



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)



— 2016 —

公司年度大事记

2016 年 3 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称世家装饰，证券代码 836083。

2016 年 6 月 2 日，公司社会统一信用代码证办理完成，社会统一信用代码是 91310000132208284Q。

报告期内，公司除不断加强与万达、万科等国内知名房产企业的合作。上半年又实现了与中海地产的第一次合作，从而拉开了与这家全国房产 20 强企业战略合作的序幕。

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：
报告期内获得如下荣誉：2015 年度常州市优质工程奖“金龙杯”；2016 年常州市优质工程奖“金龙杯”；2016-2017 年度国家优质工程奖；科技创新成果；科技示范工程；建筑装饰奖；2014 年度江苏省优质工程奖“扬子杯”；2016 年 7 月-2017 年 7 月资信 3A 级证书；信得过优秀设计企业。

报告期内，公司一直重视后备人才的可持续培养，进一步深化与常州工学院、上海建峰学院、江苏城乡建设职业学院战略合作，资源共享、互惠共赢。报告期内，公司为培养新一代人才，设立并实施师徒带教，以老带新的培养方案。

目 录

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 第一节 声明与提示 | 5 |
| 第二节 公司概况 | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 22 |
| 第六节 股本变动及股东情况 | 26 |
| 第七节 融资及分配情况 | 28 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 28 |
| 第九节 公司治理及内部控制 | 34 |
| 第十节 财务报告 | 39 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|------------------|---|--|
| 本公司、股份公司、公司、世家装饰 | 指 | 上海世家装饰实业股份有限公司 |
| 世家有限 | 指 | 上海世家装饰实业有限公司, 公司前身 |
| 世家投资 | 指 | 世家投资集团有限公司, 系公司控股股东 |
| 上海秋禹 | 指 | 上海秋禹财务咨询中心(有限合伙) |
| 沈阳世盈 | 指 | 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 | 指 | 常州世家家具有限公司 |
| 常州世家美格荣 | 指 | 常州世家美格荣隔墙系统有限公司 |
| 上海世盈网络 | 指 | 上海世盈网络科技有限公司 |
| 主办券商、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 |
| 上会会计师事务所、会计师事务所 | 指 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 股东会 | 指 | 上海世家装饰实业有限公司股东会 |
| 股东大会 | 指 | 上海世家装饰实业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 股份公司、有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 股份公司、有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《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》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 本报告书 | 指 | 《上海世家装饰实业股份有限公司 2016 年报告》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公共建筑 | 指 | 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 | 指 | 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 |
| 建筑节能 | 指 | 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 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2015 年 1 月 1 至 2015 年 12 月 31 日 |
| 本期期末 | 指 | 2016 年 12 月 31 日 |
| 上期期末 | 指 | 2015 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)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,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 | 是与否 |
|---|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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 2016 年末,公司应收账款净额为 13,006.15 万元,占同期资产总额比例为 54.10%,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及工程款结算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-835.47 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数。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 | 2015 年度和 2016 年度,公司营业收入分别为 38,899.41 万元和 45,017.41 万元,净利润分别为 430.54 万元和 616.56 万元。营业收入及净利润稳健持续增长,受规模经济、品牌效应和技术实力等因素的影响,2015 年度和 2016 年度,公司毛利率分别为 9.94% 和 8.18%,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,经过 2016 年的实施,企业的内部管控已有较大改善,但管控风险依然存在。 |
| 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 | 财通证券股份有限公司 |
| 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 |

三、企业信息

| | |
|----------------|---|
| 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 年 3 月 8 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 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 |
| 做市商数量 | 0 |
| 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 | 91310000132208284Q | 是 |
| 税务登记证号码 | 91310000132208284Q | 是 |
| 组织机构代码 | 91310000132208284Q | 是 |

备注：变更原因是社会统一信用代码证于 2016 年 6 月 2 日办理完成，社会统一信用代码是 91310000132208284Q。未办理社会统一信用代码证时，企业法人营业执照注册号 310101000059339；税务登记证号码 310101132208284；组织机构代码 13220828-4。

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 | 450,174,145.81 | 388,994,084.78 | 15.73% |
| 毛利率 | 8.18% | 9.94% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,524,850.61 | 4,697,068.85 | 38.91% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,693,566.92 | 4,356,554.63 | 7.74% |
| 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） | 8.46% | 7.19% | - |
| 加权平均净资产收益率（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） | 6.08% | 6.67% | - |
| 基本每股收益 | 0.12 | 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 | 240,416,869.86 | 179,447,165.68 | 33.98% |
| 负债总计 | 159,205,569.04 | 104,851,459.30 | 51.84% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 80,392,808.64 | 73,987,337.64 | 8.66% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.45 | 1.33 | 9.02% |
| 资产负债率（母公司） | 66.19% | 58.35% | - |
| 资产负债率（合并） | 66.22% | 58.43% | - |
| 流动比率 | 1.46 | 1.64 | - |
| 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 | -8,354,697.12 | -27,427,283.45 | -69.54% |
| 应收账款周转率 | 4.19 | 6.99 | - |
| 存货周转率 | 17.38 | 8.03 | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | 33.98% | 10.13% | - |
| 营业收入增长率 | 15.73% | 51.72% | - |
| 净利润增长率 | 43.20% | -0.91% | - |

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 | 55,600,000 | - |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|--------------|
| 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 | 165.00 |
| 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 | 2,500,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -58,370.50 |
| 非经常性损益合计 | 2,441,794.50 |
| 所得税影响数 | 620,510.81 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -10,000.00 |
| 归属于母公司的非经常性损益影响数 | 1,831,283.69 |
| 非经常性损益净额 | 4,693,566.92 |

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

单位：元

不适用

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修装饰工程设计与施工，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》、《建筑装修装饰工程专业承包一级》、《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工程专业承包二级》、《建筑机电安装工程施工工程专业承包三级》、《钢结构工程施工工程专业承包三级》、《消防设施工程施工工程专业承包二级》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 and 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

总体回顾：

报告期内，在国内经济形势及建筑装饰行业竞争日益激烈的环境下，为了提高市场占有率，公司加大成本管控力度，优化客户渠道，积极开拓全国市场。在公司全体员工的共同努力下，取得了持续稳定的增长。

1、财务业绩情况

报告期内，公司年度实现营业收入 45,017.41 万元，同比增长 15.73%；归属于母公司股东的净利润 652.49 万元，同比增长 38.91%；归属于母公司股东权益 8,039.28 万元，同比增长 8.66%；资产总计 24,041.69 万元，同比增长 33.98%。

2、业务拓展情况

报告期内，公司在保持与原有万达，万科知名企业合作的基础上，不断开拓新市场，分别与中海，中大签订了共 1.5 亿的合同。中大项目更是西安高端住宅的典范，此项目的承接，是公司成功进入西安市场的第一步，这与公司多年来坚持高品质，高质量的要求密不可分。

3、质量管理与技术研发情况

报告期内，公司不断优化施工工艺，“品质，我们的坚持”是历代世家人对质量品质的严格要求。报告期内，公司不断引进技术研发人员，研究施工工艺，编制世家工法，并以西安中大项目为研究课题，取得了重大突破。

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 | 450,174,145.81 | 15.73% | 100% | 388,994,084.78 | 51.72% | 100% |
| 营业成本 | 413,331,834.56 | 17.99% | 91.82% | 350,324,638.61 | 52.15% | 90.06% |
| 毛利率 | 8.18% | -17.71% | | 9.94% | - | - |
| 管理费用 | 16,761,716.26 | -2.42% | 3.72% | 17,176,729.89 | 59.99% | 4.42% |
| 销售费用 | 5,465,139.90 | -13.73% | 1.21% | 6,334,826.87 | 31.12% | 1.63% |
| 财务费用 | -4,860.54 | 91.45% | 0.00% | -56,878.82 | -57.90% | -0.01% |
| 营业利润 | 6,329,835.48 | 26.88% | 1.41% | 4,988,765.25 | -4.81% | 1.28% |
| 营业外收入 | 2,502,043.22 | 461.96% | 0.56% | 445,231.56 | 23.68% | 0.11% |
| 营业外支出 | 60,248.72 | 15.73% | 0.01% | 52,061.31 | 9,834.99% | 0.01% |
| 净利润 | 6,165,594.44 | 43.20% | 1.37% | 4,305,437.59 | -0.91% | 1.11% |

项目重大变动原因：

1) 财务费用

2016 年度公司财务费用为-0.49 万元，较上年同期增加 91.45%。主要原因为 2016 年度利息收入同比大幅下降。

2) 营业外收入

2016 年度公司营业外收入为 250.20 万元，较上年同期增长 461.96%。主要原因为本年度公司收到财政扶持资金 110 万元和挂牌奖励 140 万元。

3) 净利润

2016 年度公司净利润 616.56 万元，较上年同期增长 43.20%。主要原因为报告期内受建筑业营改增影响毛利率有所下降，但公司内部成本控制到位，管理费用及销售费用同比例下降，并收到财政扶持资金和挂牌奖励共计 250 万元，综上本期净利润有所增加。

(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 | 450,174,145.81 | 413,331,834.56 | 388,994,084.78 | 350,324,638.61 |
| 其他业务收入 | - | - | - | - |
| 合计 | 450,174,145.81 | 413,331,834.50 | 388,994,084.78 | 350,324,638.61 |

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 | 388,118,226.40 | 86.22% | 367,032,999.76 | 94.35% |
| 住宅精装修收入 | 45,057,408.94 | 10.01% | 16,088,768.02 | 4.14% |
| 幕墙收入 | 8,431,064.13 | 1.87% | 2,063,259.00 | 0.53% |
| 设计收入 | - | - | 116,407.77 | 0.03% |
| 家具销售收入 | 8,057,891.69 | 1.79% | 955,564.98 | 0.25% |
| 隔断销售收入 | 509,554.65 | 0.11% | 2,737,085.25 | 0.70% |
| 合计 | 450,174,145.81 | 100.00% | 388,994,084.78 | 100.00% |

收入构成变动的的原因：

报告期内收入构成相比去年同期基本保持稳定。

1) 2016 年公司主营业务收入为：45017.41 万元，上期为 38899.41 万元，本期较上期增加 6118 万元，增加幅度为 15.73%。

2) 本期公共建筑收入为 38811.82 万元，占主营业务收入的 86.22%，去年同期公共建筑收入为 36703.30 万元，同比增加 2108.52 万元，同比增长 5.74%，主要原因还是公司加大公共建筑项目的投入并积极与万科中海等知名企业加大合作。

3) 本期住宅精装修收入为 4505.74 万元，占公司营业收入的 10.01%，去年同期住宅精装修收入为 1608.88 万元，同比增加 2896.86 万元，同比增长 180.05%，主要原因是房地产政策的调整对住宅精装修的影响。

4) 本期幕墙收入为 843.11 万元，占公司营业收入的 1.87%，去年同期幕墙收入为 206.33 万元，同比增加 636.78 万元，同比增长 308.62%，主要原因是公司加大幕墙项目的开发及投入。

5) 本期家具及隔断销售收入分别为 805.79 万元和 50.96 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。

(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 | -8,354,697.12 | -27,427,283.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,457.82 | 17,875,474.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 450,000.00 | 9,400,000.00 |

