

雅致集成房屋股份有限公司
YAHGEE MODULAR HOUSE CO., LTD.



2011年半年度报告

二〇一一年八月

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 股本变动及股东情况.....	5
第四节 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
第五节 董事会报告.....	9
第六节 重要事项.....	18
第七节 财务报告.....	22
第八节 备查文件目录.....	81

第一节 重要提示

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内容真实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本次半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

独立董事李斌因工作原因未能亲自出席本次审议半年度报告的董事会会议，委托独立董事田汝耕代为出席会议并代为行使投票表决权。公司其余8名董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人田俊彦先生、主管会计工作负责人袁照云先生及会计机构负责人王韬先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、基本情况简介

(一) 公司名称

公司法定中文名称及缩写：雅致集成房屋股份有限公司（雅致股份）

公司法定英文名称：Yahgee Modular House Co., Ltd.

(二) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：雅致股份

公司股票代码：002314

(三) 公司联系方式

公司注册地址：深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦
五楼 A 室

公司办公地址：深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦
五楼 A 室

公司邮政编码：518057

公司电子信箱：webmaster@yahgee.com

公司互联网址：<http://www.yahgee.com>

(四) 公司法定代表人：田俊彦

(五) 公司联系人及联系方式

公司董事会秘书：刘定明

地址：深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室

电话：0755-61869088

传真：0755-33300718

电子信箱：yahgee@yahgee.com

(六) 公司信息披露媒体

公司指定的信息披露报纸：《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司证券事务部

(七) 其他相关资料

首次注册登记日期：2001 年 4 月 30 日

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 5 月 26 日

注册登记地点：深圳市市场监督管理局

企业法人营业执照注册号：440301102780881

组织机构代码：72855133-1

税务登记号码：440301728551331

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,585,152,756.62	3,375,658,464.76	6.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,934,393,929.89	1,934,989,759.04	-0.03%
股本	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）	6.67	6.67	0.00%
项目	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	1,207,938,693.07	1,032,104,351.08	17.04%
营业利润	98,085,391.81	88,396,152.54	10.96%
利润总额	102,952,809.77	92,518,258.76	11.28%
归属于上市公司股东的净利润	71,904,170.85	64,850,574.46	10.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,205,351.06	62,251,135.20	14.38%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%
加权平均净资产收益率（%）	3.65%	3.43%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.47%	3.29%	0.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,280,935.83	-43,392,076.85	-75.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26	-0.15	-75.79%

注：1、上表数据为合并报表数据；

2、上表净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标是以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。

附：非经常性损益明细表：

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	419,412.31	
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	376,528.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,348.45	
所得税影响额	-207,263.35	
少数股东权益影响额	-94,206.21	
合计	698,819.79	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	180,518,032	62.25%				-1,224,480	-1,224,480	179,293,552	61.83%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	141,440,000	48.77%				0	0	141,440,000	48.77%
其中：境内非国有法人持股	141,440,000	48.77%				0	0	141,440,000	48.77%
境内自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	39,078,032	13.48%				-1,224,480	-1,224,480	37,853,552	13.05%
二、无限售条件股份	109,481,968	37.75%				1,224,480	1,224,480	110,706,448	38.17%
1、人民币普通股	109,481,968	37.75%				1,224,480	1,224,480	110,706,448	38.17%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	290,000,000	100.00%						290,000,000	100.00%

二、股东情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司股东总数为 31,843 名。前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	48.77%	141,440,000	141,440,000	0
官木喜	境内自然人	14.79%	42,879,330	32,159,497	23,820,000
深圳雅致钢结构工程有限公司	境内非国有法人	3.95%	11,461,190	0	6,250,000
倪细卿	境内自然人	1.58%	4,578,700	0	0
官银洲	境内自然人	1.15%	3,320,880	3,320,880	0
艾江霞	境内自然人	0.61%	1,762,200	0	0

王海鑫	境内自然人	0.61%	1,762,150	1,762,150	0
李新	境内自然人	0.21%	611,025	611,025	0
季金龙	境内自然人	0.20%	590,300	0	0
魏金钱	境内自然人	0.18%	528,137	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
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		4,578,700		人民币普通股	
艾江霞		1,762,200		人民币普通股	
季金龙		590,300		人民币普通股	
魏金钱		528,137		人民币普通股	
马奉其		454,750		人民币普通股	
中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		377,621		人民币普通股	
彭松华		328,678		人民币普通股	
魏冬如		326,256		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>前十名股东中,内资法人股股东赤晓企业有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>官木喜、官银洲为深圳雅致钢结构工程有限公司的自然人股东,持股比例分别为 54.54%、17.05%。</p> <p>除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>			

持股5%以上（含5%）股东报告期内股份增减变动情况：

单位：股

股东名称	期初持股数	本期增减	期末持股数	增减变动原因
赤晓企业有限公司有限公司	141,440,000	0	141,440,000	无变化
官木喜	42,879,330	0	42,879,330	无变化

备注：上述持股5%以上（含5%）股东所持股份的比例、类别及所持股份质押或冻结情况详见前表。

三、控股股东及实际控制人变更情况

赤晓企业有限公司持有本公司48.77%的股份，为公司的控股股东，中国南山开发（集团）股份有限公司持有赤晓企业100%股权，为公司的实际控制人。

报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股 票数量	期末持有 股票期权 数量	变动 原因
官木喜	副董事长	42,879,330	0	0	42,879,330	32,159,497	0	无变动
官银洲	原董事、原 总经济师	3,320,880	0	0	3,320,880	3,320,880	0	无变动
李新	原副总经理	3,164,300	0	2,553,275	611,025	611,025	0	二级市场 卖出及法 院分割

二、董事、监事及高级管理人员新聘和解聘情况

1、鉴于公司第二届董事会任期届满，2011年3月26日，公司第二届董事会2011年第一次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会提名韩桂茂先生、田俊彦先生、官木喜先生、王泽明先生、商跃祥先生、袁照云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名田汝耕先生、张金隆先生、李斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。2011年4月21日，公司召开的2010年度股东大会审议通过了上述议案。官银洲先生不再担任公司非独立董事。具体内容详见2011年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、鉴于公司第二届监事会任期届满，2011年3月18日，公司召开2011年第一次职工代表大会，会议选举闫春华女士担任公司职工代表监事。程华平先生不再担任公司的职工代表监事。具体内容详见2011年3月29日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2011年3月26日，公司第二届监事会2011年第一次会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会提名胡永涛先生、刘安沛先生为第三届监事会非职工监事候选人。2011年4月21日，公司召开的2010年度股东大会审议通过了上述议案。胡永涛先生、刘安沛先生和闫春华女士共同组成公司第三届监事会。具体内容详见2011年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2011年4月21日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事

长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的议案》，公司董事会选举田俊彦先生为公司第三届董事会董事长，选举官木喜先生、王泽明先生为公司第三届董事会副董事长；同意续聘罗云松先生为公司副总经理，袁照云先生为公司财务总监，刘定明先生为公司董事会秘书；聘任张东胜先生、袁照云先生、刘定明先生为公司副总经理；同意续聘张丽女士为公司证券事务代表，刘安沛先生为公司审计部负责人。李新先生不再担任公司的副总经理，官银洲先生不再担任公司的总经济师。具体内容详见2011年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第五节 董事会报告

