b>163,904,764.30</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	56,729,991.75	36,750,004.28
预收款项	-	30,731,898.69	24,245,058.57
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	2,674,540.32	1,450,527.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	14,443,616.23	40,542,641.70
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>104,580,046.99</b>	<b>102,988,231.74</b>
<b>非流动负债：</b>	-		

长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债总计</b>	-	104,580,046.99	102,988,231.74
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	55,600,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	15,654,782.85	7,126.16
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	531,959.41	4,132,343.39
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	2,849,384.37	6,777,063.01
<b>所有者权益合计</b>	-	74,636,126.63	60,916,532.56
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	179,216,173.62	163,904,764.30

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	388,994,084.78	256,387,464.67
其中：营业收入	六、25	388,994,084.78	256,387,464.67
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	387,299,186.29	252,133,577.33
其中：营业成本	六、25	350,324,638.61	230,254,216.67
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-



赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	六、26	11,007,105.54	7,415,347.96
销售费用	六、27	6,334,826.87	4,831,413.12
管理费用	六、28	17,176,729.89	10,735,882.42
财务费用	六、29	-56,878.82	-135,104.06
资产减值损失	六、30	2,512,764.20	-968,178.78
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-” 号填列）	六、31	3,293,866.76	987,164.01
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-	-	-31,785.86
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以 “-”号填列）</b>	-	4,988,765.25	5,241,051.35
加：营业外收入	六、32	445,231.56	360,000.00
其中：非流动资产处置 利得	-	-	-
减：营业外支出	六、33	52,061.31	524.02
其中：非流动资产处置 损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）</b>	-	5,381,935.50	5,600,527.33
减：所得税费用	六、34	1,076,497.91	1,255,336.19
<b>五、净利润（净亏损以 “-”号填列）</b>	-	4,305,437.59	4,345,191.14
其中：被合并方在合并 前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的 净利润	-	4,697,068.85	4,345,191.14
少数股东损益	-	-391,631.26	-
<b>六、其他综合收益的税 后净额</b>	-	-	-
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计	-	-	-

划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	4,305,437.59	4,345,191.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,697,068.85	4,345,191.14
归属于少数股东的综合收益总额	-	-391,631.26	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.09	0.09
(二) 稀释每股收益	-	0.09	0.09

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	385,301,434.55	256,387,464.67
减：营业成本	十三、4	347,413,099.45	230,254,216.67
营业税金及附加	-	11,007,105.54	7,415,347.96
销售费用	-	6,248,681.95	4,831,413.12
管理费用	-	15,506,302.38	10,715,882.42
财务费用	-	-47,453.43	-118,509.86
资产减值损失	-	2,484,376.52	-845,131.31
加：公允价值变动收益	-	-	-

(损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	十三、5	3,293,866.76	987,164.01
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-31,785.86
<b>二、营业利润 (亏损以“—”号填列)</b>	-	5,983,188.90	5,121,409.68
加: 营业外收入	-	440,000.00	360,000.00
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	-	20,000.00	524.02
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)</b>	-	6,403,188.90	5,480,885.66
减: 所得税费用	-	1,083,594.83	1,224,574.32
<b>四、净利润 (净亏损以“—”号填列)</b>	-	5,319,594.07	4,256,311.34
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-

6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	5,319,594.07	4,256,311.34
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	359,576,885.46	189,533,833.88
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、35	3,763,494.86	541,256.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	363,340,380.32	190,075,090.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	322,299,962.02	189,139,025.59
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	16,624,916.18	8,595,838.03
支付的各项税费	-	11,594,823.58	7,919,819.48
支付其他与经营活动有关的现金	六、35	40,247,961.99	13,772,984.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	390,767,663.77	219,427,667.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-27,427,283.45	-29,352,577.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	21,270,859.51	-

取得投资收益收到的现金	-	2,351,221.39	1,018,949.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	23,622,080.90	1,018,949.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,746,606.70	1,578,066.00
投资支付的现金	-	-	380,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	5,746,606.70	1,958,066.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	17,875,474.20	-939,116.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	9,400,000.00	30,908,448.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	9,400,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	9,400,000.00	30,908,448.76
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	六、35	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	9,400,000.00	30,908,448.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-151,809.25	616,755.52
加：期初现金及现金等价物余额	-	25,146,434.65	24,529,679.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	24,994,625.40	25,146,434.65

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	355,925,517.17	189,533,833.88
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,461,395.45	503,510.44

<b>经营活动现金流入小计</b>	-	358,386,912.62	190,037,344.32
购买商品、接受劳务支付的现金	-	317,122,607.33	189,139,025.59
支付给职工以及为职工支付的现金	-	13,762,179.32	8,595,838.03
支付的各项税费	-	11,590,305.67	7,919,819.48
支付其他与经营活动有关的现金	-	38,677,098.89	13,751,832.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	381,152,191.21	219,406,515.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-22,765,278.59	-29,369,171.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	21,270,859.51	-
取得投资收益收到的现金	-	2,351,221.39	1,018,949.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	23,622,080.90	1,018,949.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,781,031.99	1,578,066.00
投资支付的现金	-	3,410,000.00	360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	8,191,031.99	1,938,066.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	15,431,048.91	-919,116.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	8,400,000.00	29,388,448.76
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	8,400,000.00	29,388,448.76
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	8,400,000.00	29,388,448.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	1,065,770.32	-899,838.68
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,113,647.86	17,013,486.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	17,179,418.18	16,113,647.86

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	7,126.16	-	-	-	4,132,343.39	-	6,750,799.24	-	60,890,268.79
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	7,126.16	-	-	-	4,132,343.39	-	6,750,799.24	-	60,890,268.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,600,000.00	-	-	-	15,647,656.69	-	-	-	-3,600,383.98	-	-4,550,203.86	608,368.74	13,705,437.59
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,697,068.85	-391,631.26	4,305,437.59
（二）所有者投入和减少资本	5,600,000.00	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	9,400,000.00
1. 股东投入的普通股	5,600,000.00	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	9,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	531,959.41	-	-531,959.41	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	531,959.41	-	-531,959.41	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	12,847,656.69	-	-	-4,132,343.39	-	-8,715,313.30	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	12,847,656.69	-	-	-4,132,343.39	-	-8,715,313.30	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>55,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,654,782.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>531,959.41</b>	<b>-</b>	<b>2,200,595.38</b>	<b>608,368.74</b>	<b>74,595,706.38</b>	<b>-</b>



项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	7,126.16	-	-	-	3,706,712.26	-	2,831,239.23	-	56,545,077.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	7,126.16	-	-	-	3,706,712.26	-	2,831,239.23	-	56,545,077.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	425,631.13	-	3,919,560.01	-	4,345,191.14
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,345,191.14	-	4,345,191.14
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	425,631.13	-	-425,631.13	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	425,631.13	-	-425,631.13	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,126.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,132,343.39</b>	<b>-</b>	<b>6,750,799.24</b>	<b>-</b>	<b>60,890,268.79</b>

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	7,126.16	-	-	-	4,132,343.39	6,777,063.01	60,916,532.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	7,126.16	-	-	-	4,132,343.39	6,777,063.01	60,916,532.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	5,600,000.00	-	-	-	15,647,656.69	-	-	-	-3,600,383.98	-3,927,678.64	13,719,594.07
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,319,594.07	5,319,594.07
(二) 所有者投入和减少资本	5,600,000.00	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	8,400,000.00
1. 股东投入的普通股	5,600,000.00	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	8,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	531,959.41	-531,959.41	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	531,959.41	-531,959.41	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	12,847,656.69	-	-	-	-4,132,343.39	-8,715,313.30	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	12,847,656.69	-	-	-	-4,132,343.39	-8,715,313.30	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>55,600,000.00</b>	-	-	-	<b>15,654,782.85</b>	-	-	-	<b>531,959.41</b>	<b>2,849,384.37</b>	<b>74,636,126.63</b>