现金流量分析：

1、2016 年度经营活动产生的现金流量净额为-835.47 万元，与 2015 年度相比增加 1907.26 万元，主要为本期工程项目增多，收入增加所致。但整体经营现金流量净额较差，主要还是与公司所处的行业特点、公司业务规模扩大及项目的结算方式有关。

2、2016 年度投资活动产生的现金流量净额为-23.75 万元，主要为 2015 年度收回投资收到的现金增加 2127 万元，导致投资活动现金里流入大幅增加，本期投资活动主要为购置固定资产支付的现金。

3、2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为 45 万元，主要为子公司常州世家家具有限公司少数股东出资 45 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 | 上海中海海轩房地产开发有限公司 | 59,680,888.69 | 13.26% | 否 |
| 2 | 常州恐龙园股份有限公司 | 27,700,585.88 | 6.15% | 否 |
| 3 | 上海圆丰文化发展有限公司 | 24,546,492.88 | 5.45% | 否 |
| 4 | 中大中方信(控股)有限公司 | 19,417,475.73 | 4.31% | 否 |
| 5 | 上海华美达广场有限公司 | 16,700,157.12 | 3.71% | 否 |
| 合计 | | 148,045,600.30 | 32.88% | - |

(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 | 上海荣升建筑劳务有限公司 | 20,333,074.72 | 7.04% | 否 |
| 2 | 常州华通新立地板有限公司 | 9,260,000.00 | 3.21% | 否 |
| 3 | 上海捷科建筑工程有限公司 | 6,326,623.00 | 2.19% | 否 |
| 4 | 新北区新桥滨江高山消防器材经营部 | 6,018,433.00 | 2.08% | 否 |
| 5 | 上海诺口装饰工程有限公司 | 5,798,463.49 | 2.01% | 否 |
| 合计 | | 47,736,594.21 | 16.53% | - |

(6) 研发支出与专利

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 | - | - |

专利情况：

| 项目 | 数量 |
|-------------|----|
| 公司拥有的专利数量 | - |
| 公司拥有的发明专利数量 | - |

研发情况：

| |
|---|
| 无 |
|---|

2、资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期末末 | | | 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 | 16,852,470.46 | -32.58% | 7.01% | 24,994,625.40 | -0.60% | 13.93% | -6.92% |
| 应收账款 | 130,061,540.75 | 78.86% | 54.10% | 72,716,693.56 | 88.63% | 40.52% | 13.58% |
| 存货 | 18,302,616.36 | -37.44% | 7.61% | 29,257,587.00 | -49.53% | 16.30% | -8.69% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | -100.00% | - | - |
| 固定资产 | 1,834,789.24 | -17.60% | 0.76% | 2,226,706.85 | 41.46% | 1.24% | -0.48% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产总计 | 240,416,869.86 | 33.98% | 100% | 179,447,165.68 | 10.13% | 100% | - |

资产负债项目重大变动原因：

1) 报告期末货币资金余额为 1685.25 万元，较 2015 年末 2499.46 万元下降了 32.58%，主要原因为：报告期内公司业务规模扩大，应收账款增加等因素。

2) 报告期末应收账款余额 13006.15 万元，较 2015 年末 7271.67 万元增长 78.86%，主要原因为：①报告期内营业收入比上年同期增加 6118.01 万元。②项目结算方面，项目合同中大都约定按形象进度结算 70%左右的工程款，待工程完工或结算审计后才结清剩余款项，导致资金结算周期较长。但公司应收账款账龄较短，且公司现有客户主要集中在知名地产企业，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。

3) 报告期末存货余额 1830.26 万元，较 2015 年末 2925.76 万元下降 37.44%，主要原因为公司在本年度加大项目施工结算力度。

4) 报告期末资产总计余额 24041.69 万元，比上年同期增加 6096.97 万元，主要原因为应收账款的增加。

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。

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%，袁其明占出资比例 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。

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）。

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）。

2016 年 1 月 12 日公司与赵志勇、毛玉翔、李莉签订股权转让协议，公司收购了子公司（上海世盈网络科技有限公司）30%的股权，公司持有上海世盈网络科技有限公司的股权比例由 45%增至 75%。

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 2016 年 12 月 31 日，上海燃点并未实际出资，也并未实际营业。

(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，“十二五”期间，我国城镇化进程将迅速提升，将有 1300 万左右的农业人口转化为城镇人口，直接拉动建筑业需求 6 亿平方米以上。“十二五”期间，我国建筑业年开复工面积，预计将达 20 亿平方米左右。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、新城房产、中房、中大、中海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，例如：2016 年公司承接的西安中大项目为西安绝对最高端楼盘，为公司在西安拓展业务起了非常重要的标杆作用。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。

（六）扶贫与社会责任

1、公司积极响应南京东路党工委的精准扶贫政策的号召，公司连续多年来结对扶贫。2016 年年底在南京东路党工委和新昌路街道办两个部门的联合推荐下，看望慰问了黄浦区新昌路困难户方小海，送去了大米、油等粮食以及慰问金。

2、2016 年 10 月向江苏省常州建设高等职业技术学校教育发展基金会捐款 2 万元。

公司作为建筑类知名企业，始终保持着脚踏实地、积极向上的优良传统，同时也深知自己的企业使命和社会责任。公司平时也积极鼓励员工多多参与此类献爱心、做公益的活动。公司连续多年获得“上海市信得过建筑类装饰企业”、“黄浦区文明单位”称号的原因。

（七）自愿披露

不适用

二、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、董事会和监事会将继续严格按照公司章程、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：与有资质劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，建立了严格的施工管理制度规范，并通过劳务公司对施工班组建立准入和淘汰机制。

4、经营活动净现金流较差风险

2015 年度和 2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,742.73 万元、-835.47 万元。现金及现金等价物净增加额分别为-15.18 万元、-814.22 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，积极与同行沟通，并密切关注客户经营状况，及时调整收款计划。

5、盈利能力相对较弱风险

2015 年度和 2016 年度，公司营业收入分别为 38899.41 万元和 45017.41 万元，净利润分别为 430.54 万元、616.56 万元。营业收入及净利润保持稳步增长。

受规模经济、品牌效应和技术实力等因素的影响，2015 年度和 2016 年度，公司毛利率分别为 9.94% 和 8.18%，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：目前公司将采取拓展业务、提高成本管理、降低管理成本、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，经过 2016 年的实施公司及管理层规范运作意识已有所提高，但管控风险依然存在。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。

三、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

（二）关键事项审计说明：

无

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 | 第五节、二(二) |
| 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 否 | 第五节、二(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 是 | 第五节、二(四) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 第五节、二(五) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | 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(六) |
| 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 | - |
| 是否存在自愿披露的重要事项 | 否 | - |

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 公司发生的对外担保事项：

本年度公司无对外担保事项。

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本年度不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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 | 9,000,000.00 | 0 |
| 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 | 18,000,000.00 | 6,840,485.44 |
| 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 | - | - |
| 6. 其他 | - | - |
| 总计 | 27,000,000.00 | 6,840,485.44 |

说明：公司第一届董事会第五次会议审议通过关于《预计的 2016 年日常关联交易》，并经 2015 年度股东大会审议通过。其中公司预计 2016 年向常州世家家具有限公司采购材料

600.00 万元，向常州世家美格荣隔墙系统有限公司采购材料 300.00 万元，向常州世盈房地产开发有限公司提供工程装饰 1,800.00 万元。报告期内实际向常州世盈房地产开发有限公司提供工程装饰 6,840,485.44 元，在预计范围内。

（五）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 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 |
| 上海世家家具有限公司苏州分公司 | 购买材料 | 553,200.00 | 否 |
| 上海世家家具有限公司苏州分公司 | 购买固定资产 | 195,239.74 | 否 |
| 上海世家家具有限公司苏州分公司 | 销售商品 | 158,119.66 | 否 |
| 单志国 | 资金拆入 | 2,049,868.19 | 否 |
| 上海秋禹财务咨询中心(有限合伙) | 资金拆入 | 800,000.00 | 否 |
| 总计 | - | 3,756,427.59 | - |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司在报告期内向公司实际控制人单志国拆入资金：2,049,868.19，向上海秋禹财务咨询中心（有限合伙）拆入资金：800,000.00，以上两笔交易均是合理必要的关联交易，不会对公司的持续性和正常生产经营构成影响。

公司在报告期内向上海世家家具有限公司苏州分公司购买固定资产及销售商品，按照市场价格，关联定价公允。该项业务将在16年年度股东大会中进项补充审议。

注：上海世家家具有限公司苏州分公司目前已经停业并已进入清算阶段，预计未来不会发生与前述公司的关联方交易。

（六）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。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。

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

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,904,000 | 3.42% | 0 | 1,904,000 | 3.42% |
| | 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 53,696,000 | 96.58% | 0 | 53,696,000 | 96.58% |
| | 其中:控股股东、实际控制人 | 50,000,000 | 89.93% | 0 | 50,000,000 | 89.93% |
| | 董事、监事、高管 | 2,000,000 | 3.60% | 0 | 2,000,000 | 3.60% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 55,600,000 | - | 0 | 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 | 0 | 5,600,000 | 10.07% | 3,696,000 | 1,904,000 |
| 2 | 单禹成 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.60% | 2,000,000 | 0 |
| 3 | 世家投资集团有限公司 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 86.33% | 48,000,000 | 0 |
| 合计 | | 55,600,000 | 0 | 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

单位：股

| 项目 | 期初股份数量 | 数量变动 | 期末股份数量 |
|----------|--------|------|--------|
| 计入权益的优先股 | - | - | - |
| 计入负债的优先股 | - | - | - |
| 优先股总股本 | - | - | - |

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。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

报告期内，公司无债券融资情况。

四、间接融资情况

报告期内，公司无间接融资情况。

五、利润分配情况

无。

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 | 是否在公司 领取薪酬 |
|-----------|---------|----|----|----|----------------------|---------------|
| 单志国 | 董事长、总经理 | 男 | 50 | 大专 | 2015年7月9日-2018年7月8日 | 是 |
| 单禹成 | 董事 | 男 | 25 | 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 | 48 | 本科 | 2015年7月9日-2018年7月8日 | 是 |
| 林洁 | 董事 | 男 | 47 | 本科 | 2016年4月13日-2018年7月8日 | 是 |
| 钱慧琴 | 董事、财务总监 | 女 | 49 | 大专 | 2015年7月9日-2018年7月8日 | 是 |
| 陆荣大 | 监事会主席 | 男 | 55 | 本科 | 2015年7月9日-2018年7月8日 | 否 |
| 吴孟贻 | 职工监事 | 男 | 35 | 大专 | 2015年7月9日-2018年7月8日 | 是 |
| 乔树勋 | 职工监事 | 男 | 60 | 大专 | 2015年7月9日-2018年7月8日 | 是 |
| 魏巍 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 硕士 | 2016年3月26日-2018年7月8日 | 是 |
| 葛亚南 | 副总经理 | 男 | 49 | 大专 | 2015年7月9日-2018年7月8日 | 是 |
| 杨凯 | 副总经理 | 男 | 36 | 本科 | 2015年7月9日-2018年7月8日 | 是 |
| 朱俊 | 副总经理 | 男 | 38 | 大专 | 2015年7月9日-2018年7月8日 | 是 |
| 戴晓鸣 | 副总经理 | 男 | 36 | 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 |