一、报告期内总体经营情况

(一) 公司报告期内总体经营情况

2011年上半年，公司围绕年初董事会确定的经营战略目标，按照“调结构、稳增长、保效益”的工作思路，充分发挥公司的技术优势和品牌优势，加大市场开拓力度，大力推行预算管理和成本控制，不断强化内部控制和规范化管理，进一步提高了公司的管理水平。报告期内公司的主营业务继续保持了稳定增长的发展态势。

报告期，公司实现营业收入120,793.87万元，较上年同期增长17.04%；实现营业利润9,808.54万元，较上年同期增长10.96%；实现归属于母公司所有者的净利润7,190.42万元，较上年同期增长10.88%。

(二) 公司主营业务及经营

公司主要从事集成房屋和船舶舱室业务的生产、经营。

1、主营业务分行业、产品情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
金属制品加工业	120,793.87	93,963.76	22.21%	17.04%	19.35%	-1.51%
主营业务分产品情况						
集成房屋业务	95,094.58	73,131.73	23.10%	21.83%	23.25%	-0.88%
销售业务	52,999.67	44,315.77	16.38%	26.94%	32.43%	-3.46%
租赁业务	32,544.05	21,450.72	34.09%	20.19%	16.02%	2.37%
船舶舱室配套业务	25,699.28	20,832.03	18.94%	3.84%	9.02%	-3.84%
销售业务	25,614.39	20,827.44	18.69%	3.50%	9.00%	-4.10%

2、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	15,495.76	12.25%
华中地区	16,320.73	36.48%
华南地区	31,885.86	16.55%
华东地区	25,718.51	7.61%
西南地区	9,919.23	2.00%
西北地区	6,339.01	35.52%
东北地区	5,397.16	11.44%
境外地区	9,717.61	39.93%
合计	120,793.87	17.04%

(三) 报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化;

(四) 报告期内主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1、资产负债表项目

(1) 应收账款项目期末数较期初增长 33.58%，绝对额增加 18,922.11 万元，主要系业务量增长，收入增长所导致。

(2) 预付账款期末数较期初增长 74.75%，绝对额增加 6,632.20 万元，主要系业务量增长，采购增加所导致。

(3) 其他应收款期末数较期初增长 100.84%，绝对额增加 1,553.78 万元，主要系业务量增加，备用金增加所导致。

(4) 存货期末余额较期初增长 30.79%，绝对额增加 10,567.72 万元，主要系业务量增长导致库存增加所导致。

(5) 在建工程增加期末数较期初数增长 55.03%，绝对额增加 116.02 万元，主要系下属武汉雅致基地及苏州雅致厂区改造增加所导致。

(6) 应付职工薪酬项目期末数较期初数下降 50.43%，绝对额下降 6,060.33 万元，主要系 2010 年终奖金发放所导致。

(7) 其他流动负债期末数较期初增加 251.23%，绝对额增加 1,027.33 万元，主要系预提费用增加所导致。

2、利润表项目

(1) 营业税金及附加较上年同期数增长 30.36%，绝对额增加 581.77 万元，主要系业务量增加，收入增加所导致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数增长 126.62%，绝对额增加 450.21 万元，主要系银行借款利息支出增加所导致。

(3) 投资收益本期数较上年同期数减少 100.00%，绝对额减少 166.90 万元，主要系上年同期处置子公司金开利投资收回所导致。

(4) 营业外支出本期数较上年同期减少 48.80%，绝对额减少 126.48 万元，主要系固定资产清理支出减少所导致。

(5) 所得税费用本期数较上年同期增加 51.46%，绝对额增加 818.30 万元，主要系应纳税所得额增加，部分分子公司税率上升所导致。

3、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 60.84%，绝对额减少 2,906.62 万元，主要系本期收到的其他往来款项减少所导致。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期数增加 30.89%，绝对额增加 596.75 万元，主要系本期所发工资奖金较上年同期增加所导致。

(3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年减少了 100.00%，绝对额减少 2,552.49 万元，主要系上年同期处置子公司金开利投资收回所导致。

(4) 取得借款收到的现金较上年同期增加了 66.67%，绝对额增加了 6,000.00 万元，主要系本年短期借款增加所导致。

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 76.71%，绝对额增加 1,771.14 万元，主要系本期应付票据的保证金增加所导致。

(五) 董事会下半年的经营计划修改计划

公司董事会未对下半年的经营计划进行修改。

(六) 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011 年 1-9 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减变动幅度小于 30%		
2011 年 1-9 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减变动幅度为：	-10.00%	~~ 20.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	103,095,600.07	
业绩变动的原因说明	公司产量稳步增长，毛利率基本稳定。		

二、报告期内公司的投资情况

1、募集资金使用情况

截至本报告期末，各项目的投资、收益和进度的详细情况如下（单位：万元）：

募集资金使用情况对照表

2011 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额		117,769.80		本报告期投入募集资金总额			1,280.04			
报告期内变更用途的募集资金总额		34,020.00		已累计投入募集资金总额			51,804.91			
累计变更用途的募集资金总额		34,020.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		28.89%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
成都赤晓 60 万 ² 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	是	34,020.00	0.00	-1,715.91	0.00	0.00%	2011 年 6 月 1 日	0.00	不适用	是
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设	否	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 1 月 1 日	0.00	不适用	否
华东箱式集成房屋生产项目	否	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 11 月 1 日	0.00	不适用	否
武汉雅致集成房屋建设项目	否	28,400.00	28,400.00	2,832.56	10,940.28	38.52%	2010 年 09 月 1 日	598.71	是	否
华南建材船舶舾装生产基地	否	15,000.00	15,000.00	24.00	2,377.90	15.85%	2012 年 11 月 1 日	0.00	不适用	否
雅致股份信息化系统建设项目	否	2,560.00	2,560.00	139.39	696.93	27.22%	2012 年 12 月 1 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	79,980.00	79,980.00	1,280.04	14,015.11	-	-	598.71	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	37,789.80	37,789.80		37,789.80	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-

超募资金投向小计	-	37,789.80	37,789.80	0.00	37,789.80	-	-	0.00	-	-
合计	-	117,769.80	117,769.80	1,280.04	51,804.91	-	-	598.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 华南建材船舶舾装生产基地项目：由于设计方案变更影响了项目进度，本期该项目尚处于施工招投标阶段。 (2) 雅致股份信息化系统建设项目：由于要与内部控制建设紧密配套实施，而本期内部控制建设尚处于实施阶段，故影响了该项目进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	成都赤晓 60 万 m ² 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：由于成都地区目前市场环境发生变化，原成都地区所拥有的市场优势不再明显，为更好地发挥募投项目的效益，本公司变更该项目为：江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目，投入募集资金金额 25,000.00 万元；新疆地区集成房屋生产及配套基地建设项目，投入募集资金金额 9,020.00 万元。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司第二届董事会 2009 年第五次临时会议于 2009 年 12 月 11 日审议并通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，决定将上述超募资金 37,789 万元用于提前归还部分银行贷款。2009 年 12 月底已执行完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 成都赤晓 60 万 m ² 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：变更到江苏常熟和新疆昌吉。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009 年 12 月 11 日公司第二届董事会 2009 第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 6,528.70 万元，置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2011 年 4 月 21 日召开的 2010 年度股东大会通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》决议，2011 年补充流动资金 16,000.00 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	按照募集资金计划逐步实施。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：除武汉雅致项目外，募集资金投资项目处于建设期，尚未完全达到预计可使用状态，未产生效益。