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	7,126.16	-	-	-	3,706,712.26	2,946,382.80	56,660,221.22
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	7,126.16	-	-	-	3,706,712.26	2,946,382.80	56,660,221.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	425,631.13	3,830,680.21	4,256,311.34
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,256,311.34	4,256,311.34
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	425,631.13	-425,631.13	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	425,631.13	-425,631.13	-
2. 对所有者（或股东）的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

分配											
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,126.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,132,343.39</b>	<b>6,777,063.01</b>	<b>60,916,532.56</b>

**上海世家装饰实业股份有限公司**  
**2015 年度财务报表附注**  
**(除特别说明外, 金额单位为人民币元)**

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司全称：上海世家装饰实业股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京西路 126 号 107 室 F 座

法定代表人：单志国

注册资金：人民币 5,560.00 万元

公司类型：股份有限公司(非上市)

营业执照注册号：310101000059339

#### 2、截至 2015 年 12 月 31 日的股本结构如下

<u>股东名称</u>	<u>持股金额</u>	<u>股权比例</u>
世家投资集团有限公司	48,000,000.00	86.33%
上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）	5,600,000.00	10.07%
单禹成	<u>2,000,000.00</u>	<u>3.60%</u>
合计	<u>55,600,000.00</u>	<u>100.00%</u>

2016 年 2 月 1 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函（2016）896 号”文件批准，本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（交易代码 836083）。

#### 3、公司的经营范围、主要产品及提供的劳务

公司主要经营范围：建筑装修装饰工程设计与施工壹级，房屋建筑工程施工，机电设备安装，建筑智能化、建筑幕墙工程设计与施工，钢结构工程施工，消防设施工程，从事货物及技术的进出口业务，销售建筑材料、宾馆家具，附设分支机构。

#### 4、主要产品、营业收入构成

公共建筑室内装修、住宅整体精装修、幕墙及景观工程等。

### 二、合并财务报表范围

<u>下属子公司</u>	<u>子公司类型</u>	<u>合并范围</u>
沈阳世盈装饰工程有限公司	全资子公司	资产负债表、利润表、现金流量表

常州世家家具有限公司	控股 75.00%	资产负债表、利润表、现金流量表
常州世家美格荣隔墙系统有限公司	控股 75.00%	资产负债表、利润表、现金流量表
上海世盈网络科技有限公司	控股 45.00%	资产负债表、利润表、现金流量表

### 三、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

#### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 四、重要会计政策及会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。



在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

## 6、 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

## 7、 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 8、 金融工具

(1) 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### ① 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

### ② 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额, 相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益, 期末将公允价值变动计入当期损益。处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入, 计入投资收益。实际利率在取得时确定, 在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权, 以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权, 包括应收账款、其他应收款等, 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额; 具有融资性质的, 按其现值进行初始确认。

收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是, 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量。处置时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益; 同时, 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时, 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方, 则终止确认该金融资产; 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认

条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### (5) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

9、 应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 300 万元(含 300 万元)以上的应收账款，或者单一项目余额大于 50 万元(含 50 万元)的其他应收款，为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

账龄组合

按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项特征组合

关联方组合

关联方关系

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%

4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

本公司对关联方借款和项目部备用金借款不计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

对于期末单项金额不重大的应收账款、其他应收款，有客观证据表明发生坏账损失单独进行减值测试，按个别方式评估减值损失。

## 10、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品、工程施工等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法个别认定法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

## 11、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地

使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

种类	折旧方法	残值率	折旧年限	计提比例
办公设备	平均年限法	3.00%	5年-10年	9.70%-19.40%
电子设备	平均年限法	3.00%	3年-10年	9.70%-32.33%
机器设备	平均年限法	3.00%	5年-10年	9.70%-19.40%
运输设备	平均年限法	3.00%	5年-10年	9.70%-19.40%

## 13、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

## 14、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 15、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

- ① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，

无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## ② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

<u>项目</u>	<u>预计使用寿命</u>
软件	120 个月

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (3) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 16、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。



本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 17、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设

定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早)，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 18、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 19、收入

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (4) 建造合同

① 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

② 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③ 确定合同完工进度的方法为根据公司已完成的装饰收入占签定合同的收入比例确认完工百分比，当期合同收入按完工的工程量与当地规定工程定额或投标时的定额计算；同时按照合同预计总成本乘以完工百分比扣除以前年度已确认的合同成本，作为当期合同成本。

④ 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 确认时点

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 22、租赁

### (1) 经营租赁会计处理

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 23、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营：

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2) 关联方：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- ① 本公司的母公司；
- ② 本公司的子公司；
- ③ 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- ④ 对本公司实施共同控制的投资方；
- ⑤ 对本公司施如重大影响的投资方；
- ⑥ 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- ⑦ 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- ⑧ 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- ⑨ 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- ⑩ 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

#### 24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

本报告期内公司无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期内公司无会计估计变更事项。

### 五、主要税项

公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3.00%、17.00%
营业税	应税收入	3.00%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税及消费税额	7.00%
教育费附加	应纳增值税、营业税及消费税额	3.00%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税及消费税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

注：公司的设计收入执行的是 3.00%的增税税率。

## 六、合并财务报表主要项目附注

## 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	23,557.63	4,967.71
银行存款	24,971,067.77	25,141,466.94
其他货币资金	-	-
合计	<u>24,994,625.40</u>	<u>25,146,434.65</u>

注：截至本报告期末，公司不存在使用受限的货币资金。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,210,000.00	1,900,000.00
商业承兑汇票	1,197,196.00	-
合计	<u>2,407,196.00</u>	<u>1,900,000.00</u>

(2) 截至本报告期末，已背书但尚未到期的应收票据情况：

票据张数	出票日期	到期日期	金额
41 张	2015-7-17~2015-12-11	2016-1-16~2016-6-11	5,960,000.00

注：

- 截至本报告期末，公司不存在质押的商业承兑汇票。
- 截至本报告期末，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,636,952.34	100.00%	3,920,258.78	5.12%	72,716,693.56

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>76,636,952.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,920,258.78</u>	<u>5.12%</u>	<u>72,716,693.56</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,579,043.20	100.00%	2,028,952.16	5.00%	38,550,091.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>40,579,043.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,028,952.16</u>	<u>5.00%</u>	<u>38,550,091.04</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
1 年以内	74,868,729.09	97.69%	3,743,436.45	71,125,292.64	5.00%
1 至 2 年	1,768,223.25	2.31%	176,822.33	1,591,400.92	10.00%
合计	<u>76,636,952.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,920,258.78</u>	<u>72,716,693.56</u>	5.12%

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
1 年以内	40,579,043.20	100.00%	2,028,952.16	38,550,091.04	5.00%
1 至 2 年	-	-	-	-	10.00%
合计	<u>40,579,043.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,028,952.16</u>	<u>38,550,091.04</u>	5.00%



## 应收账款说明：

① 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算情况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100.00 万元及其以上的款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

② 组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

③ 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

## (2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,891,306.62 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	坏账准备	占总金额比例
常州第一建筑集团有限公司	非关联方	26,300,000.00	1 年以内	1,315,000.00	34.32%
上海华美达广场有限公司	非关联方	13,056,988.68	1 年以内	652,849.43	17.04%
西宁万达广场投资有限公司	非关联方	4,207,394.00	1 年以内	210,369.70	5.49%
曲周稽山房地产开发有限公司	非关联方	2,555,404.00	1 年以内	127,770.20	3.33%
江苏成章建设集团有限公司	非关联方	2,432,265.13	1 年以内	121,613.26	3.17%
合计		<u>48,552,051.81</u>		<u>2,427,602.59</u>	<u>63.35%</u>

(4) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 公司本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

## (6) 其他说明：

① 本报告期应收账款中无持有公司 5.00%(含 5.00%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