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 | 0 | 2,000,000 | 3.60% | 0 |
| 合计 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.60% | 0 |

(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 | | 是 | |
| | 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 |
| 孔祥荣 | 董事会秘书、副 总经理 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 魏巍 | 无 | 新任 | 董事会秘书 | 前任离职, 公司发展需要 |

| | | | | |
|-----|---------|----|----|--------------|
| 储啸川 | 董事、副总经理 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 林洁 | 无 | 新任 | 董事 | 前任离职, 公司发展需要 |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

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。

魏巍，男，出生于 1976 年 6 月 5 日，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，高级人力资源管理师、中级培训师、高级职业经理人。2011 年 3 月-2013 年 5 月在美亚光电担任人事行政总监；2013 年 5 月-2014 年 12 月在上海知远咨询担任总经理；2015 年 2 月-2015 年 8 月在合诺集团担任人事总监。

说明：1、公司董事会 2017 年 2 月 10 日收到董事兼财务负责人钱慧琴递交的辞职报告及董事长兼总经理单志国辞去总经理职务和董事王永建辞去董事职务、杨凯辞去副总经理职务报告，公司已于 2017 年 2 月 18 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 2017 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上发布高级管理人员任命公告，任命杨志为公司总经理、林洁、魏巍和范焕民为公司副总经理、顾红娟为公司财务负责人；2017 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统上发布董事人员任命公告，任命杨志和顾红娟为第一届董事会董事。

2、公司职工大会于 2017 年 2 月 15 日收到职工监事乔树勋的辞职报告，已在全国中小企业股份转让系统上发布职工监事人员变动公告（离职），并于 2017 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统上发布监事人员任命公告，任命陈仁根为第一届监事会职工监事。

杨志，男，出生于 1974 年 4 月 9 日，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历。1996 年 9 月-2003 年 11 月在哈尔滨第二建筑工程公司担任技术负责人；2003 年 12 月-2016 年 10 月在苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司担任副总经理。

顾红娟，女，出生于 1980 年 9 月 6 日，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，中级会计师。2000 年 1 月-2010 年 4 月在江苏新亚化工有限公司担任会计。2010 年 5 月-至今在上海世家装饰实业股份有限公司担任财务经理。

范焕民，男，出生于 1951 年 3 月 29 日，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历。1981 年 9 月-2002 年 7 月在苏州友谊宾馆担任工程部经理；2002 年 7 月-2016 年 3 月在苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司二分公司担任副总兼工程经理。

陈仁根，男，出生于 1954 年 9 月，中国国籍，无境外永久居住权。1981 年-1984 年在江阴市化工机械设备二厂担任生产科长；1984 年 10 月-1986 年 10 月在江阴市旅游客车厂担任副厂长；1986 年 11 月-1989 年 3 月在江阴市化工机械设备二厂担任副厂长兼主办会计；1991 年 7 月-1993 年 2 月在江阴市石庄工业总公司担任副站长；1993 年 3 月在上海世家装饰实业股份有限公司担任项目经理。

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 | 62 | 55 |
| 财务人员 | 10 | 10 |
| 设计人员 | 12 | 12 |
| 营销人员 | 12 | 10 |
| 工程管理人员 | 149 | 138 |
| 员工总计 | 245 | 225 |

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 5 | 5 |
| 本科 | 72 | 55 |
| 专科 | 114 | 115 |
| 专科以下 | 54 | 50 |
| 员工总计 | 245 | 225 |

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，公司在职工 225 人，较报告期初减少 20 人；公司一直非常重视人员结构优化，一人多岗，降低公司运行成本。

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。2016 年公司尤其加强了施工现场管理培训，共组织 8 次标杆项目现场培训。

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 2。

(二) 核心员工以及核心技术人员

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 |
|--------|--------|--------|-----------|
| 核心员工 | - | - | - |
| 核心技术人员 | 11 | 10 | - |

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。

报告期内核心员工无变动，核心技术人员高殿泽于 2016 年 4 月离职。

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 | 否 |
| 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，公司严格执行《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》等规章制度。

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

报告期内，公司章程未修改。

（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） |
|------|-------------|--|
| 董事会 | 3 | <p>1、2016 年 3 月 26 日召开的第一届董事会第四次会议通过了提名林洁为股份公司第一届董事会董事的提案及任命魏巍为董事会秘书的议案；</p> <p>2、2016 年 4 月 19 日召开第一届董事会第五次会议,通过了《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算方案》、《2016 年度财务预算方案》、《2015 年度利润分配方案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于上海世家装饰实业股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》、《预计 2016 年度日常性关联交易》、《上海世家装饰实业股份有限公司偶发性关联方交易的议案》、《上海世家装饰实业股份有限公司偶发性关联方交易的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。</p> <p>3、2016 年 8 月 18 日召开第一届董事会第六次会议,审议通过了《2016 年半年度报告》。</p> |
| 监事会 | 2 | <p>1、2016 年 4 月 19 日召开第一届监事会第二次会议,通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《关于上海世家装饰实业股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。</p> <p>2、2016 年 8 月 18 日召开第一届监事会第三次会议,通过了《2016 年半年度报告》。</p> |
| 股东大会 | 2 | <p>1、2016 年 4 月 13 日召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《提名增补董事会董事及任命董秘人选的提案》。</p> <p>2、2016 年 5 月 15 日召开 2016 年度股东大会,审议通过了《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配方案》、《关于上海世家装饰实业股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》、《预计 2016 年度日常性关联交易的议案》、《上海世家装饰实业股份有限公司偶发性关联方交易的议案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。</p> |
|--|--|---|

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 2016 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

2016 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。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

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 | 标准无保留意见 |
| 审计报告编号 | 上会师报字(2017)第 2055 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 | 2017 年 4 月 25 日 |
| 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(2017)第 2055 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司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 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

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

二〇一七年四月二十五日

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 |
|------------------------|-----|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 16,852,470.46 | 24,994,625.40 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 应收票据 | 六、2 | 2,800,000.00 | 2,407,196.00 |
| 应收账款 | 六、3 | 130,061,540.75 | 72,716,693.56 |
| 预付款项 | 六、4 | 42,196,486.18 | 26,208,223.85 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | 六、5 | 22,291,020.32 | 15,746,812.38 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 六、6 | 18,302,616.36 | 29,257,587.00 |
| 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 | 281,803.91 | 778,483.07 |
| 流动资产合计 | | 232,785,937.98 | 172,109,621.26 |
| 非流动资产： | | - | - |
| 发放贷款及垫款 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 六、8 | 1,834,789.24 | 2,226,706.85 |
| 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、9 | 288,212.62 | 300,562.54 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 六、10 | 2,662,879.47 | 3,547,377.39 |
| 递延所得税资产 | 六、11 | 2,670,450.55 | 1,262,897.64 |
| 其他非流动资产 | 六、12 | 174,600.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 7,630,931.88 | 7,337,544.42 |
| 资产总计 | | 240,416,869.86 | 179,447,165.68 |
| 流动负债： | | - | - |
| 短期借款 | | - | - |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 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、13 | 86,927,312.43 | 56,719,136.04 |
| 预收款项 | 六、14 | 51,983,523.70 | 30,731,898.69 |

| | | | |
|----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 六、15 | 605,869.70 | 42,421.16 |
| 应交税费 | 六、16 | 4,259,193.69 | 2,676,936.69 |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | 六、17 | 15,429,669.52 | 14,681,066.72 |
| 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 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 159,205,569.04 | 104,851,459.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | - |
| 负债合计 | | 159,205,569.04 | 104,851,459.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 六、18 | 55,600,000.00 | 55,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 六、19 | 15,535,403.24 | 15,654,782.85 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 六、20 | 1,290,368.20 | 531,959.41 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 六、21 | 7,967,037.20 | 2,200,595.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 80,392,808.64 | 73,987,337.64 |
| 少数股东权益 | | 818,492.18 | 608,368.74 |

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 所有者权益总计 | | 81,211,300.82 | 74,595,706.38 |
| 负债和所有者权益总计 | | 240,416,869.86 | 179,447,165.68 |

法定代表人：单志国 主管会计工作负责人：顾红娟 会计机构负责人：顾红娟

（二）母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 16,067,058.99 | 17,179,418.18 |
| 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 | | - | - |
| 应收票据 | | 2,800,000.00 | 2,407,196.00 |
| 应收账款 | 十三、1 | 127,780,276.73 | 72,081,112.87 |
| 预付款项 | | 41,422,934.40 | 27,970,864.69 |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | 十三、2 | 22,242,982.37 | 15,843,027.12 |
| 存货 | | 11,774,906.54 | 23,550,287.92 |
| 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 | | 240,792.54 | 280,467.00 |
| 流动资产合计 | | 222,328,951.57 | 159,312,373.78 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 十三、3 | 14,280,395.00 | 13,410,000.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 981,212.69 | 1,390,059.19 |
| 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 | | 288,212.62 | 300,562.54 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 2,662,879.47 | 3,547,377.39 |
| 递延所得税资产 | | 2,639,652.05 | 1,255,800.72 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 20,852,351.83 | 19,903,799.84 |
| 资产总计 | | 243,181,303.40 | 179,216,173.62 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 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 | | 84,028,177.11 | 56,729,991.75 |
| 预收款项 | | 51,784,779.70 | 30,731,898.69 |
| 应付职工薪酬 | | - | - |
| 应交税费 | | 4,258,082.46 | 2,674,540.32 |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 20,890,049.57 | 14,443,616.23 |
| 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 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 160,961,088.84 | 104,580,046.99 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | - |
| 负债合计 | | 160,961,088.84 | 104,580,046.99 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 55,600,000.00 | 55,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 15,654,782.85 | 15,654,782.85 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 1,290,368.20 | 531,959.41 |
| 未分配利润 | | 9,675,063.51 | 2,849,384.37 |
| 所有者权益合计 | | 82,220,214.56 | 74,636,126.63 |

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益总计 | | 243,181,303.40 | 179,216,173.62 |
|------------|--|----------------|----------------|

(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 | | 450,174,145.81 | 388,994,084.78 |
| 其中：营业收入 | 六、22 | 450,174,145.81 | 388,994,084.78 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 443,844,310.33 | 387,299,186.29 |
| 其中：营业成本 | 六、22 | 413,331,834.56 | 350,324,638.61 |
| 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、23 | 2,692,541.39 | 11,007,105.54 |
| 销售费用 | 六、24 | 5,465,139.90 | 6,334,826.87 |
| 管理费用 | 六、25 | 16,761,716.26 | 17,176,729.89 |
| 财务费用 | 六、26 | -4,860.54 | -56,878.82 |
| 资产减值损失 | 六、27 | 5,597,938.76 | 2,512,764.20 |
| 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、28 | - | 3,293,866.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 6,329,835.48 | 4,988,765.25 |
| 加：营业外收入 | 六、29 | 2,502,043.22 | 445,231.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 165.00 | - |
| 减：营业外支出 | 六、30 | 60,248.72 | 52,061.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8,771,629.98 | 5,381,935.50 |
| 减：所得税费用 | 六、31 | 2,606,035.54 | 1,076,497.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,165,594.44 | 4,305,437.59 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 6,165,594.44 | 4,305,437.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 6,524,850.61 | 4,697,068.85 |
| 少数股东损益 | | -359,256.17 | -391,631.26 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 6,165,594.44 | 4,305,437.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,524,850.61 | 4,697,068.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -359,256.17 | -391,631.26 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.12 | 0.09 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.12 | 0.09 |