2、非募集资金项目实施情况

报告期内，公司无重大非募集资金项目投资。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开3次会议，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 3 月 26 日在深圳明华国际会议中心召开了第二届董事会 2011 年第一次会议。会议审议通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2010 年度利润分配方案》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《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》、《关于对全资子公司新疆雅致进行投资的议案》、《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2011 年新增和出售租赁资产的议案》、《关于确定箱式集成房屋折旧年限的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》，该决议公告刊登于 2011 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网。

2、公司于 2011 年 4 月 21 日在本公司第一会议室召开了第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的议案》、《公司内部控制规范实施工作方案》，该决议公告刊登于 2011 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网。

3、公司于 2011 年 4 月 28 日上午以通讯方式召开了第三届董事会第二次会议。审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》，该决议公告刊登于 2011 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网。

（二）公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照相关法律法规的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，为确保公司董事会决策的客

观、公正发挥了积极的作用，有效保护了中小投资者的利益。

报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
田俊彦	董事长	3	3	0	0	否
官木喜	副董事长	3	3	0	0	否
王泽明	副董事长	3	3	0	0	否
韩桂茂	董事	3	3	0	0	否
商跃祥	董事	3	3	0	0	否
袁照云	董事	3	3	0	0	否
田汝耕	独立董事	3	3	0	0	否
张金隆	独立董事	3	2	1	0	否
李 斌	独立董事	3	3	0	0	否

（三）公司投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作。

1、董事会秘书刘定明先生负责公司投资者关系管理工作，证券事务部负责投资者关系管理工作的日常事务。

2、公司通过指定信息披露媒体、投资者关系电话、电子信箱等方式与投资者进行交流沟通，尽可能解答投资者有关公司生产经营及发展方向等方面的问题，保证投资者与公司信息交流畅通。

报告期内，公司信息披露索引如下：

披露日期	披露事项	披露媒体
2011.02.26	关于设立新疆全资子公司的进展公告	《证券时报》、巨潮网
2011.02.28	2010 年度业绩快报	《证券时报》、巨潮网
2011.03.08	关于股东股权质押的公告	《证券时报》、巨潮网
2011.03.11	关于更换保荐代表人的公告	《证券时报》、巨潮网
2011.03.29	第二届董事会 2011 年第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网

2011.03.29	第二届监事会 2011 年第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011.03.29	2010 年年度报告摘要	《证券时报》、巨潮网
2011.03.29	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告	《证券时报》、巨潮网
2011.03.29	关于在江苏省常熟市设立全资子公司及投资的公告	《证券时报》、巨潮网
2011.03.29	关于对新疆雅致集成房屋有限公司进行投资的公告	《证券时报》、巨潮网
2011.03.29	2011 年度日常关联交易预计公告	《证券时报》、巨潮网
2011.03.29	关于使用继续部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》、巨潮网
2011.03.29	关于召开 2010 年度股东大会的通知公告	《证券时报》、巨潮网
2011.03.29	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、巨潮网
2011.03.29	2011 年第一次职工代表大会决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011.04.01	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、巨潮网
2011.04.22	2010 年度股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011.04.23	第三届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011.04.23	第三届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011.04.29	2011 年第一季度报告正文	《证券时报》、巨潮网
2011.06.03	2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》、巨潮网

3、报告期内，公司接待机构投资者调研情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 1 月 13 日	本公司第二会议室	实地调研	国海证券有限责任公司	公司未提供相关资料，谈论主要内容为公司经营及发展情况
2011 年 1 月 14 日	本公司第一会议室	实地调研	中国人寿资产管理有限公司、兴业证券股份有限公司、信达澳银基金、银华基金管理有限公司	公司未提供相关资料，谈论主要内容为公司经营及发展情况
2011 年 5 月 20 日	本公司第二会议室	实地调研	德邦证券股份有限公司	公司未提供相关资料，谈论主要内容为公司经营及发展情况

4、公司于2011年4月8日通过深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办了2010年度网上业绩说明会。公司董事长韩桂茂先生、公司董事兼总经理商跃祥先生、财务总监袁照云先生、董事会秘书刘定明先生、独立董事田汝耕先生，以及保荐代表人钟敏先生均参加了该网上业绩说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者就公司的热点问题进行了交流和探讨，取得了良好的沟通效果。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求、不断完善公司治理结构，规范公司运作，优化内部控制体系。公司股东大会、董事会和监事会均能依法规范运作。公司治理实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范要求。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引（以下简称“《内控规范》”），根据中国证监会、深圳证监局的相关要求，公司应在2012年6月30日前按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，做好与财务报告相关的内控建设工作、自我评价以及内控审计工作。公司已于2011年5月底聘请了深圳德勤会计师事务所为咨询机构，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构。目前，咨询机构已基本对公司的内控框架进行了梳理，初步识别公司内部控制存在的薄弱环节和主要风险，下一步公司将与咨询机构一起制定内控缺陷整改方案，并开展内部控制自我评价工作。

二、公司在报告期内实施的利润分配方案及中期利润分配事项

2011年4月21日召开的2010年度股东大会通过了公司2010年度利润分配方案。本公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本290,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.25元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

报告期内上述方案已经实施完毕：A股股权登记日为2011年6月10日，除息日为2011年6月13日。权益分派方案详见刊登在2011年6月3日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2010年度权益分派实施公告》。

本年度中期公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

三、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内持有其他公司股权情况

报告期内，本公司不存在持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、

信托公司以及期货公司等金融企业股权的情况，也不存在参股拟上市公司等投资情况。

五、报告期内重大收购及出售、吸收合并资产事项

报告期内，本公司未发生重大资产收购、出售以及企业收购兼并事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售以及企业收购兼并的事项。

六、报告期内重大关联交易事项

报告期内，本公司未发生重大关联交易事项。

七、报告期内重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

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。

(二) 报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

(三) 报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

八、公司或持有公司股份5%以上的股东的承诺事项

（一）关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东赤晓企业有限公司有限公司承诺：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。

公司第二大股东官木喜承诺：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。此外，作为担任公司董事的官木喜还承诺：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。

报告期内，承诺人信守承诺。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司的利益，公司的控股股东赤晓企业、实际控制人南山集团及公司第三大股东雅致钢构分别向本公司出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，承

诺：“本公司现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与雅致集成房屋股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，若因本公司违背了上述承诺致使雅致集成房屋股份有限公司产生的一切经济损失，均由本公司承担”。