② 本报告期内无通过重组等方式收回的应收账款金额。

③ 本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

④ 本报告期无实际核销的应收账款。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,854,525.85	98.65%	7,230,934.09	98.47%
1 至 2 年	305,963.00	1.17%	112,628.90	1.53%
2 至 3 年	47,735.00	0.18%	-	-
合计	<u>26,208,223.85</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,343,562.99</u>	<u>100.00%</u>

(2) 截止报告期末预付账款中无账龄超过一年的大额预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称(姓名)	与本公司关系	账面金额	占总金额比例	账龄	未结算原因
上海荣升建筑劳务有限公司	非关联方	22,376,844.60	85.38%	1 年以内	工程尚未结算
沈阳合运塑钢门业装饰工程有限公司	非关联方	500,000.00	1.91%	1 年以内	工程尚未结算
李晶	非关联方	416,386.84	1.59%	1 年以内	工程尚未结算
徐万青	非关联方	351,686.72	1.34%	1 年以内	工程尚未结算
陕西大洋立恒装饰有限公司	非关联方	<u>250,809.64</u>	<u>0.96%</u>	1 年以内	工程尚未结算
合计		<u>23,895,727.80</u>	<u>91.18%</u>		

(4) 其他说明：

截至本报告期末，预付账款余额中无持有公司 5.00%(含 5.00%)以上有表决权股份股东欠款。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,878,144.17	100.00%	1,131,331.79	6.70%	15,746,812.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
账准备其他应收账款					
合计	<u>16,878,144.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,131,331.79</u>	<u>6.70%</u>	<u>15,746,812.38</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,574,354.67	100.00%	509,874.21	5.33%	9,064,480.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>9,574,354.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>509,874.21</u>	<u>5.33%</u>	<u>9,064,480.46</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	坏账准备 计提比例
1 年以内	11,849,652.95	70.21%	592,482.67	11,257,170.28	5.00%
1 至 2 年	4,933,491.22	29.23%	493,349.12	4,440,142.10	10.00%
2 至 3 年	10,000.00	0.06%	3,000.00	7,000.00	30.00%
3 至 4 年	85,000.00	0.50%	42,500.00	42,500.00	50.00%
合计	<u>16,878,144.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,131,331.79</u>	<u>15,746,812.38</u>	6.70%

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	坏账准备 计提比例
1 年以内	9,333,225.07	97.48%	466,661.25	8,866,563.82	5.00%
1 至 2 年	145,629.60	1.52%	14,562.96	131,066.64	10.00%
2 至 3 年	95,500.00	1.00%	28,650.00	66,850.00	30.00%
合计	<u>9,574,354.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>509,874.21</u>	<u>9,064,480.46</u>	5.33%

## 其他应收款说明：

- ① 本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款为期末余额 10.00 万元及其以上的款项。
- ② 组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。
- ③ 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

## (2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备 621,457.58 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称(姓名)	款项的性质	账面金额	账龄	坏账准备	占总金额比例
宿迁力顺置业有限公司	保证金	1,275,000.00	1 至 2 年	127,500.00	7.55%
溧水县劳保局工资支付保障金专户	保证金	1,000,000.00	1 至 2 年	100,000.00	5.92%
上海东上海国际文化影视(集团)有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	50,000.00	5.92%
上海万科投资管理有限公司	保证金	970,000.00	1 年以内	48,500.00	5.75%
海安县公共资源交易中心	保证金	800,000.00	1 年以内	40,000.00	4.74%
合计		<u>5,045,000.00</u>		<u>366,000.00</u>	<u>29.88%</u>

## (4) 公司报告期内其他应收关联方账款情况：

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
葛亚南	550,000.00	27,500.00	-	-
合计	<u>550,000.00</u>	<u>27,500.00</u>	=	=

注：报告期末葛亚南向公司借用备用金 55.00 万元，是因当时其代公司进行项目投标，需要支付投标保证金而借用，截至本报告报出之日，葛亚南已经归还了该笔备用金。

(5) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 公司本期无转移其他应收款且继续涉入的情况。

## (7) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	14,041,607.44	7,406,310.00
备用金	2,602,222.39	2,061,599.00
往来款	197,359.90	106,445.67
代扣代缴款	36,954.44	-
合计	<u>16,878,144.17</u>	<u>9,574,354.67</u>

## (8) 其他说明:

- ① 本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回比例较大的其他应收款的情况。
- ② 本报告期内无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款金额。
- ③ 本报告期内无核销其他应收款情况。
- ④ 本报告期无终止确认的其他应收款情况。
- ⑤ 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
- ⑥ 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	3,810,674.52	-	3,810,674.52
在产品	1,896,624.56	-	1,896,624.56
工程施工	23,550,287.92	-	23,550,287.92
其中：合同成本	983,498,413.81	-	983,498,413.81
合同毛利	132,131,924.23	-	132,131,924.23
工程结算	-1,092,080,050.12	-	-1,092,080,050.12
合计	<u>29,257,587.00</u>	=	<u>29,257,587.00</u>

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额
工程施工	57,973,266.10	-	57,973,266.10

其中：合同成本	805,092,463.45	- 805,092,463.45
合同毛利	105,944,150.55	- 105,944,150.55
工程结算	-853,063,347.90	- -853,063,347.90
合计	<u>57,973,266.10</u>	<u>≡ 57,973,266.10</u>

注：

(1) 截至本报告期末单项存货账面余额无高于存货可变现净值，故未计提存货跌价准备，亦无存货跌价准备转回数。

(2) 截至本报告期末存货余额中无借款费用资本化的金额。

#### 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁费用	280,467.00	266,048.86
待抵扣进项税金	498,016.07	-
合计	<u>778,483.07</u>	<u>266,048.86</u>

#### 8、可供出售金融资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-
可供出售权益工具：	-	-	-
按公允价值计量的	-	-	-
按成本计量的	-	-	-
合计	<u>≡</u>	<u>≡</u>	<u>≡</u>

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-
可供出售权益工具：	20,000,000.00	-	20,000,000.00
按公允价值计量的	-	-	-

按成本计量的	20,000,000.00	-	20,000,000.00
合计	<u>20,000,000.00</u>	=	<u>20,000,000.00</u>

注：

2015年4月25日，上海世家装饰实业有限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%股权作价2,093.00万元人民币转让给单志国。

#### 9、长期股权投资

<u>被投资单位</u>	<u>期末余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>	<u>本期计提</u> <u>减值准备</u>	<u>减值准备</u> <u>期末余额</u>
上海卡度工程设计顾问有限公司	328,214.14	-	328,214.14	-	-	-
合计	<u>328,214.14</u>	=	<u>328,214.14</u>	=	=	=

注：2015年4月22日，上海世家装饰实业有限公司与自然人金怡签署《股权转让协议》，将所持有上海卡度工程设计顾问有限公司36.00%股权做价340,859.51元人民币转让给自然人金怡。

#### 10、固定资产

##### (1) 固定资产情况

<u>项目</u>	<u>机械设备</u>	<u>运输设备</u>	<u>电子设备</u>	<u>办公设备</u>	<u>合计</u>
① 账面原值					
期初余额	-	1,487,791.29	869,970.96	117,040.00	2,474,802.25
本期增加金额	785,641.03	97,905.98	294,340.91	31,062.79	1,208,950.71
其中：购置	785,641.03	97,905.98	294,340.91	31,062.79	1,208,950.71
在建工程转入	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	785,641.03	1,585,697.27	1,164,311.87	148,102.79	3,683,752.96
② 累计折旧					
期初余额	-	352,901.80	507,005.83	40,851.56	900,759.19

项目	机械设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
本期增加金额	92,308.41	235,857.80	202,887.54	25,233.17	556,286.92
其中：计提	92,308.41	235,857.80	202,887.54	25,233.17	556,286.92
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	<u>92,308.41</u>	<u>588,759.60</u>	<u>709,893.37</u>	<u>66,084.73</u>	<u>1,457,046.11</u>
③ 减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
④ 账面价值					
期末账面价值	<u>693,332.62</u>	<u>996,937.67</u>	<u>454,418.50</u>	<u>82,018.06</u>	<u>2,226,706.85</u>
期初账面价值	=	<u>1,134,889.49</u>	<u>362,965.13</u>	<u>76,188.44</u>	<u>1,574,043.06</u>