法定代表人：单志国 主管会计工作负责人：顾红娟 会计机构负责人：顾红娟

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十三、4 | 441,606,699.47 | 385,301,434.55 |
| 减：营业成本 | 十三、4 | 404,939,653.62 | 347,413,099.45 |
| 营业税金及附加 | | 2,687,589.03 | 11,007,105.54 |
| 销售费用 | | 5,465,139.90 | 6,248,681.95 |
| 管理费用 | | 15,284,793.95 | 15,506,302.38 |
| 财务费用 | | -5,640.02 | -47,453.43 |
| 资产减值损失 | | 5,503,132.44 | 2,484,376.52 |
| 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 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,732,030.55 | 5,983,188.90 |
| 加：营业外收入 | | 2,502,043.22 | 440,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 165.00 | - |
| 减：营业外支出 | | 20,248.72 | 20,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 10,213,825.05 | 6,403,188.90 |
| 减：所得税费用 | | 2,629,737.12 | 1,083,594.83 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,584,087.93 | 5,319,594.07 |
| 五、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 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 7,584,087.93 | 5,319,594.07 |
| 七、每股收益： | | | |
| （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 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 427,744,376.08 | 359,576,885.46 |
| 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、32 | 20,838,980.69 | 3,763,494.86 |
| 经营活动现金流入小计 | | 448,583,356.77 | 363,340,380.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 384,384,902.10 | 322,299,962.02 |
| 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 | | 27,711,270.10 | 16,624,916.18 |
| 支付的各项税费 | | 10,494,534.37 | 11,594,823.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、32 | 34,347,347.32 | 40,247,961.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 456,938,053.89 | 390,767,663.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,354,697.12 | -27,427,283.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 300.00 | - |
| 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 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 300.00 | 23,622,080.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 237,757.82 | 5,746,606.70 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 237,757.82 | 5,746,606.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -237,457.82 | 17,875,474.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 450,000.00 | 9,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 450,000.00 | 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 | | - | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 450,000.00 | 9,400,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 450,000.00 | 9,400,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -8,142,154.94 | -151,809.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 24,994,625.40 | 25,146,434.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 16,852,470.46 | 24,994,625.40 |

法定代表人：单志国 主管会计工作负责人：顾红娟 会计机构负责人：顾红娟

(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 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 419,253,495.93 | 355,925,517.17 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 23,429,180.06 | 2,461,395.45 |
| 经营活动现金流入小计 | | 442,682,675.99 | 358,386,912.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 377,348,914.39 | 317,122,607.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 24,482,636.94 | 13,762,179.32 |
| 支付的各项税费 | | 10,466,184.03 | 11,590,305.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 30,568,918.79 | 38,677,098.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 442,866,654.15 | 381,152,191.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -183,978.16 | -22,765,278.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 300.00 | - |
| 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 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 300.00 | 23,622,080.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 58,286.03 | 4,781,031.99 |
| 投资支付的现金 | | 870,395.00 | 3,410,000.00 |
| 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 | | - | - |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 928,681.03 | 8,191,031.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -928,381.03 | 15,431,048.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 8,400,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | 8,400,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | - | 8,400,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,112,359.19 | 1,065,770.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 17,179,418.18 | 16,113,647.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 16,067,058.99 | 17,179,418.18 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益 |
|---------------------------|---------------|--------|----|---|---------------|-------|--------|------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 未分配利润 | | |
| | 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 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 55,600,000.00 | - | - | - | 15,654,782.85 | - | - | - | 531,959.41 | -2,200,595.38 | 608,368.74 | 74,595,706.38 |
| 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 | 55,600,000.00 | - | - | - | 15,654,782.85 | - | - | - | 531,959.41 | -2,200,595.38 | 608,368.74 | 74,595,706.38 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | - | - | - | - | -119,379.61 | - | - | - | 758,408.79 | -5,766,441.82 | 210,123.44 | 6,615,594.44 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,524,850.61 | -359,256.17 | 6,165,594.44 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 758,408.79 | -758,408.79 | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 758,408.79 | -758,408.79 | - | - |
| 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 | | | | | -119,379.61 | | | | | | | 119,379.61 | |
| 四、本年期末余额 | 55,600,000.00 | | | | 15,535,403.24 | | | -1,290,368.20 | | -7,967,037.20 | | 818,492.18 | 81,211,300.82 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益 |
|---------------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 55,600,000.00 | | | | 15,654,782.85 | | | 531,959.41 | | 2,200,595.38 | 608,368.74 | 74,595,706.38 |

法定代表人：单志国 主管会计工作负责人：顾红娟 会计机构负责人：顾红娟

(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 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 55,600,000.00 | - | - | - | 15,654,782.85 | - | - | - | 531,959.41 | 2,849,384.37 | 74,636,126.63 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 55,600,000.00 | - | - | - | 15,654,782.85 | - | - | - | 531,959.41 | 2,849,384.37 | 74,636,126.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | 758,408.79 | 6,825,679.14 | 7,584,087.93 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,584,087.93 | 7,584,087.93 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 758,408.79 | -758,408.79 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 758,408.79 | -758,408.79 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 55,600,000.00 | - | - | - | 15,654,782.85 | - | - | 1,290,368.20 | 9,675,063.51 | 82,220,214.56 | |

| 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 |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 55,600,000.00 | - | - | - | 15,654,782.85 | - | - | 531,959.41 | 2,849,384.37 | 74,636,126.63 | - |

财务报表附注

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)

统一信用代码：91310000132208284Q

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）。

2、截至 2016 年 12 月 31 日的股本结构如下

| 股份类别 | 股票数量 | 股权比例 |
|---------|---------------|---------|
| 有限售条件股份 | 53,696,000.00 | 96.58% |
| 无限售条件股份 | 1,904,000.00 | 3.42% |
| 合计 | 55,600,000.00 | 100.00% |

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，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。（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）

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

本报告期内纳入合并财务报表范围内的子公司 4 家，具体如下：

| 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 | 沈阳市 | 沈阳市 | 室内外装饰装修工程、建筑智能化工程施工， | 100.00% | - | 货币出资 |

| 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 | |
| 工程有限公司 | | | 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。 | | | |
| 常州世家家具有限公司 | 常州市 | 常州市 | 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 | 常州市 | 常州市 | 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% | - | 同一控制下企业合并 |
| 上海世盈网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 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、家居饰品的销售。 | 75.00% | - | 货币出资 |

本报告期内合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

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

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价)

或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、 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。

9、 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。

10、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。

11、 应收款项

(1) 坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，按照公司财务会计管理和内控制度规定的坏账审批程序确认坏账的应收款项，对其终止确认。

(2) 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的计提方法及计提比例对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据其性质、特点划分为不同应收款项组合，以应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备采用的方法(如账龄分析法)及比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额非重大应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

坏账准备计提比例如下：

① 单项金额重大的应收款项的确认标准和坏账准备的计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的应收账款是指期末金额为 100 万元及以上；
单项金额重大的其他应收账款是指

期末金额为 10 万元及以上的其他应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的 对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有
计提方法： 客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量

现值低于其账面价值的差额，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：

组合 1 对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备

按组合计提坏账准备的计提方法：

| | |
|------|-------|
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 无风险组合 |

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

| 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% | 5% |
| 1-2 年 | 10% | 10% |
| 2-3 年 | 30% | 30% |
| 3-4 年 | 50% | 50% |
| 4-5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

④ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由： 单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项
 坏账准备的计提方法： 个别认定法
 对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。

12、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。

13、划分为持有待售资产

持有待售资产确认标准

(1) 同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产，下同)应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在 1 年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该

投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15、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提供经济利益，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% |
|------|-------|-------|----------|--------------|

16、在建工程

- (1) 在包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

17、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的各部分分别完工，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。

18、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

| 名称 | 使用期限 | 预计净残值率 |
|----|-------|--------|
| 软件 | 120 月 | 0.00% |

(4) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指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。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据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较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

| 名称 | 摊销期限 | 预计净残值率 |
|----------|------|--------|
| 沈阳办公室装修费 | 36 月 | 0.00% |
| 上海办公楼装修费 | 60 月 | 0.00% |

21、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。

22、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

23、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。

24、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够

的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

26、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。

27、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。

28、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

| <u>税种</u> | <u>计税依据</u> | <u>税率</u> |
|-----------|--------------------|---------------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 3.00%、6.00%、11.00%、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 | 2.00% |
| | 额 | |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00% |

注：本公司的总部和 5 个分公司企业所得税税率均为 25.00%，4 个子公司企业所得税税率均为 25.00%。

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 | 4,139.23 | 23,557.63 |
| 银行存款 | 16,848,331.23 | 24,971,067.77 |
| 其他货币资金 | = | = |
| 合计 | <u>16,852,470.46</u> | <u>24,994,625.40</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 | 2,800,000.00 | 1,210,000.00 |
| 商业承兑汇票 | = | <u>1,197,196.00</u> |
| 合计 | <u>2,800,000.00</u> | <u>2,407,196.00</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 |
|-------|---------------------|--------------------|---------------|
| 135 张 | 2016-7-5~2016-12-22 | 2017-1-5~2017-6-22 | 18,363,600.00 |

注：

- ① 截至本报告期末，公司不存在质押的商业承兑汇票。
- ② 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 截至本报告期末，公司无已贴现未到期的银行承兑汇票。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 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应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 138,335,307.85 | 100.00% | 8,273,767.10 | 5.98% | 130,061,540.75 |
| 其中：账龄分析组合 | 138,335,307.85 | 100.00% | 8,273,767.10 | 5.98% | 130,061,540.75 |
| 无风险组合 | - | - | - | - | - |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | = | = | = | = | = |
| 合计 | <u>138,335,307.85</u> | <u>100.00%</u> | <u>8,273,767.10</u> | <u>5.98%</u> | <u>130,061,540.75</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 | 76,636,952.34 | 100.00% | 3,920,258.78 | 5.12% | 72,716,693.56 |
| 其中：账龄分析组合 | 76,636,952.34 | 100.00% | 3,920,258.78 | 5.12% | 72,716,693.56 |
| 无风险组合 | - | - | - | - | - |
| 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> |

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 | 118,232,166.06 | 85.47% | 5,911,608.30 | 112,320,557.76 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 18,343,918.69 | 13.26% | 1,834,391.87 | 16,509,526.82 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | <u>1,759,223.10</u> | <u>1.27%</u> | <u>527,766.93</u> | <u>1,231,456.17</u> | 30.00% |

| | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------|
| 合计 | <u>138,335,307.85</u> | <u>100.00%</u> | <u>8,273,767.10</u> | <u>130,061,540.75</u> | 5.98% |
|----|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------|

(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 | 74,868,729.09 | 97.69% | 3,743,436.45 | 71,125,292.64 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | <u>1,768,223.25</u> | <u>2.31%</u> | <u>176,822.33</u> | <u>1,591,400.92</u> | 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% |