公司自然人股东官木喜向本公司出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与雅致集成房屋股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，若因本人违背了上述承诺致使雅致集成房屋股份有限公司产生的一切经济损失，均由本人承担”。（详见公司招股说明书。）

报告期内，承诺人信守承诺，未发生与本公司进行同业竞争的情况。

九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人受到处罚及整改情况

报告期内，本公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人，未发生：受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2011年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查和仔细问询后，发表独立意见如下：

1、关联方资金占用情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来及控股股东为本公司代垫费用，不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前期间发生但延续至2011年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、对外担保情况

截至 2011 年 6 月 30 日止，公司未发生任何形式的对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

2011 年 06 月 30 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	792,126,617.76	517,166,886.15	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	43,398,800.60	11,025,231.50	38,447,027.11	6,142,239.18
应收账款	752,791,707.94	199,362,054.07	563,570,645.69	169,978,942.63
预付款项	155,046,916.22	173,465,311.12	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	2,642,281.84	477,532.67	2,329,075.11	766,472.94
应收股利				
其他应收款	30,946,025.11	605,063,783.45	15,408,192.63	453,297,310.23
买入返售金融资产				
存货	448,937,785.05	88,275,388.64	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	7,887,063.64	1,021,409.17	7,133,092.86	2,323,801.02
流动资产合计	2,233,777,198.16	1,595,857,596.77	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	1,257,696,507.83	335,794,640.03	1,200,897,589.45	331,900,064.55
在建工程	3,268,441.22		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	59,489,885.16	2,978,464.88	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	4,322,235.84	1,909,195.28	4,471,717.44	2,376,483.96
递延所得税资产	21,608,150.96	13,235,597.49	17,514,323.79	10,611,845.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,351,375,558.46	998,580,622.51	1,289,575,860.80	972,055,276.41

资产总计	3,585,152,756.62	2,594,438,219.28	3,375,658,464.76	2,466,470,384.31
流动负债：				
短期借款	350,000,000.00	230,000,000.00	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	328,557,664.12	328,557,664.12	268,310,519.86	246,246,394.73
应付账款	341,532,349.52	129,505,385.63	252,756,941.28	110,516,181.31
预收款项	342,492,434.09	135,158,417.38	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	59,577,582.20	27,259,453.07	120,180,913.68	50,524,408.08
应交税费	17,528,714.43	4,747,274.42	15,451,519.52	6,958,537.11
应付利息				
应付股利	29,445,157.39	6,267,500.00	23,177,657.39	
其他应付款	52,350,928.93	91,806,769.12	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	14,362,511.12	4,597,227.48	4,089,152.19	2,496,812.32
流动负债合计	1,535,847,341.80	957,899,691.22	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	1,535,847,341.80	957,899,691.22	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	438,164,899.93	136,987,864.71	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	1,934,393,929.89	1,636,538,528.06	1,934,989,759.04	1,688,969,467.91
少数股东权益	114,911,484.93		107,949,004.36	
所有者权益合计	2,049,305,414.82	1,636,538,528.06	2,042,938,763.40	1,688,969,467.91
负债和所有者权益总计	3,585,152,756.62	2,594,438,219.28	3,375,658,464.76	2,466,470,384.31

利润表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

2011 年 1-6 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	1,207,938,693.07	320,421,212.49	1,032,104,351.08	239,642,010.50
其中：营业收入	1,207,938,693.07	320,421,212.49	1,032,104,351.08	239,642,010.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,109,853,301.26	297,329,149.69	945,377,273.67	222,889,214.55
其中：营业成本	939,637,642.60	240,406,909.32	787,316,398.53	175,993,992.98
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	24,979,040.26	6,874,951.94	19,161,310.95	5,662,596.28
销售费用	67,411,818.61	19,161,159.09	70,771,282.82	18,656,144.95
管理费用	60,005,792.18	22,706,793.20	56,868,332.81	19,567,072.26
财务费用	946,433.96	479,623.13	-3,555,687.08	-5,089,530.80
资产减值损失	16,872,573.65	7,699,713.01	14,815,635.64	8,098,938.88
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）			1,669,075.13	-4,702,642.39
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）	98,085,391.81	23,092,062.80	88,396,152.54	12,050,153.56
加：营业外收入	6,194,427.49	1,125,752.63	6,713,918.31	921,348.21
减：营业外支出	1,327,009.53	74,736.43	2,591,812.09	589,753.11
其中：非流动资产处置损失	180,175.94	46,988.12	1,531,352.75	561,386.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,952,809.77	24,143,079.00	92,518,258.76	12,381,748.66
减：所得税费用	24,086,158.35	4,074,018.85	15,903,119.80	2,285,245.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,866,651.42	20,069,060.15	76,615,138.96	10,096,502.77
归属于母公司所有者的净利润	71,904,170.85	20,069,060.15	64,850,574.46	10,096,502.77
少数股东损益	6,962,480.57		11,764,564.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.22	
（二）稀释每股收益	0.25		0.22	
七、其他综合收益			4,562,498.64	
八、综合收益总额	78,866,651.42	20,069,060.15	81,177,637.60	10,096,502.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,904,170.85	20,069,060.15	69,413,073.10	10,096,502.77
归属于少数股东的综合收益总额	6,962,480.57		11,764,564.50	

现金流量表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

2011 年 1-6 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	1,023,466,465.27	314,055,797.62	928,846,512.27	208,896,303.46
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	5,876,437.71	929,168.71	7,581,805.70	474,181.58
收到其他与经营活动有关的现金	18,710,138.60	60,884,345.79	47,776,327.37	72,696,967.12
经营活动现金流入小计	1,048,053,041.58	375,869,312.12	984,204,645.34	282,067,452.16
购买商品、接受劳务支付的现金	701,351,341.99	334,378,034.60	674,201,464.67	262,263,091.16
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	252,853,857.70	65,147,139.16	193,178,751.05	48,699,088.50
支付的各项税费	89,464,931.33	24,479,299.24	90,489,267.95	23,013,505.10
支付其他与经营活动有关的现金	80,663,846.39	38,705,228.94	69,727,238.52	39,863,141.13
经营活动现金流出小计	1,124,333,977.41	462,709,701.94	1,027,596,722.19	373,838,825.89
经营活动产生的现金流量净额	-76,280,935.83	-86,840,389.82	-43,392,076.85	-91,771,373.73
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			0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,102,269.59	14,738,132.27	58,483,356.57	19,743,888.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			25,524,925.24	26,058,200.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	47,102,269.59	14,738,132.27	84,008,281.81	45,802,088.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,046,699.23	43,295,329.32	234,290,538.60	44,994,581.21
投资支付的现金		20,000,000.00		150,000,000.00
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	192,046,699.23	63,295,329.32	234,290,538.60	194,994,581.21
投资活动产生的现金流量净额	-144,944,429.64	-48,557,197.05	-150,282,256.79	-149,192,492.54
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	150,000,000.00	30,000,000.00	90,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			31,551,624.47	30,505,858.45
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	30,000,000.00	121,551,624.47	30,505,858.45
偿还债务支付的现金	90,000,000.00		120,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,792,752.65	70,632,918.75	72,992,917.52	71,515,545.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,773,109.36	18,896,141.05	2,061,647.88	2,061,647.88
筹资活动现金流出小计	182,565,862.01	89,529,059.80	195,054,565.40	143,577,193.35
筹资活动产生的现金流量净额	-32,565,862.01	-59,529,059.80	-73,502,940.93	-113,071,334.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,064,353.65	-64,279.55	-1,084,781.18	-8,543.05
五、现金及现金等价物净增加额	-254,855,581.13	-194,990,926.22	-268,262,055.75	-354,043,744.22
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	736,994,920.54	469,640,483.33	723,204,236.46	422,675,934.54