(2) 截至本报告期末，公司无固定资产抵押情况。

(3) 截至本报告期末，公司无暂时闲置的固定资产。

(4) 截至本报告期末，公司不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

(5) 截至本报告期末，公司无融资租赁租入固定资产。

(6) 截至本报告期末，公司固定资产已提完折旧，尚在使用的办公设备原值合计 164,775.00 元；电子设备原值合计 481,498.00 元；运输设备原值合计 363,816.29 元。

(7) 本期计提固定资产折旧为：556,286.92 元。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	应用软件	合计
① 账面原值		
期初余额	-	-
本期增加金额	318,500.00	318,500.00



<u>项目</u>	<u>应用软件</u>	<u>合计</u>
其中：购置	318,500.00	318,500.00
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	<u>318,500.00</u>	<u>318,500.00</u>
② 累计摊销		
期初余额	-	-
本期增加金额	17,937.46	17,937.46
其中：计提	17,937.46	17,937.46
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	<u>17,937.46</u>	<u>17,937.46</u>
③ 减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	-	-
④ 账面价值		
期末账面价值	<u>300,562.54</u>	<u>300,562.54</u>
期初账面价值	=	=

## (2) 无形资产剩余摊销期限

<u>无形资产类别</u>	<u>无形资产名称</u>	<u>剩余摊销期限</u>
应用软件	URP 软件	113 个月
应用软件	VPN 应用	115 个月

(3) 截至本报告期末，公司无无形资产抵押情况。

(4) 截至本报告期末，公司不存在无形资产价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产

减值准备。

(5) 本报告期内无形资产摊销额为：17,937.46 元。

(6) 报告期内无研究开发费用资本化的情况。

## 12、长期待摊费用

### (1) 长期待摊费用情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销数	其他减少	
摊销苏州培训中心费用	26,703.20	-	26,703.20	-	-
沈阳办公室装修费	-	110,000.00	24,600.00	-	85,400.00
上海办公楼装修费	-	4,239,155.99	777,178.60	-	3,461,977.39
合计	<u>26,703.20</u>	<u>4,349,155.99</u>	<u>828,481.80</u>	=	<u>3,547,377.39</u>

### (2) 长期待摊费用的摊销期限

长期待摊费用类别	长期待摊费用名称	剩余摊销期限
沈阳办公室装修费	装修费	28 个月
上海办公楼装修费	装修费	49 个月

## 13、递延所得税资产

### (1) 递延所得税资产明细情况

项目	期末余额	期初余额
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产	1,262,897.64	634,706.59
因负债的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产	=	=
合计	<u>1,262,897.64</u>	<u>634,706.59</u>

### (2) 暂时性差异明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收账款	3,920,258.78	2,028,952.16
其他应收款	1,131,331.79	509,874.21
合计	<u>5,051,590.57</u>	<u>2,538,826.37</u>

注：上海世家装饰实业股份有限公司所得税税率为 25.00%。

#### 14、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,538,826.37	2,512,764.20	=	=	5,051,590.57
其中：应收账款	2,028,952.16	1,891,306.62	-	-	3,920,258.78
其他应收款	509,874.21	621,457.58	-	-	1,131,331.79
合计	2,538,826.37	2,512,764.20	=	=	5,051,590.57

#### 15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	-	130,000.00

注：其他非流动资产余额为预付构建长期资产而支付的款项。

#### 16、应付账款

##### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	46,949,122.99	82.77%	32,592,289.99	88.69%
1 至 2 年	7,865,596.23	13.87%	3,456,855.72	9.41%
2 至 3 年	1,294,426.88	2.28%	700,858.57	1.90%
3 至以上	609,989.94	1.08%	-	-
合计	56,719,136.04	100.00%	36,750,004.28	100.00%

##### (2) 公司账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
江苏汉字建筑有限公司	3,010,000.00	1 至 2 年	工程尚未清算
燃点建筑设计有限公司	1,000,000.00	1 至 2 年	工程尚未清算
上海环球装饰石材有限公司	791,592.32	1 至 2 年	工程尚未清算
武进区湖塘森阳装饰材料商行	604,000.00	1 至 2 年	工程尚未清算
利盈机电工程（上海）有限公司	338,892.16	2 至 3 年	工程尚未清算

合计 5,744,484.48

### (3) 应付账款前五名单位情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
东台市弢港镇五之旺建材经营部	非关联方	5,569,700.00	9.82%	1 年以内	购货款
江苏汉字建筑有限公司	非关联方	3,010,000.00	5.31%	1 至 2 年	工程款
东台市琼港镇汇邦建材经营部	非关联方	2,982,528.00	5.26%	1 年以内	购货款
东台市弢港镇朱五泉建材经营部	非关联方	2,017,472.00	3.56%	1 年以内	购货款
海安金一宣机电设备有限公司	非关联方	<u>2,000,000.00</u>	<u>3.53%</u>	1 年以内	购货款
合计		<u>15,579,700.00</u>	<u>27.48%</u>		

### (4) 应付关联方款项情况

客户名称	与本公司的关系	期末余额	期初余额
上海世家家具有限公司苏州分公司	受同一母公司控制	<u>299,804.00</u>	=
合计		<u>299,804.00</u>	=

注：截至本报告期末，公司应付账款余额中无应付持有 5.00%(含 5.00%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 17、预收账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,669,266.24	96.54%	23,708,357.12	97.79%
1 至 2 年	676,030.00	2.20%	310,099.00	1.28%
2 至 3 年	160,000.00	0.52%	226,602.45	0.93%
3 至 4 年	226,602.45	0.74%	-	-
合计	<u>30,731,898.69</u>	<u>100.00%</u>	<u>24,245,058.57</u>	<u>100.00%</u>

### (2) 前五名预收款项情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
唱游信息技术有限公司	非关联方	8,000,000.00	26.03%	1 年以内	预收工程款

常州市嘉纳酒店投资管理有限公司	非关联方	4,970,298.30	16.17%	1 年以内	预收工程款
五矿二十三冶建设集团有限公司第五工程分公司	非关联方	2,809,925.46	9.14%	1 年以内	预收工程款
常州世盈房地产开发有限公司	关联方	2,159,655.00	7.03%	1 年以内	预收工程款
南京第一建筑工程集团有限公司	非关联方	<u>899,046.80</u>	<u>2.93%</u>	1 年以内	预收工程款
合计		<u>18,838,925.56</u>	<u>61.30%</u>		

## (3) 预收关联方款项情况

关联方名称	与本公司的关系	期末余额	期初余额
常州世盈房地产开发有限公司	受同一母公司控制	<u>2,159,655.00</u>	<u>2,109,655.00</u>
合计		<u>2,159,655.00</u>	<u>2,109,655.00</u>

注：

- ① 截至本报告期末，公司预收账款余额中无预收持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
- ② 截至本报告期末，公司预收账款中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 18、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	-	14,548,003.96	14,505,582.80	42,421.16
离职后福利-设定提存计划	-	2,119,333.38	2,119,333.38	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	=	<u>16,667,337.34</u>	<u>16,624,916.18</u>	<u>42,421.16</u>

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	11,428,014.01	11,428,014.01	-
职工福利费	-	655,360.25	615,868.17	39,492.08
社会保险费	-	1,217,417.83	1,217,417.83	-
其中：医疗保险费	-	944,168.60	944,168.60	-
工伤保险费	-	203,711.73	203,711.73	-
生育保险费	-	69,537.50	69,537.50	-
住房公积金	-	703,668.00	703,668.00	-
工会经费和职工教育经费	-	543,543.87	540,614.79	2,929.08
合计	=	<u>14,548,003.96</u>	<u>14,505,582.80</u>	<u>42,421.16</u>