(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 4,321,235.45 元。

(3) 本报告期坏账准备转回或收回金额重要的

| 单位名称 | 收回金额 | 收回方式 |
|------------|------------------|------|
| 中国科技证券有限公司 | <u>32,272.87</u> | 银行存款 |
| 合计 | <u>32,272.87</u> | |

(4) 报告期内无实际核销的应收账款情况。

(5) 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 |
|---------------|--------|----------------------|-------|---------------------|---------------|
| 上海国际汽车城置业有限公司 | 非关联方 | 15,572,157.98 | 1 年以内 | 778,607.90 | 11.26% |
| 上海中海海轩房地产有限公司 | 非关联方 | 11,126,736.58 | 1 年以内 | 556,336.83 | 8.04% |
| 北京荣之联科技股份有限公司 | 非关联方 | 9,750,000.00 | 1 年以内 | 487,500.00 | 7.05% |
| 东方盐湖城旅游发展有限公司 | 非关联方 | 8,421,640.57 | 1 年以内 | 421,082.03 | 6.09% |
| 常州市第一人民医院 | 非关联方 | <u>7,533,153.33</u> | 1 年以内 | <u>376,657.67</u> | <u>5.45%</u> |
| 合计 | | <u>52,403,688.46</u> | | <u>2,620,184.43</u> | <u>37.89%</u> |

(6) 其他说明：

① 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

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、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 | 41,070,134.18 | 97.33% | 25,854,525.85 | 98.65% |
| 1 至 2 年 | 926,284.00 | 2.20% | 305,963.00 | 1.17% |
| 2 至 3 年 | 152,333.00 | 0.36% | 47,735.00 | 0.18% |
| 3 至 4 年 | <u>47,735.00</u> | <u>0.11%</u> | = | = |
| 合计 | <u>42,196,486.18</u> | <u>100.00%</u> | <u>26,208,223.85</u> | <u>100.00%</u> |

(2) 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 | 款项性质 |
|-----------------|--------|----------------------|---------------|---------|-------|
| 上海荣升建筑劳务有限公司 | 非关联方 | 35,990,321.31 | 85.29% | 1 年以内 | 预付劳务款 |
| | 非关联 | 592,682.60 | 1.40% | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 西安金雀装饰工程有限公司 | 方 | | | | |
| 沈阳合运塑钢门业装饰工程有限公 | 非关联 | 500,000.00 | 1.18% | 1 至 2 年 | 预付材料款 |
| 司 | 方 | | | | |
| 常州奔牛红华建材有限公司 | 非关联方 | 429,550.00 | 1.02% | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 深圳市澳林威装饰家具有限公 | 非关联方 | <u>420,000.00</u> | <u>1.00%</u> | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 司 | | | | | |
| 合计 | | <u>37,932,553.91</u> | <u>89.89%</u> | | |

(3) 预付关联方款项情况

| 关联方名称 | 与本公司的关系 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------|------------------|------|
| 苏州世家美格荣隔墙系统有限公 | 受同一母公司控制 | <u>17,477.00</u> | = |
| 司 | | | |
| 合计 | | <u>17,477.00</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 | 24,699,055.42 | 100.00% | 2,408,035.10 | 9.75% | 22,291,020.32 |
| 其中：账龄分析组合 | 24,699,055.42 | 100.00% | 2,408,035.10 | 9.75% | 22,291,020.32 |
| 无风险组合 | - | - | - | - | - |
| 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>24,699,055.42</u> | <u>100.00%</u> | <u>2,408,035.10</u> | <u>9.75%</u> | <u>22,291,020.32</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 | 16,878,144.17 | 100.00% | 1,131,331.79 | 6.70% | 15,746,812.38 |
| 其中：账龄分析组合 | 16,878,144.17 | 100.00% | 1,131,331.79 | 6.70% | 15,746,812.38 |
| 无风险组合 | - | - | - | - | - |
| 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>16,878,144.17</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,131,331.79</u> | <u>6.70%</u> | <u>15,746,812.38</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 | 17,034,993.90 | 68.97% | 851,749.70 | 16,183,244.20 | 5.00% |

| 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 至 2 年 | 3,732,165.30 | 15.11% | 373,216.53 | 3,358,948.77 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,921,896.22 | 15.88% | 1,176,568.87 | 2,745,327.35 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 5,000.00 | 0.02% | 2,500.00 | 2,500.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | <u>5,000.00</u> | <u>0.02%</u> | <u>4,000.00</u> | <u>1,000.00</u> | 80.00% |
| 合计 | <u>24,699,055.42</u> | <u>100.00%</u> | <u>2,408,035.10</u> | <u>22,291,020.32</u> | 9.75% |

(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 | 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 | <u>85,000.00</u> | <u>0.50%</u> | <u>42,500.00</u> | <u>42,500.00</u> | 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% |

(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 1,276,703.31 元。

(3) 报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(4) 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 | 22,441,423.94 | 14,041,607.44 |
| 备用金 | 2,194,484.48 | 2,602,222.39 |
| 往来款 | - | 197,359.90 |
| 代扣代缴款 | <u>63,147.00</u> | <u>36,954.44</u> |
| 合计 | <u>24,699,055.42</u> | <u>16,878,144.17</u> |

(5) 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 |
|---------------------|-------|---------------------|---------|-------------------|---------------|
| 西安迈科商业中心有限公司 | 保证金 | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 125,000.00 | 10.12% |
| 上海骏赫建筑安装工程有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 100,000.00 | 8.10% |
| 溧水县劳保局工资支付保障金专户 | 保证金 | 1,000,000.00 | 2 至 3 年 | 300,000.00 | 4.05% |
| 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 至 2 年 | 100,000.00 | 4.05% |
| 新沂市建设工程交易中心 | 保证金 | <u>800,000.00</u> | 1 年以内 | <u>40,000.00</u> | <u>3.24%</u> |
| 合计 | | <u>7,300,000.00</u> | | <u>665,000.00</u> | <u>29.56%</u> |

(6) 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 | = | = | <u>550,000.00</u> | <u>27,500.00</u> |
| 合计 | = | = | <u>550,000.00</u> | <u>27,500.00</u> |

(7) 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 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
- ④ 本报告期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 | 5,653,584.00 | | 5,653,584.00 |
| 在产品 | 841,879.35 | | 841,879.35 |
| 库存商品 | <u>32,246.47</u> | | <u>32,246.47</u> |
| 工程施工 | <u>11,774,906.54</u> | = | <u>11,774,906.54</u> |
| 其中：合同成本 | 1,327,980,545.16 | | 1,327,980,545.16 |
| 合同毛利 | 157,834,210.12 | | 157,834,210.12 |
| 工程结算 | -1,474,039,848.74 | | -1,474,039,848.74 |

| | | | |
|----|----------------------|---|----------------------|
| 合计 | <u>18,302,616.36</u> | = | <u>18,302,616.36</u> |
|----|----------------------|---|----------------------|

(续上表)

| 项目 | 期初余额 | | |
|---------|----------------------|------|----------------------|
| | 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 | <u>23,550,287.92</u> | = | <u>23,550,287.92</u> |
| 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> |

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 | 240,792.54 | 280,467.00 |
| 待抵扣进项税金 | <u>41,011.37</u> | <u>498,016.07</u> |
| 合计 | <u>281,803.91</u> | <u>778,483.07</u> |

8、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 机械设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|--------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| ① 账面原值 | | | | | |
| 期初余额 | <u>785,641.03</u> | <u>1,585,697.27</u> | <u>1,164,311.87</u> | <u>148,102.79</u> | 3,683,752.96 |
| 本期增加金额 | 195,239.74 | - | 27,657.82 | 8,500.00 | 231,397.56 |
| 其中：购置 | 195,239.74 | - | 27,657.82 | 8,500.00 | 231,397.56 |

| 项目 | 机械设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 在建工程转入 | - | - | - | - | - |
| 本期减少金额 | - | - | 4,500.00 | - | 4,500.00 |
| 其中：处置或报废 | - | - | 4,500.00 | - | 4,500.00 |
| 期末余额 | <u>980,880.77</u> | <u>1,585,697.27</u> | <u>1,187,469.69</u> | <u>156,602.79</u> | <u>3,910,650.52</u> |
| ② 累计折旧 | | | | | |
| 期初余额 | 92,308.41 | 588,759.60 | 709,893.37 | 66,084.73 | 1,457,046.11 |
| 本期增加金额 | 133,920.08 | 241,793.35 | 224,449.71 | 23,017.03 | 623,180.17 |
| 其中：计提 | 133,920.08 | 241,793.35 | 224,449.71 | 23,017.03 | 623,180.17 |
| 本期减少金额 | - | - | 4,365.00 | - | 4,365.00 |
| 其中：处置或报废 | - | - | 4,365.00 | - | 4,365.00 |
| 期末余额 | <u>226,228.49</u> | <u>830,552.95</u> | <u>929,978.08</u> | <u>89,101.76</u> | <u>2,075,861.28</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>754,652.28</u> | <u>755,144.32</u> | <u>257,491.61</u> | <u>67,501.03</u> | <u>1,834,789.24</u> |
| 期初账面价值 | <u>693,332.62</u> | <u>996,937.67</u> | <u>454,418.5</u> | <u>82,018.06</u> | <u>2,226,706.85</u> |

(2) 报告期内折旧计提情况：

本期计提固定资产折旧为：623,180.17 元。

注：

- ① 截至本报告期末公司无暂时闲置的固定资产。
- ② 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。
- ③ 截至本报告期末，公司无固定资产抵押情况。
- ④ 截至本报告期末公司无融资租赁租入固定资产。

9、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 | <u>318,500.00</u> | <u>318,500.00</u> |
| 本期增加金额 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 其中：购置 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 本期减少金额 | - | - |
| 其中：处置 | - | - |
| 期末余额 | <u>345,500.00</u> | <u>345,500.00</u> |
| ② 累计摊销 | | |
| 期初余额 | <u>17,937.46</u> | <u>17,937.46</u> |
| 本期增加金额 | 39,349.92 | 39,349.92 |
| 其中：计提 | 39,349.92 | 39,349.92 |
| 本期减少金额 | - | - |
| 其中：处置 | - | - |
| 期末余额 | <u>57,287.38</u> | <u>57,287.38</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>288,212.62</u> | <u>288,212.62</u> |
| 期初账面价值 | <u>300,562.54</u> | <u>300,562.54</u> |

(2) 报告期内无形资产摊销情况

本报告期内无形资产摊销额为：39,349.92 元。

注：① 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。

② 本报告期内无研究开发费用资本化的情况。

③ 截至本报告期末，公司无无形资产抵押情况。

10、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 | |
| 沈阳办公室装修费 | 85,400.00 | - | 36,666.72 | - | 48,733.28 |
| 上海办公楼装修费 | <u>3,461,977.39</u> | = | <u>847,831.20</u> | = | <u>2,614,146.19</u> |
| 合计 | <u>3,547,377.39</u> | = | <u>884,497.92</u> | = | <u>2,662,879.47</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 | 16 个月 |
| 上海办公楼装修费 | 装修费 | 37 个月 |

