

# 雅致集成房屋股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主管人员)王韬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,483,523,647.87	3,375,658,464.76	3.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,969,150,340.42	1,934,989,759.04	1.77%
股本(股)	290,000,000.00	290,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.79	6.67	1.80%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	522,739,645.25	440,366,968.56	18.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,160,581.38	31,669,951.08	7.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,859,458.15	-20,086,854.18	40.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	-0.07	42.86%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	1.69%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.69%	1.66%	0.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	377,651.57	
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	1,447,850.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,610.39	
所得税影响额	-426,533.95	
少数股东权益影响额	-129,034.07	
合计	1,223,324.03	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,910	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳雅致钢结构工程有限公司	11,461,190	人民币普通股
官木喜	10,719,833	人民币普通股
倪细卿	5,129,700	人民币普通股
徐伟	4,719,000	人民币普通股
官银洲	830,220	人民币普通股
魏金钱	520,037	人民币普通股
彭松华	385,100	人民币普通股
马奉其	366,735	人民币普通股
黄美荷	216,229	人民币普通股
杨荣	213,400	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、预付账款较上年度期末增加 91.01%，原因：业务量增长，采购需求增加所导致；
- 2、应收利息较上年度期末增加 84.22%，原因：主要是因为应收募集资金长期存款利息收入所导致；
- 3、其他应收款较上年度期末增加 72.24%，原因：主要是业务量扩大,增加备用金所导致；
- 4、在建工程较上年度期末增加 130.75%，原因：主要是因为生产基地改造所导致；
- 5、其他流动负债较上年度期末增加 102.75%，原因：主要是因为预提费用增加所导致；
- 6、营业税金及附加较去年同期增加了 33.17%，原因：主要是因为营业收入增长，所计提的各项税金及附加所导致；
- 7、财务费用较去年同期增加 68.35%，原因：主要是因为银行借款利息支出增加所导致；
- 8、营业外支出较去年同期减少 57.11%，原因：主要是固定资产报废所导致；
- 9、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 60.91%，原因：主要是因为各种保证金及押金减少所导致；
- 10、支付的各项税费较去年同期减少 30.58%，原因：主要是同比缴纳增值税减少所导致；
- 11、偿还债务所支付的现金较去年同期减少 77.78%，原因：主要是到期银行借款减少所致；
- 12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加 201.71%，原因：主要是短期借款增加，银行借款利息支出增加所导致；
- 13、支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 329.31%，原因：主要是因为应付票据的保证金增加所导致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2010年6月8日，公司控股子公司雅致集成房屋（廊坊）有限公司与秦皇岛国清耀辉煌土石方工程有限公司签订了一份箱式房供货意向合同（相关公告详见巨潮资讯网，公告编号为2010-026），截至报告期末，尚未签订正式合同。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司在新疆设立的全资子公司新疆雅致集成房屋有限公司于2011年1月30日取得《企业法人营业执照》，具体内容详见公告2011-001。  
2、公司第二届董事会2011年第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》、《关于公司在江苏省常熟市设立全资子公司及投资的议案》以及《关于对全资子公司新疆雅致进行投资的议案》，具体内容详见公告2011-008、2011-009、2011-010。  
3、为贯彻落实深圳证监局关于在深圳辖区实施企业内部控制规范整体试点工作的指示及相关要求，公司结合实际情况，积极开展内控规范试点的相关工作。(1)成立了内部控制规范工作小组，公司董事长和总经理分别担任工作小组组长和副组长；(2)2011年4月21日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于实施企业内部控制规范的工作方案》。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东；公司持股5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员	公司控股股东赤晓企业有限公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为担任公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、李新、王海鑫等股东还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。自	发行前股东境内非国有法人股东深圳雅致钢结构工程有限公司、自然人股东官木喜、倪细卿、王海鑫、李新、官银洲关于"自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份"的承诺在报告期前已履行完毕；自然人股东徐伟关于"自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即2007年12月13日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份"的承诺也在报告期前履行完毕；其他持续至本报告期的承诺事项处于严格履行中。