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	2,010,587.53	2,010,587.53	-
失业保险费	-	108,745.85	108,745.85	-
合计	=	<u>2,119,333.38</u>	<u>2,119,333.38</u>	=

## 19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	450,661.15	207,093.53
增值税	1,243.82	71,825.23
营业税	1,975,458.81	1,029,191.98
城市维护建设税	142,107.24	80,751.82
教育费附加	60,337.77	38,807.69
地方教育费附加	38,829.09	18,122.27
个人所得税	7,585.10	4,734.67
防洪保安基金	713.71	-
合计	<u>2,676,936.69</u>	<u>1,450,527.19</u>

注：公司执行的各项税率及税收优惠政策见本附注五所述。

## 20、其他应付款

## (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,230,538.30	96.93%	39,476,532.26	99.68%
1 至 2 年	447,368.42	3.05%	121,160.00	0.31%
2 至 3 年	1,160.00	0.01%	4,000.00	0.01%
3 年以上	2,000.00	0.01%	-	-
合计	<u>14,681,066.72</u>	<u>100.00%</u>	<u>39,601,692.26</u>	<u>100.00%</u>

## (2) 其他应付款前五名单位情况

单位名称	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
世家投资集团有限公司	6,768,349.87	46.10%	1 年以内	往来款
朱俊	3,183,500.00	21.68%	1 年以内	往来款
黄孝琳	800,000.00	5.45%	1 年以内	保证金

单志国	434,752.26	2.96%	1 年以内	往来款
岳继英	<u>340,000.00</u>	<u>2.32%</u>	1 至 2 年	保证金
合计	<u>11,526,602.13</u>	<u>78.51%</u>		

## (3) 应付关联方的其他应付款项

单位名称	与公司的关系	期末余额	期初余额
单志国	公司实际控制人	434,752.26	21,090,961.05
世家投资集团有限公司	母公司	6,768,349.87	15,450,000.00
朱俊	公司副总经理	3,183,500.00	-
吴孟贮	公司监事	<u>180,000.00</u>	<u>430,000.00</u>
合计		<u>10,566,602.13</u>	<u>36,970,961.05</u>

## (4) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	11,795,235.26	37,003,715.76
押金及保证金	2,161,526.46	2,597,976.50
房屋租赁费	<u>724,305.00</u>	=
合计	<u>14,681,066.72</u>	<u>39,601,692.26</u>

## 21、股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
世家投资集团有限公司	48,000,000.00	-	-	48,000,000.00
上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）	-	5,600,000.00	-	5,600,000.00
单禹成	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
合计	<u>50,000,000.00</u>	<u>5,600,000.00</u>	=	<u>55,600,000.00</u>

注：2015年9月，上海世家装饰实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议，同意公司增加注册资本560.00万元，增资价格为每股人民币1.50元，增资金额840.00万元，由上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）以货币资金方式认缴。此次增资业经上海德义致远会计师事务所（普通合伙）出具的德义致远(2015)验字第1012号《验字报告》予以确认。

## 22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
----	------	------	------	------

股本溢价	7,126.16	15,647,656.69	-	15,654,782.85
其他资本公积	-	-	-	-
合计	<u>7,126.16</u>	<u>15,647,656.69</u>	=	<u>15,654,782.85</u>

注：

(1) 1999 年 12 月，公司股东会同意对原上海世家实业公司吸纳新股东并改制成上海世家装饰实业有限公司。原股东上海建工(集团)总公司党校以净资产出资 18.00 万元(增资前企业账面净资产为 187,126.16 元，抵交出资额 18.00 万元，差额 7,126.16 元计入资本公积)，以货币资金出资 32.00 万元，合计出资 50.00 万元；新股东常州市华裕装饰工程有限公司以货币资金出资 100.00 万元；新股东上海宇航国际发展公司以货币资金出资 125.00 万元；新股东自然人傅兰以货币资金出资 225.00 万元。以上验资业经由上海华夏会计师事务所出具的华夏会验字(99)第 96 号《验资报告》予以确认。

(2) 根据 2015 年 7 月 10 日上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2015)第 2887 号《验资报告》，将截至 2015 年 4 月 30 日公司净资产进行折股，超过公司注册资本的部分计入资本公积，其中盈余公积转入 4,132,343.39 元，未分配利润转入 8,715,313.30 元。

(3) 根据上海德义致远会计师事务所(普通合伙)出具的德义致远(2015)验字第 1012 号《验资报告》，上海秋禹财务咨询中心(有限合伙)出资 8,400,000.00 元，其中 5,600,000.00 元计入注册资本(股本)，2,800,000.00 元计入资本公积。

### 23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积金	4,132,343.39	531,959.41	4,132,343.39	531,959.41
合计	<u>4,132,343.39</u>	<u>531,959.41</u>	<u>4,132,343.39</u>	<u>531,959.41</u>

注：根据 2015 年 7 月 10 日上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2015)第 2887 号验资报告，将截至 2015 年 4 月 30 日公司净资产进行折股，减少盈余公积 4,132,343.39 元。

### 24、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取比例
本期归属于母公司股东的净利润	4,697,068.85	4,345,191.14	-
加：年初未分配利润	6,750,799.24	2,831,239.23	-
其他转入	-	-	=
可供分配的利润	11,447,868.09	7,176,430.37	-



减：提取法定盈余公积	531,959.41	425,631.13	按母公司净利润的 10.00%
提取任意盈余公积	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-
提取储备基金	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-
利润归还投资	-	-	=
可供投资者分配的利润	10,915,908.68	6,750,799.24	-
减：应付优先股股利	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
其它	8,715,313.30	-	-
期末未分配利润	2,200,595.38	6,750,799.24	-

注：根据 2015 年 7 月 10 日上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2015)第 2887 号验资报告，将截至 2015 年 4 月 30 日公司净资产进行折股，减少未分配利润 8,715,313.30 元。

## 25、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	<u>388,994,084.78</u>	<u>256,387,464.67</u>
其中：公共建筑收入	367,032,999.76	223,723,677.27
住宅精装修收入	16,088,768.02	30,470,866.69
幕墙收入	2,063,259.00	1,979,328.48
设计收入	116,407.77	213,592.23
家具销售收入	955,564.98	-
隔断销售收入	2,737,085.25	-
其他业务收入	-	-
合计	<u>388,994,084.78</u>	<u>256,387,464.67</u>

### (2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	<u>350,324,638.61</u>	<u>230,254,216.67</u>

其中：公共建筑成本	330,244,046.66	200,382,914.49
住宅精装修成本	14,953,472.56	27,909,405.26
幕墙成本	1,873,267.92	1,755,545.47
设计成本	112,461.55	206,351.45
家具成本	729,043.25	-
隔断成本	2,412,346.67	-
其他业务成本	-	-
合计	<u>350,324,638.61</u>	<u>230,254,216.67</u>

注：本年度销售隔断收入为子公司常州世家美格荣隔墙系统有限公司销售产品的收入，销售家具收入为子公司常州世家家具有限公司销售产品的收入

### (3) 销售收入前五名

<u>客户名称</u>	<u>本期发生额</u>	<u>占总收入比例</u>
上海建工五建集团有限公司	23,000,000.00	5.91%
浙江东阳中国木雕城投资发展有限公司	22,047,089.49	5.67%
上海华美达广场有限公司巴黎春天新世界酒店	21,615,951.31	5.56%
富邦华一银行有限公司	17,335,557.95	4.46%
宿迁力顺置业有限公司	<u>16,631,962.65</u>	<u>4.28%</u>
合计	<u>100,630,561.40</u>	<u>25.88%</u>

### 26、营业税金及附加

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
营业税	9,835,321.83	6,656,438.76
城市维护建设税	678,351.86	436,752.49
教育费附加	296,059.11	201,295.92
地方教育费及附加	197,372.74	120,860.79
合计	<u>11,007,105.54</u>	<u>7,415,347.96</u>