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 10,681,802.20 | 2,670,450.55 | 5,051,590.57 | 1,262,897.64 |
| 内部交易未实现利润 | - | - | - | - |
| 合计 | <u>10,681,802.20</u> | <u>2,670,450.55</u> | <u>5,051,590.57</u> | <u>1,262,897.64</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 | 8,273,767.10 | 3,920,258.78 |
| 其他应收款 | <u>2,408,035.10</u> | <u>1,131,331.79</u> |
| 内部交易未实现利润 | = | = |
| 合计 | <u>10,681,802.20</u> | <u>5,051,590.57</u> |

(3) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-------------------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | - | |
| 可抵扣亏损 | <u>698,610.48</u> | |
| 合计 | <u>698,610.48</u> | |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-------------------|------|
| 2021 | <u>698,610.48</u> | = |
| 合计 | <u>698,610.48</u> | = |

12、其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------|
| 其他非流动资产 | 174,600.00 | - |

注：其他非流动资产余额为预付购建长期资产而支付的款项。

13、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 | 60,327,356.91 | 69.40% | 46,949,122.99 | 82.77% |
| 1 至 2 年 | 20,812,604.94 | 23.94% | 7,865,596.23 | 13.87% |
| 2 至 3 年 | 4,839,578.83 | 5.57% | 1,294,426.88 | 2.28% |
| 3 年以上 | <u>947,771.75</u> | <u>1.09%</u> | <u>609,989.94</u> | <u>1.08%</u> |
| 合计 | <u>86,927,312.43</u> | <u>100.00%</u> | <u>56,719,136.04</u> | <u>100.00%</u> |

(2) 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 | 2至3年 | 工程尚未清算 |
| 东台市琼港镇汇邦建材经营部 | 2,982,528.00 | 1至2年 | 工程尚未清算 |
| 东台市琼港镇五之旺建材经营部 | 1,783,200.00 | 1至2年 | 工程尚未清算 |
| 常州市赵政商贸有限公司 | <u>1,000,070.00</u> | 1至2年 | 工程尚未清算 |
| 合计 | <u>8,775,798.00</u> | | |

(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 |
|---------------|-------|----------------------|---------------|------|------|
| 北京澜陵鸿佳工贸有限公司 | 非关联方 | 4,615,920.33 | 5.31% | 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 | 3.46% | 2至3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 | 3.43% | 1至2年 | 购货款 |
| 南京锦斯泰劳务有限公司 | 非关联方 | 2,944,600.00 | 3.39% | 1年以内 | 劳务款 |
| 东台付桂建材经营部 | 非关联方 | <u>2,400,000.00</u> | <u>2.76%</u> | 1年以内 | 购货款 |
| 合计 | | <u>15,953,048.33</u> | <u>18.35%</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>284,102.50</u> | <u>299,804.00</u> |
| 合计 | | <u>284,102.50</u> | <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。

14、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 | 35,365,174.50 | 68.03% | 29,669,266.24 | 96.54% |
| 1至2年 | 15,942,319.20 | 30.67% | 676,030.00 | 2.20% |
| 2至3年 | 676,030.00 | 1.30% | 160,000.00 | 0.52% |
| 3至4年 | = | = | <u>226,602.45</u> | <u>0.74%</u> |

| | | | | |
|----|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 合计 | <u>51,983,523.70</u> | <u>100.00%</u> | <u>30,731,898.69</u> | <u>100.00%</u> |
|----|----------------------|----------------|----------------------|----------------|

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------|----------------------|---------|-----------|
| 辽宁辉山乳业集团有限公司 | 6,195,473.93 | 1 至 2 年 | 工程尚未作结算开票 |
| 常州市英中电气有限公司 | 5,130,298.30 | 1 至 2 年 | 工程尚未作结算开票 |
| 唱游信息技术有限公司 | 2,500,000.00 | 1 至 2 年 | 工程尚未作结算开票 |
| 千山国际文化旅游产业园区有限公司 | <u>1,000,000.00</u> | 1 至 2 年 | 工程尚未作结算开票 |
| 合计 | <u>14,825,772.23</u> | | |

(4) 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 |
|-------------------|-------|----------------------|---------------|--|-------|
| 兴业银行股份有限公司常州支行 | 非关联方 | 12,129,414.70 | 23.33% | 1 年以内 | 预收工程款 |
| 辽宁辉山乳业集团有限公司 | 非关联方 | 11,095,473.93 | 21.34% | 1 年以内 4,900,000.00 1 至 2 年 6,195,473.93 | 预收工程款 |
| 常州市英中电气有限公司 | 非关联方 | 8,505,486.40 | 16.36% | 1 年以内 3,375,188.10 1 至 2 年 5,130,298.30 | 预收工程款 |
| 唱游信息技术有限公司 | 非关联方 | 5,500,000.00 | 10.58% | 1 年以内 3,000,000.00 1 至 2 年 2,500,000.00 | 预收工程款 |
| 常州荷花池众创街区投资发展有限公司 | 非关联方 | <u>5,000,000.00</u> | <u>9.62%</u> | 1 年以内 | 预收工程款 |
| 合计 | | <u>42,230,375.00</u> | <u>81.23%</u> | | |

(5) 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>605,965.00</u> | <u>2,159,655.00</u> |
| 合计 | | <u>605,965.00</u> | <u>2,159,655.00</u> |

注：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。

15、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 | 42,421.16 | 25,599,212.49 | 25,035,763.95 | 605,869.70 |
| 离职后福利-设定提存计划 | = | <u>2,675,506.15</u> | <u>2,675,506.15</u> | = |
| 合计 | <u>42,421.16</u> | <u>28,274,718.64</u> | <u>27,711,270.10</u> | <u>605,869.70</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 | - | 22,517,417.98 | 21,919,979.22 | 597,438.76 |
| 职工福利费 | 39,492.08 | 763,192.29 | 802,684.37 | - |
| 社会保险费 | - | 1,526,009.83 | 1,526,009.83 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 1,228,809.81 | 1,228,809.81 | - |
| 工伤保险费 | - | 188,861.21 | 188,861.21 | - |
| 生育保险费 | - | 108,338.81 | 108,338.81 | - |
| 住房公积金 | - | 653,921.46 | 653,921.46 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | <u>2,929.08</u> | <u>138,670.93</u> | <u>133,169.07</u> | <u>8,430.94</u> |
| 合计 | <u>42,421.16</u> | <u>25,599,212.49</u> | <u>25,035,763.95</u> | <u>605,869.70</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 | - | 2,548,457.15 | 2,548,457.15 | - |
| 失业保险费 | = | <u>127,049.00</u> | <u>127,049.00</u> | = |
| 合计 | = | <u>2,675,506.15</u> | <u>2,675,506.15</u> | = |

16、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 3,776,445.06 | 450,661.15 |
| 增值税 | 446,021.53 | 1,243.82 |
| 营业税 | - | 1,975,458.81 |
| 城市维护建设税 | 11,152.34 | 142,107.24 |
| 教育费附加 | 6,333.82 | 60,337.77 |
| 地方教育费附加 | 2,826.46 | 38,829.09 |

| | | |
|--------|---------------------|---------------------|
| 个人所得税 | 16,336.55 | 7,585.10 |
| 防洪保安基金 | - | 713.71 |
| 印花税 | 4.10 | - |
| 河道税 | <u>73.83</u> | = |
| 合计 | <u>4,259,193.69</u> | <u>2,676,936.69</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。

17、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 | 14,565,242.24 | 94.40% | 14,230,538.30 | 96.93% |
| 1 至 2 年 | 853,098.86 | 5.53% | 447,368.42 | 3.05% |
| 2 至 3 年 | 10,168.42 | 0.06% | 1,160.00 | 0.01% |
| 3 年以上 | <u>1,160.00</u> | <u>0.01%</u> | <u>2,000.00</u> | 0.01% |
| 合计 | <u>15,429,669.52</u> | <u>100.00%</u> | <u>14,681,066.72</u> | <u>100.00%</u> |

(2) 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 | 11,642,389.84 | 11,795,235.26 |
| 押金及保证金 | 3,340,113.47 | 2,161,526.46 |
| 应付费用 | 446,338.21 | 724,305.00 |
| 代扣代缴款 | <u>828.00</u> | = |
| 合计 | <u>15,429,669.52</u> | <u>14,681,066.72</u> |

(3) 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 |
|------|--------------|--------|-----------------------------|------|
| 朱俊 | 3,074,200.00 | 19.92% | 其中：1 年以内 2,585,700.00 0 | 往来款 |
| 单志国 | 2,484,620.45 | 16.10% | 1 至 2 年 488,500.00 1 年以内 | 往来款 |

| | | | | |
|------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----|
| 世家投资集团有限公司 | 1,587,105.00 | 10.29% | 其中：1 年以内 865,000.00 | 往来款 |
| | | | 1 至 2 年 722,105.00 | |
| 官义玉 | 1,050,000.00 | 6.81% | 1 年以内 | 往来款 |
| 上海秋禹财务咨询中心（有限合伙） | <u>800,000.00</u> | <u>5.18%</u> | 1 年以内 | 往来款 |
| 合计 | <u>8,995,925.45</u> | <u>58.30%</u> | | |

(4) 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 |
|------------------|---------|---------------------|----------------------|
| 世家投资集团有限公司 | 母公司 | 1,587,105.00 | 6,768,349.87 |
| 上海秋禹财务咨询中心（有限合伙） | 公司的股东之一 | 800,000.00 | - |
| 单志国 | 公司实际控制人 | 2,484,620.45 | 434,752.26 |
| 朱俊 | 公司副总经理 | 3,074,200.00 | 3,183,500.00 |
| 吴孟贻 | 公司监事 | - | 180,000.00 |
| 林洁 | 公司董事 | 5,600.00 | - |
| 乔树勋 | 公司监事 | <u>1,214.00</u> | = |
| 合计 | | <u>7,952,739.45</u> | <u>10,566,602.13</u> |

18、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 | <u>2,000,000.00</u> | = | = | <u>2,000,000.00</u> |
| 合计 | <u>55,600,000.00</u> | = | = | <u>55,600,000.00</u> |

19、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 | 15,654,782.85 | - | 119,379.61 | 15,535,403.24 |
| 其他资本公积 | = | = | = | = |
| 合计 | <u>15,654,782.85</u> | = | 119,379.61 | <u>15,535,403.24</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。

(4) 2016 年 1 月 12 日公司与赵志勇、毛玉翔、李莉签订股权转让协议，公司收购了子公司(上海世盈网络科技有限公司) 30.00%的股权，收购价款与标的股权享有净资产差额为：119,379.61 元，冲减资本公积。

20、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 | 531,959.41 | 758,408.79 | = | 1,290,368.20 |
| 合计 | 531,959.41 | 758,408.79 | = | 1,290,368.20 |

注：公司的盈余公积增加为按照母公司净利润的 10.00%，提取法定盈余公积。

21、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 | 6,524,850.61 | 4,697,068.85 | - |
| 加：年初未分配利润 | 2,200,595.38 | 6,750,799.24 | - |
| 其他转入 | - | - | = |
| 可供分配的利润 | 8,725,445.99 | 11,447,868.09 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | 758,408.79 | 531,959.41 | 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 | 7,967,037.20 | 10,915,908.68 | - |
| 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 | 7,967,037.20 | 2,200,595.38 | - |