		然人股东徐伟还承诺： 自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即 2007 年 12 月 13 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份。公司持股 5% 以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员还作出了关于避免同业竞争的承诺。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	64,850,574.46		
业绩变动的原因说明	公司经营稳步增长			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	941,057,915.03	660,805,964.28	1,027,209,089.53	693,261,671.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	46,100,245.07	5,239,801.20	38,447,027.11	6,142,239.18
应收账款	598,649,733.54	171,421,469.60	563,570,645.69	169,978,942.63
预付款项	169,471,001.05	162,300,098.84	88,724,960.10	107,598,700.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,290,604.96	2,561,169.46	2,329,075.11	766,472.94

应收股利				
其他应收款	26,538,865.36	502,406,564.55	15,408,192.63	453,297,310.23
买入返售金融资产				
存货	396,970,365.15	77,800,909.82	343,260,520.93	61,045,969.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,652,856.28	524,824.43	7,133,092.86	2,323,801.02
流动资产合计	2,189,731,586.44	1,583,060,802.18	2,086,082,603.96	1,494,415,107.90
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	3,660,000.00	644,662,724.83	3,660,000.00	624,662,724.83
投资性房地产				
固定资产	1,202,064,991.62	329,663,156.10	1,200,897,589.45	331,900,064.55
在建工程	4,864,600.30		2,108,201.30	
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	60,057,701.10	3,207,224.18	59,593,691.37	2,504,157.81
开发支出				
商誉	1,330,337.45		1,330,337.45	
长期待摊费用	4,300,107.18	2,160,358.52	4,471,717.44	2,376,483.96
递延所得税资产	17,514,323.78	10,611,845.26	17,514,323.79	10,611,845.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,293,792,061.43	990,305,308.89	1,289,575,860.80	972,055,276.41
资产总计	3,483,523,647.87	2,573,366,111.07	3,375,658,464.76	2,466,470,384.31
流动负债：				
短期借款	270,000,000.00	200,000,000.00	290,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	312,464,288.50	312,464,288.50	268,310,519.86	246,246,394.73
应付账款	266,957,939.63	93,135,316.14	252,756,941.28	110,516,181.31
预收款项	350,449,605.87	136,394,572.52	318,184,550.38	110,380,088.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	115,062,448.03	45,505,565.51	120,180,913.68	50,524,408.08
应交税费	15,037,392.91	3,701,834.91	15,451,519.52	6,958,537.11
应付利息				
应付股利	23,177,657.39		23,177,657.39	

其他应付款	41,872,716.84	81,690,025.23	40,568,447.06	50,378,494.36
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	8,290,562.92	1,112,965.86	4,089,152.19	2,496,812.32
流动负债合计	1,403,312,612.09	874,004,568.67	1,332,719,701.36	777,500,916.40
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
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	1,403,312,612.09	874,004,568.67	1,332,719,701.36	777,500,916.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00
资本公积	1,142,074,356.36	1,162,609,207.85	1,142,074,356.36	1,162,609,207.85
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	64,154,673.60	46,941,455.50	64,154,673.60	46,941,455.50
一般风险准备				
未分配利润	472,921,310.46	199,810,879.05	438,760,729.08	189,418,804.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,969,150,340.42	1,699,361,542.40	1,934,989,759.04	1,688,969,467.91
少数股东权益	111,060,695.36		107,949,004.36	
所有者权益合计	2,080,211,035.78	1,699,361,542.40	2,042,938,763.40	1,688,969,467.91
负债和所有者权益总计	3,483,523,647.87	2,573,366,111.07	3,375,658,464.76	2,466,470,384.31

## 4.2 利润表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	522,739,645.25	123,454,004.27	440,366,968.56	116,663,948.21
其中：营业收入	522,739,645.25	123,454,004.27	440,366,968.56	116,663,948.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	477,333,128.94	112,310,898.96	395,452,558.06	105,278,266.75