### 27、销售费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	3,677,062.92	2,793,988.90
办公及杂费	96,429.10	64,198.60
差旅及交通费	2,014,651.95	1,238,616.52

业务招待费	186,975.10	436,799.10
业务宣传费	358,940.00	297,810.00
折旧费	767.80	-
合计	<u>6,334,826.87</u>	<u>4,831,413.12</u>

## 28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	7,974,189.13	5,801,849.13
办公及杂费	2,232,922.03	2,108,235.92
房租费	2,159,772.47	1,092,160.54
差旅及交通费	1,015,439.64	547,202.47
折旧费	440,154.55	166,243.56
业务招待费	725,396.59	588,753.25
无形资产摊销	17,937.46	-
长期待摊费用摊销	828,481.80	131,457.00
中介机构费用	1,709,163.40	287,986.00
税金	73,272.82	11,994.55
合计	<u>17,176,729.89</u>	<u>10,735,882.42</u>

## 29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	134,763.30	161,256.74
手续费	77,884.48	26,152.68
合计	<u>-56,878.82</u>	<u>-135,104.06</u>

## 30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	1,891,306.62	-335,923.62
其他应收款坏账准备	621,457.58	-632,255.16
合计	<u>2,512,764.20</u>	<u>-968,178.78</u>

## 31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-31,785.86
处置长期股权投资产生的投资收益	12,645.37	-

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,351,221.39	1,018,949.87
处置可供出售金融资产取得的投资收益	930,000.00	-
合计	<u>3,293,866.76</u>	<u>987,164.01</u>

### 32、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	440,000.00	360,000.00
废品收入	5,000.00	-
赔款收入	231.56	-
合计	<u>445,231.56</u>	<u>360,000.00</u>

#### (2) 计入当期损益的政府补助

受补贴单位名称	补贴内容	资金来源	依据或批准文件	补贴金额
上海世家装饰实业股份有限公司	企业扶持资金	上海市黄浦区财政资金管理所	上海市黄浦区金融办公室下发《扶持编号 2015-1-5-176》	<u>440,000.00</u>
合计				<u>440,000.00</u>

### 33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金及罚款	26,030.00	524.02
捐款支出	26,031.31	-
合计	<u>52,061.31</u>	<u>524.02</u>

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,704,688.96	1,013,291.49
递延所得税费用	-628,191.05	242,044.70
合计	<u>1,076,497.91</u>	<u>1,255,336.19</u>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,381,935.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,345,483.88
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-

项目	本期发生额
非应税收入的影响	-587,805.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	70,602.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	248,216.43
所得税费用	<u>1,076,497.91</u>

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	134,763.30	161,256.74
补贴收入	440,000.00	360,000.00
废品收入	5,000.00	-
赔款收入	231.56	-
其他往来款	3,183,500.00	20,000.00
合计	<u>3,763,494.86</u>	<u>541,256.74</u>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	<u>7,842,694.13</u>	<u>4,624,338.18</u>
其中：差旅及交通费	1,015,439.64	547,202.47
办公及杂费	2,232,922.03	2,108,235.92
房租费	2,159,772.47	1,092,160.54
业务招待费	725,396.59	588,753.25
中介机构服务费	1,709,163.40	287,986.00
销售费用	2,656,996.15	2,037,424.22
其中：差旅及交通费	2,014,651.95	1,238,616.52
办公及杂费	96,429.10	64,198.60
业务招待费	186,975.10	436,799.10
业务宣传费	358,940.00	297,810.00
手续费	77,884.48	26,152.68
捐赠支出	26,031.31	-
罚款及滞纳金支出	26,030.00	524.02
预付房租款	280,467.00	175,039.57
支付其他往来款项	29,337,858.92	6,909,505.96
合计	<u>40,247,961.99</u>	<u>13,772,984.63</u>

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,697,068.85	4,345,191.14
加：少数股东损益	-391,631.26	-
加：资产减值准备	2,512,764.20	-968,178.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	556,286.92	166,243.56
无形资产摊销	17,937.46	-
长期待摊费用摊销	828,481.80	131,457.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-	-
财务费用(收益以“－”号填列)	-	-
投资损失(收益以“－”号填列)	-3,293,866.76	-987,164.01
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-628,191.05	242,044.70
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“－”号填列)	28,715,679.10	-23,156,109.74
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-63,245,989.71	6,283,602.29
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	2,804,177.00	-15,409,663.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-27,427,283.45	-29,352,577.11
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	24,994,625.40	25,146,434.65
减：现金的期初余额	25,146,434.65	24,529,679.13
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-151,809.25	616,755.52
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	本期发生额	上期发生额
① 现金	24,994,625.40	25,146,434.65
其中：库存现金	23,557.63	4,967.71
可随时用于支付的银行存款		25,141,466.94

	24,971,067.77	
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
期末现金及现金等价物余额	24,994,625.40	25,146,434.65
③ 本公司内部使用受限的现金及现金等价物	-	-

## 七、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

报告期内本公司未发生非同一控制下企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

<u>被合并方名称</u>	<u>企业合并中取得的权益比例</u>	<u>交易构成同一控制下企业合并的依据</u>	<u>合并日</u>	<u>合并日的确定依据</u>
常州世家美格荣隔墙系统有限公司	75.00%	同受一方控制	2015年4月30日	股东会决议并签订不可撤销股权转让协议

(续上表)

<u>被合并方名称</u>	<u>合并当期期初至合并日被合并方的收入</u>	<u>合并当期期初至合并日被合并方的净利润</u>	<u>比较期间被合并方的收入</u>	<u>比较期间被合并方的净利润</u>
常州世家美格荣隔墙系统有限公司	1,334,638.94	45,636.53	-	-

#### (2) 合并成本

<u>合并成本</u>	<u>常州世家美格荣隔墙系统有限公司</u>
现金	2,250,000.00
非现金资产的账面价值	-
发行或承担的债务的账面价值	-
发行的权益性证券的面值	-
或有对价	-
合计	<u>2,250,000.00</u>

## (3) 被合并方的资产、负债

项目	常州世家美格荣隔墙系统有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	923,951.98	-
应收款项	722,151.05	-
预付账款	191,440.70	-
其他应收款	950,000.00	-
存货	71,772.45	-
其他流动资产	9,370.07	-
固定资产	384,597.53	-
递延所得税资产	22,001.99	-
负债：		
应付款项	148,428.86	-
应交税费	47,187.97	-
其他应付款	34,032.41	-
净资产	3,045,636.53	-
减：少数股东权益	761,409.13	-
取得的净资产	2,284,227.40	-

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
沈阳世盈装饰工程有限公司	沈阳	沈阳	室内外装饰装修工程、建筑智能化工程施工，建筑幕墙工程设计、施工，管道、机电设备(不含电力设施)、钢结构安装。	100.00%	-	货币出资
常州世家家具有限公司	常州	常州	家具制造、销售；建筑装潢材料、工艺美术品、五金、交电的销售。	75.00%	-	货币出资
常州世家美格荣隔墙系统有限公司	常州	常州	玻璃框、木饰面、铁饰面隔墙的制造、销售、安装及售后服务；金属材料制造；楼宇智能化工程施工、设计、咨询；室内外装饰装修工程设计、施工。	75.00%	-	货币出资
上海世盈网络科技有限公司	上海	上海	网络工程，室内装饰及设计，电子商务(不得从事增值电信及金融业务)，建筑材料、家居	45.00%	-	货币出资