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。

22、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>450,174,145.81</u> | <u>388,994,084.78</u> |
| 其中：公共建筑收入 | 388,118,226.40 | 367,032,999.76 |
| 住宅精装修收入 | 45,057,408.94 | 16,088,768.02 |
| 幕墙收入 | 8,431,064.13 | 2,063,259.00 |
| 设计收入 | - | 116,407.77 |
| 家具销售收入 | 8,057,891.69 | 955,564.98 |
| 隔断销售收入 | <u>509,554.65</u> | <u>2,737,085.25</u> |
| 合计 | <u>450,174,145.81</u> | <u>388,994,084.78</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>413,331,834.56</u> | <u>350,324,638.61</u> |
| 其中：公共建筑成本 | 353,391,718.86 | 330,244,046.66 |
| 住宅精装修成本 | 43,644,429.64 | 14,953,472.56 |
| 幕墙成本 | 7,972,148.36 | 1,873,267.92 |
| 设计成本 | - | 112,461.55 |

| | | |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 家具成本 | 7,623,399.77 | 729,043.25 |
| 隔断成本 | <u>700,137.93</u> | <u>2,412,346.67</u> |
| 合计 | <u>413,331,834.56</u> | <u>350,324,638.61</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

| 客户名称 | 本期发生额 | 占总收入比例 |
|---------------|-----------------------|---------------|
| 上海中海海轩房地产有限公司 | 59,680,888.69 | 13.26% |
| 常州恐龙园股份有限公司 | 27,700,585.88 | 6.15% |
| 上海圆丰文化发展有限公司 | 24,546,492.88 | 5.45% |
| 中大中方信（控股）有限公司 | 19,417,475.73 | 4.31% |
| 上海华美达广场有限公司 | <u>16,700,157.12</u> | <u>3.71%</u> |
| 合计 | <u>148,045,600.30</u> | <u>32.88%</u> |

23、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------------|----------------------|
| 营业税 | 1,871,794.00 | 9,835,321.83 |
| 城市维护建设税 | 404,921.45 | 678,351.86 |
| 教育费附加 | 213,052.97 | 296,059.11 |
| 地方教育费及附加 | 130,920.14 | 197,372.74 |
| 河道税 | 60,288.87 | - |
| 印花税 | 9,823.96 | - |
| 车船税 | 1,500.00 | - |
| 资源税 | <u>240.00</u> | = |
| 合计 | <u>2,692,541.39</u> | <u>11,007,105.54</u> |

24、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 3,208,806.89 | 3,677,062.92 |
| 办公及杂费 | 198,638.63 | 96,429.10 |
| 差旅及交通费 | 1,758,736.15 | 2,014,651.95 |
| 业务招待费 | 294,589.30 | 186,975.10 |
| 业务宣传费 | 4,368.93 | 358,940.00 |
| 折旧费 | = | <u>767.80</u> |
| 合计 | <u>5,465,139.90</u> | <u>6,334,826.87</u> |

25、管理费用

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应付职工薪酬 | 8,988,955.96 | 7,974,189.13 |
| 办公及杂费 | 2,216,761.13 | 2,232,922.03 |
| 房租费 | 1,349,778.57 | 2,159,772.47 |
| 差旅及交通费 | 801,621.04 | 1,015,439.64 |
| 折旧费 | 461,156.27 | 440,154.55 |
| 业务招待费 | 737,205.16 | 725,396.59 |
| 无形资产摊销 | 39,349.92 | 17,937.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 884,497.92 | 828,481.80 |
| 中介机构费用 | 1,280,056.77 | 1,709,163.40 |
| 税金 | <u>2,333.52</u> | <u>73,272.82</u> |
| 合计 | <u>16,761,716.26</u> | <u>17,176,729.89</u> |

26、财务费用

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------|------------------|-------------------|
| 利息支出 | - | - |
| 减：利息收入 | 69,314.65 | 134,763.30 |
| 手续费 | <u>64,454.11</u> | <u>77,884.48</u> |
| 合计 | <u>-4,860.54</u> | <u>-56,878.82</u> |

27、资产减值损失

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应收账款坏账准备 | 4,321,235.45 | 1,891,306.62 |
| 其他应收款坏账准备 | <u>1,276,703.31</u> | <u>621,457.58</u> |
| 合计 | <u>5,597,938.76</u> | <u>2,512,764.20</u> |

28、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 | - | - |
| 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 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | = | <u>930,000.00</u> |
| 合计 | = | <u>3,293,866.76</u> |

29、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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 165.00 | - | 165.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 165.00 | - | 165.00 |
| 补贴收入 | 2,500,000.00 | 440,000.00 | 2,500,000.00 |
| 废品收入 | - | 5,000.00 | - |
| 赔款收入 | - | 231.56 | - |
| 其它 | <u>1,878.22</u> | = | <u>1,878.22</u> |
| 合计 | <u>2,502,043.22</u> | <u>445,231.56</u> | <u>2,502,043.22</u> |

(2) 计入当期损益的补贴收入：

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| 企业扶持资金 | 1,100,000.00 | 440,000.00 | 与收益相关 |
| 挂牌奖励 | <u>1,400,000.00</u> | = | 与收益相关 |
| 合计 | <u>2,500,000.00</u> | <u>440,000.00</u> | |

30、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 滞纳金及罚款 | 40,248.72 | 26,030.00 |
| 对外捐赠 | <u>20,000.00</u> | <u>26,031.31</u> |
| 合计 | <u>60,248.72</u> | <u>52,061.31</u> |

31、所得税费用

(1) 所得税费用

| 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 | 4,013,588.45 | 1,704,688.96 |
| 递延所得税费用 | <u>-1,407,552.91</u> | <u>-628,191.05</u> |
| 合计 | <u>2,606,035.54</u> | <u>1,076,497.91</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 | 8,771,629.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,192,907.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | - |
| 调整以前期间所得税的影响 | - |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 300,439.12 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -61,963.70 |
| 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 | <u>174,652.62</u> |

| 项目 | 本期发生额 |
|-------|---------------------|
| 所得税费用 | <u>2,606,035.54</u> |

32、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 | 69,314.65 | 134,763.30 |
| 补贴收入 | 2,500,000.00 | 440,000.00 |
| 废品收入 | - | 5,000.00 |
| 赔款收入 | - | 231.56 |
| 营业外收入--其他收入 | 1,878.22 | - |
| 其他往来款 | <u>18,267,787.82</u> | <u>3,183,500.00</u> |
| 合计 | <u>20,838,980.69</u> | <u>3,763,494.86</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 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 管理费用中支付的现金 | <u>6,385,422.67</u> | <u>7,842,694.13</u> |
| 其中：差旅及交通费 | 801,621.04 | 1,015,439.64 |
| 办公及杂费 | 2,216,761.13 | 2,232,922.03 |
| 房租费 | 1,349,778.57 | 2,159,772.47 |
| 业务招待费 | 737,205.16 | 725,396.59 |
| 中介机构服务费 | 1,280,056.77 | 1,709,163.40 |
| 销售费用中支付的现金 | <u>2,256,333.01</u> | <u>2,656,996.15</u> |
| 其中：差旅及交通费 | 1,758,736.15 | 2,014,651.95 |
| 办公及杂费 | 198,638.63 | 96,429.10 |
| 业务招待费 | 294,589.30 | 186,975.10 |
| 业务宣传费 | 4,368.93 | 358,940.00 |
| 手续费 | 64,454.11 | 77,884.48 |
| 捐赠支出 | 20,000.00 | 26,031.31 |
| 罚款及滞纳金支出 | 40,248.72 | 26,030.00 |
| 预付房租款 | 240,792.54 | 280,467.00 |
| 支付其他往来款项 | <u>25,340,096.27</u> | <u>29,337,858.92</u> |
| 合计 | <u>34,347,347.32</u> | <u>40,247,961.99</u> |

33、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 |
|--------------------|--------------|--------------|
| ① 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 6,524,850.61 | 4,697,068.85 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 加：少数股东损益 | -359,256.17 | -391,631.26 |
| 加：资产减值准备 | 5,597,938.76 | 2,512,764.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 623,180.17 | 556,286.92 |
| 无形资产摊销 | 39,349.92 | 17,937.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 884,497.92 | 828,481.80 |
| 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) | -165.00 | - |
| 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 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -1,407,552.91 | -628,191.05 |
| 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) | 10,954,970.64 | 28,715,679.10 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -85,371,381.06 | -63,245,989.71 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 54,158,870.00 | 2,804,177.00 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,354,697.12 | -27,427,283.45 |

① 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 | - | - |

② 现金及现金等价物净变动情况：

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金的期末余额 | 16,852,470.46 | 24,994,625.40 |
| 减：现金的期初余额 | 24,994,625.40 | 25,146,434.65 |
| 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 | -8,142,154.94 | -151,809.25 |

(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 | 16,852,470.46 | 24,994,625.40 |
| 其中：库存现金 | 4,139.23 | 23,557.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 16,848,331.23 | 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 | 16,852,470.46 | 24,994,625.40 |
| 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

报告期内本公司未发生同一控制下企业合并。

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% | - | 同一控制下企业合并 |
| 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（不得从事增值电信业务及金融业务），建筑材料、家居饰品的销售。 | 75.00% | - | 货币出资 |

注：2016年1月12日公司与赵志勇、毛玉翔、李莉签订股权转让协议，公司收购了子公司（上海世盈网络科技有限公司）30.00%的股权，公司持有上海世盈网络科技有限公司的股权比例由45.00%增至75.00%。

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% | -125,076.32 | - | 470,439.45 |
| 常州世家美格荣隔墙系统有限公司 | 25.00% | -205,717.32 | - | 475,998.27 |
| 上海世盈网络科技有限公司 | 25.00% | -28,462.53 | - | -127,945.54 |

| 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 |
| 合计 | | <u>-359,256.17</u> | = | <u>818,492.18</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 | 9,177,261.58 | 775,551.53 | 9,952,813.11 | 8,671,055.30 | - | 8,671,055.30 |
| 常州世家美格荣隔墙系统有限公司 | 2,163,347.01 | 309,875.20 | 2,473,222.21 | 569,229.13 | - | 569,229.13 |
| 上海世盈网络科技有限公司 | 14,303.84 | 4,309.00 | 18,612.84 | - | - | - |

(续上表 1)

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | 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 2)

| 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 | 9,264,958.38 | -500,305.29 | -500,305.29 | -912,948.28 |
| 常州世家美格荣隔墙系统有限公司 | 633,664.68 | -822,869.30 | -822,869.30 | -647,256.52 |

| 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 |
| 上海世盈网络科技有限公司 | - | -113,850.13 | -113,850.13 | -111,386.70 |

(续上表 3)

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | 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 |

注：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。

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，持有公司 3.60%股权 |
| 王永建 | 董事/副总经理 |
| 林洁 | 董事副/总经理 |
| 钱慧琴 | 董事/财务总监 |
| 陆荣大 | 监事会主席 |
| 吴孟贮 | 职工监事 |
| 乔树勋 | 职工监事 |
| 魏巍 | 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 100.00%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 |

| <u>关联方名称</u> | <u>与本企业关系</u> |
|------------------|---|
| 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 10.07% 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

| <u>关联方</u> | <u>关联交易内容</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 苏州世家美格荣隔墙系统有限公司 | 购买材料 | - | 85,470.09 |
| 上海世家家具有限公司苏州分公司 | 购买材料 | <u>553,200.00</u> | <u>1,680,000.00</u> |
| 合计 | | <u>553,200.00</u> | <u>1,765,470.09</u> |