合并所有者权益变动表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	290,000,000.00	1,142,074,356.36			64,154,673.60		438,760,729.08		107,949,004.36	2,042,938,763.40	290,000,000.00	1,137,511,857.72			62,365,866.47		367,795,342.10		90,500,822.47	1,948,173,888.76	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	290,000,000.00	1,142,074,356.36			64,154,673.60		438,760,729.08		107,949,004.36	2,042,938,763.40	290,000,000.00	1,137,511,857.72			62,365,866.47		367,795,342.10		90,500,822.47	1,948,173,888.76	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		0.00					-595,829.15		6,962,480.57	6,366,651.42		4,562,498.64			1,788,807.13		70,965,386.98		17,448,181.89	94,764,874.64	
(一) 净利润							71,904,170.85		6,962,480.57	78,866,651.42							145,254,194.11		22,010,680.53	167,264,874.64	
(二) 其他综合收益																					
上述(一)和(二)小计		0.00					71,904,170.85		6,962,480.57	78,866,651.42							145,254,194.11		22,010,680.53	167,264,874.64	
(三) 所有者投入和减少资本												4,562,498.64								-4,562,498.64	
1. 所有者投入资本																					
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他												4,562,498.64								-4,562,498.64	
(四) 利润分配							-72,500,			-72,500,					1,788,8		-74,288,				-72,500,000.

						000.00			000.00				07.13		807.13			00
1. 提取盈余公积													1,788,807.13		-1,788,807.13			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-72,500,000.00			-72,500,000.00						-72,500,000.00			-72,500,000.00
4. 其他																		
（五）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																		
（六）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（七）其他																		
四、本期期末余额	290,000,000.00	1,142,074,356.36		64,154,673.60	438,164,899.93	114,911,484.93	2,049,305,414.82	290,000,000.00	1,142,074,356.36		64,154,673.60	438,760,729.08		107,949,004.36				2,042,938,763.40

母公司所有者权益变动表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	290,000,000.00	1,162,609,207.85			46,941,455.50		189,418,804.56	1,688,969,467.91	290,000,000.00	1,162,609,207.85			45,152,648.37		245,819,540.37	1,743,581,396.59
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	290,000,000.00	1,162,609,207.85			46,941,455.50		189,418,804.56	1,688,969,467.91	290,000,000.00	1,162,609,207.85			45,152,648.37		245,819,540.37	1,743,581,396.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-52,430,939.85	-52,430,939.85					1,788,807.13		-56,400,735.81	-54,611,928.68
(一) 净利润							20,069,060.15	20,069,060.15							17,888,071.32	17,888,071.32
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							20,069,060.15	20,069,060.15							17,888,071.32	17,888,071.32
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配							-72,500,000.00	-72,500,000.00					1,788,807.13		-74,288,807.13	-72,500,000.00
1. 提取盈余公积													1,788,807.13		-1,788,807.13	

2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配						-72,500,000.00	-72,500,000.00							-72,500,000.00	-72,500,000.00	0.00	
4. 其他																	
（五）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																	
（六）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（七）其他																	
四、本期期末余额	290,000,000.00	1,162,609,207.85			46,941,455.50	136,987,864.71	1,636,538,528.06	290,000,000.00	1,162,609,207.85					46,941,455.50	0.00	189,418,804.56	1,688,969,467.91

雅致集成房屋股份有限公司 财务报表附注

2011 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

雅致集成房屋股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为深圳市雅致轻钢房屋系统有限公司(以下简称雅致轻钢公司)，系由程华平、倪细卿和王海鑫三位自然人共同出资设立，并于 2001 年 4 月在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 403012064809 的《企业法人营业执照》。

2005 年 1 月，经深圳市人民政府“深府股【2005】1 号”文批准，雅致轻钢公司整体改制为股份有限公司。

2009 年 11 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅致集成房屋股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2009]1175 号文)，公司公开发行境内上市内资股(A 股)股票，并于 2009 年 12 月 3 日在深圳证券交易中小企业板上市挂牌交易。

本公司注册资本为 290,000,000.00 元，股份总数为 290,000,000 股，每股面值 1 元，其中：有限售条件的流通股份为 231,059,000 股；无限售条件的流通股份为 58,941,000 股。本公司于 2009 年 12 月在深圳市行政管理委员会重新登记注册，取得注册号为 440301102780881 的《企业法人营业执照》。

本公司属金属制品加工业。经营范围：活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产(分公司经营)、销售、租赁及相关服务，国内商业、物质供销业(不含专营、专控、专卖商品)；进出口业务；普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至 2014 年 6 月 30 日)。

本公司提供的主要产品：组合集成房屋；与船舶舱室配套的复合板、防火门、卫生单元。

本公司提供的主要劳务：组合集成房屋的租赁、安装、拆迁及售后服务；与船舶舱室配套产品的售后服务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先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，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，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(包括交易性金融资产和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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额 100 万元以上(含 100 万元)且占应收款项(包括应收账款和其他应收款)账面余额 10%以上的款项。
计提方法	单独进行减值测试, 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。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

个别认定法组合	应收关联方款项
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

按组合计提坏账准备的计提方法

个别认定法组合	对于应收合并范围内关联方款项, 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。
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法组合

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内(含半年, 以下同)	3.00	3.00
半年-1 年	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	40.00	40.00
3 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
经营租赁集成房屋构件	7	5	13.57
箱式房	10	10	9.00
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5	5	19.00
电子及其他设备	5	5	19.00

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在

建工程减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所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。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

2. 对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销；无法可靠确定预期实现方式的，则采用直线法摊销，具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
企业管理软件	5

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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，能证明其有用性；(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。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 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：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 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；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 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累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(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。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁/融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

三、税项

(一)主要税种及税率

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	0%、4%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%

(二) 税收优惠政策及批文

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税【2008】156号)，雅致集成房屋股份有限公司东莞分公司、华南建材(深圳)有限公司东莞分公司和华南建材(深圳)有限公司宝安分公司、雅致集成房屋(廊坊)有限公司、成都雅致集成房屋有限公司自 2009 年 1 月 1 日起对其生产的部分新型墙体材料享受该增值税优惠政策。

2. 企业所得税

(1) 华南建材(深圳)有限公司

2008 年 9 月 27 日，华南建材(深圳)有限公司取得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR200944200012），该高新技术企业资格有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》