其中：营业成本	410,274,186.66	93,706,849.30	335,311,074.56	90,133,639.01
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	11,175,109.00	3,053,171.04	8,391,733.37	2,420,919.76
销售费用	28,670,704.41	7,472,271.73	26,419,383.98	7,030,964.87
管理费用	28,364,154.36	9,280,696.22	28,378,116.35	8,985,227.36
财务费用	-940,153.82	-991,217.66	-2,970,488.73	-3,292,484.25
资产减值损失	-210,871.67	-210,871.67	-77,261.47	
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）				
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）	45,406,516.31	11,143,105.31	44,914,410.50	11,385,681.46
加：营业外收入	2,223,267.71	1,042,653.41	2,015,451.38	257,079.70
减：营业外支出	444,375.66	58,175.99	1,036,120.57	517,152.71
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,185,408.36	12,127,582.73	45,893,741.31	11,125,608.45
减：所得税费用	9,913,135.96	1,735,508.24	8,369,971.00	2,545,625.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,272,272.40	10,392,074.49	37,523,770.31	8,579,982.98
归属于母公司所有者的净利润	34,160,581.38	10,392,074.49	31,669,951.08	8,579,982.98
少数股东损益	3,111,691.02		5,853,819.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.04	0.11	0.03
（二）稀释每股收益	0.12	0.04	0.11	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,272,272.40	10,392,074.49	37,523,770.31	8,579,982.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,160,581.38	10,392,074.49	31,669,951.08	8,579,982.98
归属于少数股东的综合收益总额	3,111,691.02		5,853,819.23	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 4.3 现金流量表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	500,164,828.90	146,776,409.74	452,782,981.87	117,974,468.15
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	2,719,085.31	846,547.52	2,521,280.82	14,050.86
收到其他与经营活动有关的现金	8,038,753.48	1,919,678.64	20,564,932.57	25,122,516.09
经营活动现金流入小计	510,922,667.69	149,542,635.90	475,869,195.26	143,111,035.10
购买商品、接受劳务支付的现金	360,521,738.71	102,624,112.54	332,944,571.29	87,019,156.36
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	91,325,595.97	23,379,938.00	78,692,414.75	17,158,008.25
支付的各项税费	32,608,427.99	7,535,715.12	46,975,638.60	11,852,587.29
支付其他与经营活动有关的现金	38,326,363.17	16,128,250.48	37,343,424.80	18,207,071.81
经营活动现金流出小计	522,782,125.84	149,668,016.14	495,956,049.44	134,236,823.71
经营活动产生的现金流量净额	-11,859,458.15	-125,380.24	-20,086,854.18	8,874,211.39
二、投资活动产生的现金流量：				



收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,909,815.36	8,194,943.68	35,336,551.32	14,268,772.30
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	25,909,815.36	8,194,943.68	35,336,551.32	14,268,772.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,242,365.71	17,959,832.98	83,794,954.60	14,194,772.89
投资支付的现金		20,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	76,242,365.71	37,959,832.98	83,794,954.60	14,194,772.89
投资活动产生的现金流量净额	-50,332,550.35	-29,764,889.30	-48,458,403.28	73,999.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			20,000,000.00	16,339,447.63
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			21,015,611.44	20,634,199.09
筹资活动现金流入小计			41,015,611.44	36,973,646.72
偿还债务支付的现金	20,000,000.00		90,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,535,650.00	2,565,437.50	1,171,854.97	546,759.97
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	8,850,889.01	9,695,506.51	2,061,647.88	2,061,647.88
筹资活动现金流出小计	32,386,539.01	12,260,944.01	93,233,502.85	72,608,407.85
筹资活动产生的现金流量净额	-32,386,539.01	-12,260,944.01	-52,217,891.41	-35,634,761.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-423,516.00		-197,475.18	
五、现金及现金等价物净增加额	-95,002,063.51	-42,151,213.55	-120,960,624.05	-26,686,550.33
加：期初现金及现金等价物余额	991,850,501.67	664,631,409.55	991,466,292.21	776,719,678.76
六、期末现金及现金等价物余额	896,848,438.16	622,480,196.00	870,505,668.16	750,033,128.43

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

雅致集成房屋股份有限公司

董事长：田俊彦

二〇一一年四月二十八日