(2) 采购固定资产的关联交易

| <u>关联方</u> | <u>关联交易内容</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
| 上海世家家具有限公司苏州分公司 | 固定资产 | <u>195,239.74</u> | = |
| 合计 | | <u>195,239.74</u> | = |

(3) 销售商品和提供劳务的关联交易

| <u>关联方</u> | <u>关联交易内容</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 常州世盈房地产开发有限公司 | 工程装饰 | 6,840,485.44 | 3,200,000.00 |
| 上海世家家具有限公司苏州分公司 | 销售商品 | <u>158,119.66</u> | = |
| 合计 | | <u>6,998,605.10</u> | <u>3,200,000.00</u> |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| <u>项目名称</u> | <u>关联方</u> | <u>期末余额</u> | | <u>期初余额</u> | |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | <u>账面余额</u> | <u>坏账准备</u> | <u>账面余额</u> | <u>坏账准备</u> |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| 预付账款 | 苏州世家美格荣隔墙系统有限公司 | 17,477.00 | - | - | - |
| 其他应收款 | 葛亚南 | = | = | 550,000.00 | 27,500.00 |
| 合计 | | <u>17,477.00</u> | = | <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 | 284,102.50 | 299,804.00 |
| 预收账款 | 常州世盈房地产开发有限公司 | | 2,159,655.00 |
| | | 605,965.00 | |
| 其他应付款 | 单志国 | 2,484,620.45 | 434,752.26 |
| 其他应付款 | 世家投资集团有限公司 | 1,587,105.00 | 6,768,349.87 |
| 其他应付款 | 朱俊 | 3,074,200.00 | 3,183,500.00 |
| 其他应付款 | 上海秋禹财务咨询中心（有限合伙） | 800,000.00 | - |
| 其他应付款 | 林洁 | 5,600.00 | - |
| 其他应付款 | 乔树勋 | 1,214.00 | - |
| 其他应付款 | 吴孟贮 | = | <u>180,000.00</u> |
| 合计 | | <u>8,842,806.95</u> | <u>13,026,061.13</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

截至本报告期末，本公司无需要说明的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | |
|----|------|----|------|------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 |

| 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 | 135,933,773.05 | 100.00% | 8,153,496.32 | 6.00% | 127,780,276.73 |
| 其中：账龄分析组合 | 135,933,773.05 | 100.00% | 8,153,496.32 | 6.00% | 127,780,276.73 |
| 无风险组合 | - | - | - | - | - |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | = | = | = | = | = |
| 合计 | <u>135,933,773.05</u> | <u>100.00%</u> | <u>8,153,496.32</u> | <u>6.00%</u> | <u>127,780,276.73</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 | 75,967,920.04 | 100.00% | 3,886,807.17 | 5.12% | 72,081,112.87 |
| 其中：账龄分析组合 | 75,967,920.04 | 100.00% | 3,886,807.17 | 5.12% | 72,081,112.87 |
| 无风险组合 | - | - | - | - | - |
| 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> |

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 | 115,834,512.06 | 85.21% | 5,791,725.60 | 110,042,786.46 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 18,340,037.89 | 13.49% | 1,834,003.79 | 16,506,034.10 | 10.00% |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------|
| 2 至 3 年 | <u>1,759,223.10</u> | <u>1.30%</u> | <u>527,766.93</u> | <u>1,231,456.17</u> | 30.00% |
| 合计 | <u>135,933,773.05</u> | <u>100.00%</u> | <u>8,153,496.32</u> | <u>127,780,276.73</u> | 6.00% |

(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 | 74,199,696.79 | 97.67% | 3,709,984.84 | 70,489,711.95 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | <u>1,768,223.25</u> | <u>2.33%</u> | <u>176,822.33</u> | <u>1,591,400.92</u> | 10.00% |
| 合计 | <u>75,967,920.04</u> | <u>100.00%</u> | <u>3,886,807.17</u> | <u>72,081,112.87</u> | 5.12% |

(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 4,234,416.28 元。

(3) 本报告期坏账准备转回或收回金额重要的

| 单位名称 | 收回金额 | 收回方式 |
|------------|------------------|------|
| 中国科技证券有限公司 | <u>32,272.87</u> | 银行存款 |
| 合计 | <u>32,272.87</u> | |

(4) 报告期内无实际核销的应收账款情况。

(5) 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 |
|---------------|--------|----------------------|-------|---------------------|---------------|
| 上海国际汽车城置业有限公司 | 非关联方 | 15,572,157.98 | 1 年以内 | 778,607.90 | 11.46% |
| 上海中海海轩房地产有限公司 | 非关联方 | 11,126,736.58 | 1 年以内 | 556,336.83 | 8.19% |
| 北京荣之联科技股份有限公司 | 非关联方 | 9,750,000.00 | 1 年以内 | 487,500.00 | 7.17% |
| 东方盐湖城旅游发展有限公司 | 非关联方 | 8,421,640.57 | 1 年以内 | 421,082.03 | 6.20% |
| 常州市第一人民医院 | 非关联方 | <u>7,533,153.33</u> | 1 年以内 | <u>376,657.67</u> | <u>5.54%</u> |
| 合计 | | <u>52,403,688.46</u> | | <u>2,620,184.43</u> | <u>38.56%</u> |

(6) 其他说明

① 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

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

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 | 24,648,094.25 | 100.00% | 2,405,111.88 | 9.76% | 22,242,982.37 |
| 其中：账龄分析组合 | 24,648,094.25 | 100.00% | 2,405,111.88 | 9.76% | 22,242,982.37 |
| 无风险组合 | - | - | - | - | - |
| 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>24,648,094.25</u> | <u>100.00%</u> | <u>2,405,111.88</u> | <u>9.76%</u> | <u>22,242,982.37</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 | 16,979,422.84 | 100.00% | 1,136,395.72 | 6.69% | 15,843,027.12 |
| 其中：账龄分析组合 | 16,979,422.84 | 100.00% | 1,136,395.72 | 6.69% | 15,843,027.12 |
| 无风险组合 | - | - | - | - | - |
| 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> |

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 | 16,991,536.03 | 68.94% | 849,576.81 | 16,141,959.22 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,724,662.00 | 15.11% | 372,466.20 | 3,352,195.80 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,921,896.22 | 15.91% | 1,176,568.87 | 2,745,327.35 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 5,000.00 | 0.02% | 2,500.00 | 2,500.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | <u>5,000.00</u> | <u>0.02%</u> | <u>4,000.00</u> | <u>1,000.00</u> | 80.00% |
| 合计 | <u>24,648,094.25</u> | <u>100.00%</u> | <u>2,405,111.88</u> | <u>22,242,982.37</u> | 9.76% |

(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 | 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 | <u>85,000.00</u> | <u>0.50%</u> | <u>42,500.00</u> | <u>42,500.00</u> | 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% |

(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 1,268,716.16 元。

(3) 报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(4) 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 | 22,433,920.64 | 13,944,150.02 |
| 备用金 | 2,151,895.61 | 2,557,122.92 |
| 往来款 | - | 447,359.90 |
| 代扣代缴款 | <u>62,278.00</u> | <u>30,790.00</u> |
| 合计 | <u>24,648,094.25</u> | <u>16,979,422.84</u> |

(5) 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 |
|---------------------|------|---------------------|---------|-------------------|---------------|
| 西安迈科商业中心有限公司 | 保证金 | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 125,000.00 | 10.14% |
| 上海骏赫建筑安装工程有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 100,000.00 | 8.11% |
| 溧水县劳保局工资支付保障金专户 | 保证金 | 1,000,000.00 | 2 至 3 年 | 300,000.00 | 4.06% |
| 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 至 2 年 | 100,000.00 | 4.06% |
| 新沂市建设工程交易中心 | 保证金 | <u>800,000.00</u> | 1 年以内 | <u>40,000.00</u> | <u>3.25%</u> |
| 合计 | | <u>7,300,000.00</u> | | <u>665,000.00</u> | <u>29.62%</u> |

(6) 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 | = | = | <u>550,000.00</u> | <u>27,500.00</u> |
| 合计 | = | = | <u>800,000.00</u> | <u>40,000.00</u> |

(7) 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 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

④ 本报告期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 | 14,280,395.00 | - | 14,280,395.00 |
| 对联营企业投资 | = | = | = |
| 合计 | <u>14,280,395.00</u> | = | <u>14,280,395.00</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 | 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> |

(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 | - | 1,500,000.00 | - | - |
| 上海世盈网络 科技有限公司 | <u>410,000.00</u> | <u>120,395.00</u> | = | <u>530,395.00</u> | = | = |
| 合计 | <u>13,410,000.00</u> | <u>870,395.00</u> | = | <u>14,280,395.00</u> | = | = |

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | <u>441,606,699.47</u> | <u>385,301,434.55</u> |
| 其中：公共建筑收入 | 388,118,226.40 | 367,032,999.76 |
| 住宅精装修收入 | 45,057,408.94 | 16,088,768.02 |
| 幕墙收入 | 8,431,064.13 | 2,063,259.00 |
| 设计收入 | = | <u>116,407.77</u> |
| 合计 | <u>441,606,699.47</u> | <u>385,301,434.55</u> |

(2) 营业成本

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务成本 | <u>404,939,653.62</u> | <u>347,413,099.45</u> |
| 其中：公共建筑成本 | 353,323,075.62 | 330,473,897.42 |
| 住宅精装修成本 | 43,644,429.64 | 14,953,472.56 |
| 幕墙成本 | 7,972,148.36 | 1,873,267.92 |
| 设计成本 | = | <u>112,461.55</u> |
| 合计 | <u>404,939,653.62</u> | <u>347,413,099.45</u> |

(3) 销售收入前五名情况

| <u>客户名称</u> | <u>本期发生额</u> | <u>占总收入比例</u> |
|---------------|-----------------------|---------------|
| 上海中海海轩房地产有限公司 | 59,680,888.69 | 13.51% |
| 常州恐龙园股份有限公司 | 27,700,585.88 | 6.27% |
| 上海圆丰文化发展有限公司 | 24,546,492.88 | 5.56% |
| 中大中方信（控股）有限公司 | 19,417,475.73 | 4.40% |
| 上海华美达广场有限公司 | <u>16,700,157.12</u> | <u>3.78%</u> |
| 合计 | <u>148,045,600.30</u> | <u>33.52%</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 | - | - |
| 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 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|--------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | = | 930,000.00 |
| 合计 | = | 3,293,866.76 |

十四、补充资料

1、非经常性损益

| 类别 | 本期金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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 | 165.00 | - |
| 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 | 2,500,000.00 | - |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | -58,370.50 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - |

| 类别 | 本期金额 | 说明 |
|-----------------------|---------------------|----|
| 非经营性损益对利润总额的影响的合计 | 2,441,794.50 | - |
| 减：所得税影响数 | 620,510.81 | - |
| 减：少数股东影响数 | -10,000.00 | - |
| 归属于普通股股东的非经常性损益影响数 | <u>1,831,283.69</u> | - |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | <u>4,693,566.92</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 | 8.46% | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.08% | 0.08 | 0.08 |

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

二〇一七年四月二十五日

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