和深圳市南山区地方税务局深地税南减备告字【2009】第(091066)号税收减免登记备案告知书的規定，华南建材(深圳)有限公司 2009 年、2010 年、2011 年度三个会计年度企业所得税税率减按 15.00% 执行。

(2) 成都雅致集成房屋有限公司

根据成都市龙泉驿区国家税务局龙国税【2006】10 号《关于成都雅致集成房屋有限公司享受西部大开发企业所得税优惠税率的批复》，成都雅致集成房屋有限公司企业所得税自 2006 年 1 月 1 日起减按 15.00% 征收。

(3) 雅致集成房屋(廊坊)有限公司

根据廊坊市国家税务局廊际便函【2007】第 14 号《关于雅致集成房屋(廊坊)有限公司享受所得税减免优惠的批复》，公司 2006 年-2007 年免征企业所得税，2008 年-2010 年减半征收企业所得税。2011 年适用 25% 的企业所得税率。

(4) 雅致集成房屋(苏州)有限公司

根据江苏省苏州市工业园区国家税务局第一税务分局苏园国税一分局外优 2007(070)号税务事项通知书的规定，雅致集成房屋(苏州)有限公司企业所得税享受“两免三减半”的税收优惠政策。2006 年度是该公司的第一个获利年度。2011 年适用 25% 的企业也所得税率。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
深圳市雅致集成房屋服务有限公司	全资	深圳	服务业	RMB50 万	活动房屋及结构件的拆装及租赁
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	非全资	廊坊	制造业	USD800 万	活动房屋及结构件的产销及租赁
雅致集成房屋(苏州)有限公司	非全资	苏州	制造业	USD1,500 万	活动房屋及结构件的产销及租赁
武汉雅致集成房屋有限公司	全资	武汉	制造业	RMB5,000 万	活动房屋及结构件的产销及租赁
沈阳雅致集成房屋有限公司	全资	沈阳	制造业	RMB2,000 万	活动房屋及结构件的产销及租赁
西安雅致集成房屋有限公司	全资	西安	制造业	RMB3,000 万	活动房屋及结构件的产销及租赁
雅致集成房屋(香港)有限公司	全资	香港	服务业	HKD20 万	贸易、投资管理
新疆雅致集成房屋有限公司	全资	新疆	制造业	RMB2,000 万	活动房屋及结构件的拆装及租赁

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
-------	---------	---------------------	----------	-----------	--------

深圳市雅致集成房屋服务有限公司	500,000		100	100	是
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	48,468,000		75	75	是
雅致集成房屋(苏州)有限公司	84,919,585.15		75	75	是
武汉雅致集成房屋有限公司	17,000,000		100	100	是
沈阳雅致集成房屋有限公司	20,000,000		100	100	是
西安雅致集成房屋有限公司	30,000,000		100	100	是
雅致集成房屋(香港)有限公司			100	100	是
新疆雅致集成房屋有限公司	20,000,000		100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市雅致集成房屋服务有限公司			
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	31,906,887.95		
雅致集成房屋(苏州)有限公司	55,271,491.97		
武汉雅致集成房屋有限公司			
沈阳雅致集成房屋有限公司			
西安雅致集成房屋有限公司			
雅致集成房屋(香港)有限公司			
新疆雅致集成房屋有限公司			

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
华南建材(深圳)有限公司	非全资	深圳	制造业	RMB13,798.61万	船舶舱室及配套部件的产销
成都赤晓科技有限公司	全资	成都	制造业	RMB5,000万	活动房屋及结构件的产销

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
华南建材(深圳)有限公司	RMB20,932.96 万		90.94	90.94	是
成都赤晓科技有限公司	RMB5,000 万		100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
华南建材(深圳)有限公司	27,444,522.31		
成都赤晓科技有限公司			

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
成都雅致集成房屋有限公司	全资	成都	制造业	RMB3,000 万	活动房屋及结构件的产销
北京雅致集成房屋有限公司	非全资	北京	制造业	RMB1,000 万	活动房屋及结构件的产销

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
成都雅致集成房屋有限公司	RMB3,144.56 万		100	100	是
北京雅致集成房屋有限公司	RMB1,000 万		75	75	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都雅致集成房屋有限公司			
北京雅致集成房屋有限公司			

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			605,065.88			587,279.36
港币	2.12	0.83	1.76	2.12	0.85	1.80
美元	14,832.60	6.47	95,990.66	14,828.89	6.62	98,207.27
小计			701,058.30			685,488.43
银行存款						
人民币			733,114,749.45			968,105,829.43

港币	770.73	0.83	640.95	1959.00	0.85	1,666.91
美元	482,534.48	6.47	3,122,770.14	1,719,553.48	6.62	11,388,086.84
欧元	5,942.67	9.36	55,630.52	63,039.61	8.81	555,158.36
日元	887.00	0.08	71.18	136,706,909.00	0.08	11,114,271.70
小计			736,293,862.24			991,165,013.24
其他货币资金	-	-	-	-	-	-
人民币			47,571,828.85			35,358,587.86
美元	847,405.81	6.47	5,484,071.44			
欧元	11,677.50	9.36	109,315.41			
日元	24,581,019	0.08	1,966,481.52			
小计			55,131,697.22			35,358,587.86
合计			792,126,617.76			1,027,209,089.53

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	42,798,800.60		42,798,800.60	37,107,027.11		37,107,027.11
商业承兑汇票	600,000.00		600,000.00	1,340,000.00		1,340,000.00
合计	43,398,800.60		43,398,800.60	38,447,027.11		38,447,027.11

(2) 期末已背书给他方但尚未到期的票据金额前五名情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
广州广船国际股份有限公司	2011.06.09	2011.09.09	3,208,585.00	
中国建筑第二工程有限公司深圳分公司	2011.05.13	2011.08.13	2,160,000.00	
中建保华建筑有限责任公司深圳分公司	2011.01.30	2011.07.30	2,000,000.00	
中国建筑第二工程有限公司深圳分公司	2011.04.01	2011.07.01	2,000,000.00	
广州航通船业有限公司	2011.02.15	2011.08.15	1,838,872.00	
小计			11,207,457.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 组合明细情况

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	839,457,704.30	100.00	86,665,996.36	10.32
小计	839,457,704.30	100.00	86,665,996.36	10.32
单项金额不重大但单项计提坏账准备				
合计	839,457,704.30	100.00	86,665,996.36	10.32

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	634,650,566.87	100.00	71,079,921.18	11.20
小计	634,650,566.87	100.00	71,079,921.18	11.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备				
合计	634,650,566.87	100.00	71,079,921.18	11.20

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收帐款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
半年以内	550,239,433.01	65.55	16,507,182.99
半年-1 年	137,148,275.43	16.34	6,857,413.79
1 -2 年	69,041,689.11	8.22	6,904,178.91
2 -3 年	44,385,143.47	5.29	17,754,057.39
3 年以上	38,643,163.28	4.60	38,643,163.28
合计	839,457,704.30	100.00	86,665,996.36

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
半年以内	370,250,593.01	58.33	11,107,517.79