子公司名称	主要注册地 经营地	业务性质	持股比例		取得方式
			直接	间接	

饰品的销售。

注：上海世盈网络科技有限公司纳入合并财务报表，由于本公司持有上海世盈网络科技有限公司 45.00%股权，本公司并与实际控制人之一单禹成持股 20.00%，自然人赵志勇持股 15.00%，于 2015 年 6 月 12 日签署《一致行动协议》，单禹成和赵志勇同意在重大事项表决上与本公司保持一致，赵志勇作为执行董事按三方一致同意的决议执行，公司可实际控制上海世盈网络科技有限公司，实际表决权为 80.00%。公司能对上海世盈网络科技有限公司的财务和经营决策进行实施控制。

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的	本期归属于少	本期向少数股	期末少数股东
	持股比例	数股东的损益	东支付的股利	权益余额
常州世家家具有限公司	25.00%	-104,484.23	-	145,515.77
常州世家美格荣隔墙系统有限公司	25.00%	-68,284.41	-	681,715.59
上海世盈网络科技有限公司	55.00%	<u>-218,862.62</u>	=	<u>-218,862.62</u>
合计		<u>-391,631.26</u>	=	<u>608,368.74</u>

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常州世家家具有限公司	7,003,618.73	470,743.20	7,474,361.93	6,892,298.83	-	6,892,298.83
常州世家美格荣隔墙系统有限公司	2,588,997.35	391,188.08	2,980,185.43	253,323.05	-	253,323.05
上海世盈网络科技有限公司	5,380.20	6,687.77	12,067.97	-	-	-

(续上表)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常州世家家具有限公司	1,865,187.90	-417,936.90	-417,936.90	-481,292.51
常州世家美格荣隔墙系统有限公司	2,856,938.24	-273,137.62	-273,137.62	-1,788,210.62
上海世盈网络科技有限公司	-	-397,932.03	-397,932.03	-398,728.43

4、不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

5、不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

#### 6、重要的合营或联营企业

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海燃点世家建筑设计咨询有限公司	上海	上海	工业厂区总体布局咨询，工业建筑方案咨询，企业管理咨询，投资咨询，项目管理咨询(建筑设计、建筑工程及监理业务除外)，环保咨询，节能技术咨询，供应链管理咨询、消防领域内的技术开发、技术咨询。	50.00%	-	尚未实际出资
上海卡度工程设计顾问有限公司	上海	上海	建筑装饰建设工程设计，智能化建设工程设计，风景园林建设工程设计，附设分支机构。	36.00%	-	货币出资，已于2015年4月22日转出

注：

(1) 上海燃点世家建筑设计咨询有限公司不纳入合并财务报表，是因为本公司截止本报告期末，尚未对其进行实际出资，未通过其他方式对其财务和经营决策进行实施控制。

(2) 上海卡度工程设计顾问有限公司不纳入合并财务报表，是因为本公司未拥有其半数以上的表决权，且未通过其他方式对其财务和经营决策能够实施控制。已于2015年4月22日从本公司转出。

#### 7、重要的联营企业的主要财务信息：

(1) 上海卡度工程设计顾问有限公司的主要财务信息：

项目	期末余额	期初余额
流动资产	-	834,505.79
非流动资产	-	77,271.30
资产合计	-	911,777.09

项目	期末余额	期初余额
流动负债	-	71.14
非流动负债	-	-
负债合计	-	71.14
归属于母公司股东权益	-	911,705.95
按持股比例计算的净资产份额	-	328,214.14
调整事项		
其中：评估增值	-	-
其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	-	328,214.14
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-

(续上表)

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	-	67,972.82
净利润	-	-88,294.05
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-	-88,294.05
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	经营范围	注册资本 (人民币万元)	母公司对本企 业的持股比例	母公司对本企 业表决权比例
世家投资集团 有限公司	常州	实业投资、投资管理、资产 经营管理、信息咨询服务； 自有设施的租赁，有色金属、 百货、针纺织品、服装、机 械设备、五金、交电、电子 产品的销售。	8,000.00	86.33%	86.33%

本公司的母公司情况的说明：

单志国先生为世家投资集团有限公司董事长，且持有世家投资集团有限公司 95.00%股份，是世家投资集团有限公司的实际控制人。

本公司最终控制方是单志国先生。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节“八、在其他主体中的权益”

## 3、本公司的合营和联营企业情况

本企业合营和联营企业的情况详见本节“八、在其他主体中的权益”。

## 4、其他关联方情况

关联方名称	与本企业关系
单志国	公司法定代表人，公司实际控制人
单禹成	公司实际控制人
王永建	董事/副总经理
储啸川	董事/副总经理
钱慧琴	董事/财务总监
陆荣大	监事会主席
吴孟贻	职工监事
乔树勋	职工监事
孔祥荣	副总经理/董事会秘书
葛亚南	副总经理
杨 凯	副总经理
朱 俊	副总经理
戴晓鸣	副总经理
上海世家家具有限公司	母公司世家投资集团有限公司持有其 95.00%股权，单志国持有其 5.00%股权
上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司	单志国持有其 5.41%股权
苏州世家美格荣隔墙系统有限公司	母公司世家投资集团有限公司持有其 100.00%股权，法定代表人为单志国
常州世盈房地产开发有限公司	母公司世家投资集团有限公司持有其 100.00%股权，且单志国为其法定代表人
常州秋禹物资有限公司	世家公司实际控制人单志国持有其 1.00%股权、单禹成持有其 99.00%股权，法定代表人为单禹成
上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）	持有公司 3.60%股权

## 5、关联方交易情况

## (1) 购买商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州世家美格荣隔墙系统有限公司	购买材料	85,470.09	1,835,259.60
上海世家家具有限公司苏州分公司	购买材料	1,680,000.00	5,689,500.00
合计		<u>1,765,470.09</u>	<u>7,524,759.60</u>

## (2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州世盈房地产开发有限公司	工程装饰	3,200,000.00	1,500,000.00
合计		<u>3,200,000.00</u>	<u>1,500,000.00</u>

## 6、关联方资产转让

关联方名称	交易内容	交易时间	定价原则	交易金额
单志国	公司转让上海浦东新区浩大 小额贷款股份有限公司股权	2015 年 4 月	参照标的公司净资产金额 协商确定	20,930,000.00

## 7、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				
葛亚南	550,000.00	27,500.00	-	-
合计	<u>550,000.00</u>	<u>27,500.00</u>	-	-

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海世家家具有限公司苏分公司	299,804.00	-
预收账款	常州世盈房地产开发有限公司	2,159,655.00	2,109,655.00
其他应付款	单志国	434,752.26	21,090,961.05
其他应付款	世家投资集团有限公司	6,768,349.87	15,450,000.00
其他应付款	朱俊	3,183,500.00	-
其他应付款	吴孟贮	180,000.00	430,000.00
合计		<u>13,026,061.13</u>	<u>39,080,616.05</u>

## 十、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至本报告期末，本公司无需要说明的承诺事项。

### 2、或有事项

截至本报告期末，本公司无需要说明的或有事项。

## 十一、资产负债表日后非调整事项

截至本报告报出之日，本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

## 十二、其他重要事项

1、2016年2月1日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函（2016）896号”文件批准，本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（交易代码 836083）。公司的股票从2016年3月8日起在全国股转系统挂牌公开转让。

## 十三、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,967,920.04	100.00%	3,886,807.17	5.12%	72,081,112.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>75,967,920.04</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,886,807.17</u>	<u>5.12%</u>	<u>72,081,112.87</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,579,043.20	100.00%	2,028,952.16	5.00%	38,550,091.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>40,579,043.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,028,952.16</u>	<u>5.00%</u>	<u>38,550,091.04</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
1 年以内	74,199,696.79	97.67%	3,709,984.84	70,489,711.95	5.00%
1 至 2 年	1,768,223.25	2.33%	176,822.33	1,591,400.92	10.00%
合计	75,967,920.04	100.00%	3,886,807.17	72,081,112.87	5.12%

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
1 年以内	40,579,043.20	100.00%	2,028,952.16	38,550,091.04	5.00%
1 至 2 年	-	-	-	-	10.00%
合计	<u>40,579,043.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,028,952.16</u>	<u>38,550,091.04</u>	5.00%