半年-1 年	109,141,803.58	17.20	5,457,090.18
1 -2 年	85,333,252.08	13.45	8,533,325.21
2 -3 年	39,904,883.67	6.29	15,961,953.47
3 年以上	30,020,034.53	4.73	30,020,034.53
合计	634,650,566.87	100.00	71,079,921.18

(2) 期末坏账准备补充说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系指单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收账款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 收回前期已计提坏账的应收款 376,568.68 元，主要系坏账收回所致。

(4) 期末应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额比例(%)
苏州南山开发置业有限公司	最终控股方的子公司	2,871	1 年以内	0.00

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额比例(%)
大连中远船务工程有限公司	非关联方	9,543,609.20	一年以内	1.14
中建二局建筑工程有限公司	非关联方	8,772,615.31	一年以内	1.05
中建保华建筑有限责任公司深圳分公司	非关联方	8,080,923.25	一年以内	0.96
中铁十一局集团	非关联方	7,452,501.60	一年以内	0.89
中国建筑五局珠海工程公司	非关联方	6,325,834.98	一年以内	0.75
小计		40,175,484.34		4.79

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	150,145,202.55	96.84		150,145,202.55
1 -2 年	1,249,823.12	0.81		1,249,823.12
2 -3 年	3,443,389.76	2.22		3,443,389.76
3 年以上	208,500.79	0.13		208,500.79
合计	155,046,916.22	100.00		155,046,916.22

账龄	期初数			
----	-----	--	--	--

	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	64,276,446.84	72.44		64,276,446.84
1 -2 年	15,881,479.88	17.90		15,881,479.88
2 -3 年	4,432,666.17	5.00		4,432,666.17
3 年以上	4,134,367.21	4.66		4,134,367.21
合计	88,724,960.10	100.00		88,724,960.10

(2) 期末预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款项余额的比例(%)
天津市坤金工贸有限公司	供需关系	21,275,518.06	1 年以内	13.72
江西洪都钢厂	供需关系	18,686,801.34	1 年以内	12.05
广东华冠钢铁有限公司	供需关系	14,553,992.87	1 年以内	9.39
三河市宏运彩涂板有限公司	供需关系	11,963,835.52	1 年以内	7.72
深圳华美板材有限公司	供需关系	11,138,889.91	1 年以内	7.18
小计		77,619,037.70		50.06

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末账龄超过 1 年以上的预付款项且金额重大的预付款项及未结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
西安经济技术开发区财政局	3,012,000.00	土地尚未交付
湖北长江电气公司	768,000.00	研发阶段, 尚未交货
辽宁福陆空调工业有限公司	340,000.00	预付租金
厦门市思明区黎明冶金机械厂	262,510.00	设备已到, 尚未安装
河南正大起重设备有限公司	242,670.00	尚未开具发票
小计	4,625,180.00	

5. 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,329,075.11	313,206.73		2,642,281.84
合计	2,329,075.11	313,206.73		2,642,281.84

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 组合明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	33,944,756.59	100.00	2,998,731.48	8.83
小计	33,944,756.59	100.00	2,998,731.48	8.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备				
合计	33,944,756.59	100.00	2,998,731.48	8.83

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	17,439,655.33	100.00	2,031,462.70	11.65
小计	17,439,655.33	100.00	2,031,462.70	11.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备				
合计	17,439,655.33	100.00	2,031,462.70	11.65

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
半年以内	26,645,914.95	78.50	799,377.45
半年-1 年	2,812,165.83	8.28	140,608.29
1-2 年	1,944,960.26	5.73	194,496.03
2-3 年	1,129,109.73	3.33	451,643.89
3 年以上	1,412,605.82	4.16	1,412,605.82
合计	33,944,756.59	100.00	2,998,731.48

账龄	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
半年以内	11,577,181.22	66.38	347,315.43
半年-1 年	1,971,863.60	11.31	98,593.18
1 -2 年	2,063,842.11	11.83	206,384.21
2 -3 年	745,997.51	4.28	298,398.99
3 年以上	1,080,770.89	6.20	1,080,770.89
合计	17,439,655.33	100.00	2,031,462.70

(2) 期末坏账准备补充说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指单项金额不重大且账龄 3 年以上的其他应收款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 本期实际核销其他应收款 85,691.75 元，主要系无法收回的备用金所致。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)
昌吉市财政局土地出让保证金专户	土地出让保证金	非关联方	940,000.00	一年内	2.77
中石化深圳石油分公司	油料押金	非关联方	900,235.19	一年内	2.65
中国人民解放军空军后勤部机场营房部	发货保证金	非关联方	800,000.00	一年内	2.36
昌吉高新技术产业开发区管委会	购地入园保证金	非关联方	550,000.00	一年内	1.62
张增强	事故代垫款	非关联方	525,086.71	一年内	1.55
小计			3,715,321.90		10.95

7. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	143,051,248.49	42,136.34	143,009,112.15
在产品	227,220,833.88		22,7220,833.88
工程施工			-
产成品	76,926,662.75		76,926,662.75
周转材料	1,781,176.27		1,781,176.27
合计	448,979,921.39	42,136.34	448,937,785.05

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	114,393,198.85	42,136.34	114,351,062.51
在产品	167,109,106.32		167,109,106.32
工程施工			
产成品	57,563,623.27		57,563,623.27
周转材料	4,236,728.83		4,236,728.83
合计	343,302,657.27	42,136.34	343,260,520.93

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	42,136.34				42,136.34
在产品					
产成品					
合计					

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	进口材料放置时间太长,存在减值.		
在产品			
产成品			
小计			

(3) 期末本公司无用于担保的存货。

8. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待摊保险费	777,600.74	2,050,446.18
待摊租赁费	5,311,252.25	4,497,989.78
待摊其他费用	1,798,210.65	584,656.90
合计	7,887,063.64	7,133,092.86

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
参股公司投资	成本法	3,660,000.00	3,660,000.00		3,660,000.00
合计		3,660,000.00	3,660,000.00		3,660,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市港创建材股份有限公司	3.00	3.00				
合计						

10. 固定资产

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值				
房屋建筑物	126,952,630.44	1,215,893.27	649,925.38	127,518,598.33
经营租赁集成房屋构件	1,271,776,360.02	211,988,755.19	108,753,074.32	1,375,012,040.89
机器设备	78,608,913.24	6,748,240.15	3,222,273.44	82,134,879.95
运输设备	41,375,967.03	11,301,531.27	2,326,604.54	50,350,893.76
电子及其他设备	20,897,700.68	2,456,430.47	163,159.22	23,190,971.93
账面原值小计	1,539,611,571.41	233,710,850.35	115,115,036.90	1,658,207,384.86
2) 累计折旧				
房屋建筑物	15,456,274.59	3,410,730.06	102,904.80	18,764,099.85
经营租赁集成房屋构件	253,197,704.88	94,545,271.32	42,836,392.76	304,906,583.44
机器设备	31,234,157.72	5,272,597.39	1,682,392.81	34,824,362.3
运输设备	20,466,294.49	3,824,678.80	2,113,282.14	22,177,691.15
电子及其他设备	11,065,164.79	2,043,697.04	143,571.92	12,965,289.91
累计折旧小计	331,419,596.47	109,096,974.61	46,878,544.43	393,638,026.65
3) 账面净值				
房屋建筑物	111,496,355.85			108,754,498.48
经营租赁集成房屋构件	1,018,578,655.14			1,070,105,457.45
机器设备	47,374,755.52			47,310,517.65
运输设备	20,909,672.54			28,173,202.61
电子及其他设备	9,832,535.89			10,225,682.02
账面净值小计	1,208,191,974.94			1,264,569,358.21
4) 减值准备				
房屋建筑物				