应收账款说明：

① 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算情况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100.00 万元及其以上的款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

② 组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

③ 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期内公司计提坏账准备金额 1,857,855.01 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	坏账准备	占总金额比例
常州第一建筑集团有限公司	非关联方	26,300,000.00	1 年以内	1,315,000.00	34.62%
上海华美达广场有限公司	非关联方	13,056,988.68	1 年以内	652,849.43	17.19%
西宁万达广场投资有限公司	非关联方	4,207,394.00	1 年以内	210,369.70	5.54%
曲周稽山房地产开发有限公司	非关联方	2,555,404.00	1 年以内	127,770.20	3.36%
江苏成章建设集团有限公司	非关联方	2,432,265.13	1 年以内	121,613.26	3.20%
合计		<u>48,552,051.81</u>		<u>2,427,602.59</u>	<u>63.91%</u>

(4) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 公司本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

(6) 其他说明

① 本报告期应收账款中无持有公司 5.00%(含 5.00%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

② 本报告期内无通过重组等方式收回的应收账款金额。

③ 本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

④ 本报告期无实际核销的应收账款。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,979,422.84	100.00%	1,136,395.72	6.69%	15,843,027.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>16,979,422.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,136,395.72</u>	<u>6.69%</u>	<u>15,843,027.12</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值



类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,574,354.67	100.00%	509,874.21	5.33%	9,064,480.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>9,574,354.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>509,874.21</u>	<u>5.33%</u>	<u>9,064,480.46</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备 计提比例
1 年以内	11,950,931.62	70.38%	597,546.60	11,353,385.02	5.00%
1 至 2 年	4,933,491.22	29.06%	493,349.12	4,440,142.10	10.00%
2 至 3 年	10,000.00	0.06%	3,000.00	7,000.00	30.00%
3 至 4 年	85,000.00	0.50%	42,500.00	42,500.00	50.00%
合计	<u>16,979,422.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,136,395.72</u>	<u>15,843,027.12</u>	6.69%

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备 计提比例
1 年以内	9,333,225.07	97.48%	466,661.25	8,866,563.82	5.00%
1 至 2 年	145,629.60	1.52%	14,562.96	131,066.64	10.00%
2 至 3 年	95,500.00	1.00%	28,650.00	66,850.00	30.00%
合计	<u>9,574,354.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>509,874.21</u>	<u>9,064,480.46</u>	5.33%

其他应收款说明：

- ① 本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款为期末余额 10.00 万元及其以上的款项。
- ② 组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。
- ③ 组合中，无用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期内公司计提坏账准备金额 626,521.51 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称(姓名)	款项性质	账面余额	账龄	坏账准备	占总金额比例
宿迁力顺置业有限公司	保证金	1,275,000.00	1 至 2 年	127,500.00	7.51%
溧水县劳保局工资支付保障金专户	保证金	1,000,000.00	1 至 2 年	100,000.00	5.89%
上海东上海国际文化影视（集团）有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	50,000.00	5.89%
上海万科投资管理有限公司	保证金	970,000.00	1 年以内	48,500.00	5.71%
海安县公共资源交易中心	保证金	800,000.00	1 年以内	40,000.00	4.71%
合计		<u>5,045,000.00</u>		<u>366,000.00</u>	<u>29.71%</u>

## (4) 公司报告期内其他应收关联方账款情况：

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
常州世家家具有限公司	250,000.00	12,500.00	-	-
葛亚南	550,000.00	27,500.00	-	-
合计	<u>800,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	-	-

注：报告期末葛亚南向公司借用备用金 55.00 万元，是因当时其代公司进行项目投标，需要支付投标保证金而借用，截至本报告报出之日，葛亚南已经归还了该笔备用金。

(5) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 公司本期无转移其他应收款且继续涉入的情况。

## (7) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	13,944,150.02	7,406,310.00
备用金	2,557,122.92	2,061,599.00
往来款	447,359.90	106,445.67
代扣代缴款	30,790.00	-
合计	<u>16,979,422.84</u>	<u>9,574,354.67</u>

## (8) 其他说明：

① 本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回比例较大的其他应收款的情况。

② 本报告期内无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款金额。

- ③ 本报告期内无核销其他应收款情况。
- ④ 本报告期无终止确认的其他应收款情况。
- ⑤ 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
- ⑥ 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,410,000.00	-	13,410,000.00
对联营企业投资	-	-	-
合计	<u>13,410,000.00</u>	-	<u>13,410,000.00</u>

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00	-	10,000,000.00
对联营企业投资	328,214.14	-	328,214.14
合计	<u>10,328,214.14</u>	-	<u>10,328,214.14</u>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
沈阳世盈装饰 工程有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
常州世家美格荣隔 墙系统有限公司	-	2,250,000.00	-	2,250,000.00	-	-
常州世家家具 有限公司	-	750,000.00	-	750,000.00	-	-
上海世盈网络 科技有限公司	-	410,000.00	-	410,000.00	-	-
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>3,410,000.00</u>	-	<u>13,410,000.00</u>	-	-

注：2015年4月1日股东会决议审议通过公司对外投资上海世盈网络科技有限公司，计划投资额为135.00万元，占上海世盈网络科技有限公司注册资本的45.00%，首期出资为41.00万元。

#### (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整
上海卡度工程设计 顾问有限公司	328,214.14	-	328,214.14	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
上海卡度工程设计顾问有限公司	-	-	-	-	-

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	<u>385,301,434.55</u>	<u>256,387,464.67</u>
其中：公共建筑收入	367,032,999.76	223,723,677.27
住宅精装修收入	16,088,768.02	30,470,866.69
幕墙收入	2,063,259.00	1,979,328.48
设计收入	116,407.77	213,592.23
其他业务收入	-	-
合计	<u>385,301,434.55</u>	<u>256,387,464.67</u>

##### (2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	<u>347,413,099.45</u>	<u>230,254,216.67</u>
其中：公共建筑成本	330,473,897.42	200,382,914.49
住宅精装修成本	14,953,472.56	27,909,405.26
幕墙成本	1,873,267.92	1,755,545.47
设计成本	112,461.55	206,351.45
其他业务成本	-	-
合计	<u>347,413,099.45</u>	<u>230,254,216.67</u>

##### (3) 销售收入前五名

<u>客户名称</u>	<u>本期发生额</u>	<u>占总收入比例</u>
上海建工五建集团有限公司	23,000,000.00	5.97%
浙江东阳中国木雕城投资发展有限公司	22,047,089.49	5.72%
上海华美达广场有限公司巴黎春天新世界酒店	21,615,951.31	5.61%
富邦华一银行有限公司	17,335,557.95	4.50%
宿迁力顺置业有限公司	16,631,962.65	4.32%
合计	<u>100,630,561.40</u>	<u>26.12%</u>

## 5、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
权益法核算的长期股权投资收益	-	-31,785.86
处置长期股权投资产生的投资收益	12,645.37	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,351,221.39	1,018,949.87
处置可供出售金融资产取得的投资收益	930,000.00	-
合计	<u>3,293,866.76</u>	<u>987,164.01</u>

## 十四、补充资料

### 1、非经常性损益

<u>类别</u>	<u>本期金额</u>	<u>说明</u>
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	440,000.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-

类别	本期金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	45,636.53	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的收益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-46,829.75	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经营性损益对利润总额的影响的合计	<u>438,806.78</u>	-
减：所得税影响数	105,000.00	-
减：少数股东影响数	-6,707.44	-
归属于普通股股东的非经常性损益影响数	340,514.22	-
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	<u>4,356,554.63</u>	-

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.19%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.67%	0.09	0.09

注：本公司不存在稀释性潜在普通股。

上海世家装饰实业股份有限公司

二〇一六年四月二十日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：上海世家装饰实业股份有限公司董事会秘书办公室

上海世家装饰实业股份有限公司

2016 年 4 月 20 日