经营租赁集成房屋构件	6,833,890.26		421,535.11	6,412,355.15
机器设备	460,495.23	610,106.62	610,106.62	460,495.23
运输设备				
电子及其他设备				
减值准备小计:	7,294,385.49	610,106.62	1,031,641.73	6,872,850.38
5) 账面价值				
房屋建筑物	111,496,355.85		2,741,857.37	108,754,498.48
经营租赁集成房屋构件	1,011,744,764.88	51,948,337.42		1,063,693,102.30
机器设备	46,914,260.29		64,237.87	46,850,022.42
运输设备	20,909,672.54	7,263,530.07		28,173,202.61
电子及其他设备	9,832,535.89	393,146.13		10,225,682.02
账面价值合计:	1,200,897,589.45	59,605,013.62	2,806,095.24	1,257,696,507.83

本期折旧额为 109,096,974.61 元。

(2) 经营租出固定资产

项目	账面价值
经营租赁集成房屋构件	1,047,363,358.28
合计	1,047,363,358.28

(3) 未办采产权证的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
武汉房屋建筑物及库房设施	未办理完工结算	2011 年 12 月 31 日

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都赤晓厂区改造工程	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00
西安雅致生产基地	299,132.00		299,132.00	191,132.00		191,132.00
华南建材光明基地	2,037,069.30		2,037,069.30	1,797,069.30		1,797,069.30
苏州厂区危险品仓库	135,000.00		135,000.00			
苏州厂区道路改造						
成都压制生产线改造	305.00		305.00			

成都雅致箱房外围办	172,837.92		172,837.92			
武汉雅致生产基地	504,097.00		504,097.00			
合计	3,268,441.22		3,268,441.22	2,108,201.30		2,108,201.30

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	占预算比例(%)
成都赤晓厂区改造工程	1,150,000.00	120,000.00				
西安雅致生产基地	10,000,000.00	191,132.00	108,000.00			1.08
华南建材光明基地	29,950,000	1,797,069.30	240,000			0.80
苏州厂区危险品仓库	650,000.00		135,000.00			20.77
苏州厂区道路改造	215,000		213,000	213,000.00		99.07
成都雅致生产线改造			305.00			
成都雅致箱房外围办			172,837.92			
武汉雅致生产基地	40,000,000.00		504,097.00			1.26
合计		2,108,201.30	1,373,239.92	213,000.00		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期资本化年利率(%)	资金来源	期末数
成都赤晓厂区改造工程	87.78				自有资金	120,000.00
西安雅致生产基地	2.99				自有资金	299,132.00
华南建材光明基地	6.80				募集资金	2,037,069.30
苏州厂区危险品仓库	20.77				自有资金	135,000
苏州厂区道路改造	100.00				自有资金	
成都雅致生产线改造					自有资金	305.00
成都雅致箱房外围办	90.00				自有资金	172,837.92
武汉雅致生产基地	92.48				募集资金	504,097.00
合计						3,268,441.22

12. 无形资产

(1) 无形资产明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

1) 账面原值				
土地使用权	61,407,618.80			61,407,618.80
企业管理软件	4,604,357.99	1,016,549.93		5,620,907.92
账面原值合计	66,011,976.79	1,016,549.93		67,028,526.72
2) 累计摊销				
土地使用权	4,393,918.49	615,113.28		5,009,031.77
企业管理软件	2,024,366.93	505,242.86		2,529,609.79
累计摊销合计	6,418,285.42	1,120,356.14		7,538,641.56
3) 账面净值				
土地使用权	57,013,700.31		615,113.28	56,398,587.03
企业管理软件	2,579,991.06	511,307.07		3,091,298.13
账面净值合计	59,593,691.37	511,307.07	615,113.28	59,489,885.16

本期摊销额为 1,120,356.14 元。

(2) 期末本公司无用于担保的无形资产。

13. 商誉

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
收购成都雅致商誉	1,330,337.45			1,330,337.45	
合计	1,330,337.45			1,330,337.45	

14. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	3,554,126.71	1,188,903.7	656,183.74	183,834.00	3,903,012.67
资质认证费及其他	917,590.73		498,367.56		419,223.17
合计	4,471,717.44	1,188,903.70	1,154,551.3	183,834.00	4,322,235.84

15. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值	21,042,578.56	16,699,085.60
可抵扣经营性亏损	565,572.40	565,572.40
未实现的内部销售利润		249,665.79
合计	21,608,150.96	17,514,323.79

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

可抵扣暂时性差异		
坏账准备	89,664,727.84	73,111,383.88
存货跌价准备	42,136.34	42,136.34
固定资产减值准备	6,872,850.38	7,294,385.49
可抵扣经营性亏损	2,262,289.52	2,262,289.52
未实现的内部销售利润		1,664,438.62
合计	98,842,004.08	84,374,633.85

16. 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转销	其他转出	
应收账款坏账准备	71,079,921.18	15,209,506.50		-376,568.68	86,665,996.36
其他应收款坏账准备	2,031,462.70	1,052,960.53		85,691.75	2,998,731.48
存货跌价准备	42,136.34				42,136.34
固定资产减值损失	7,294,385.49	610,106.62		1,031,641.73	6,872,850.38
合计	80,447,905.71	16,872,573.65		740,764.80	96,579,714.56

17. 短期借款

(1) 短期借款情况

项目	期末数	期初数
委托借款		
担保借款		
信用借款	350,000,000.00	290,000,000
合计	350,000,000.00	290,000,000

18. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	328,557,664.12	268,310,519.86
合计	328,557,664.12	268,310,519.86

19. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
供应商设备款	1,985,132.00	221,177.15
供应商材料款	339,547,217.52	252,535,764.13
合计	341,532,349.52	252,756,941.28

(2) 期末无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
深圳市攀宝钢铁贸易有限公司	230,857.11	材料款
成都自由科健劳务有限公司	150,000.00	材料款
	380,857.11	

20. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预收货款	190,493,161.13	154,059,732.29
预收租金	151,999,272.96	164,124,818.09
合计	342,492,434.09	318,184,550.38

(2) 期末无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项的情况说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
海口市教育局	2,103,742.89	预收租金
SALEH MOHAMMED ALSINIDI CO.LTD	1,968,841.79	预收货款
MR CHEN LONG	476,282.67	预收货款
中铁二局兰渝铁路项目经理部	447,737.55	预收货款
中铁一局深圳分公司深圳地铁三号线 3151 标	348,914.00	预收货款
小计	5,345,518.90	

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资	16,243,998.35	146,917,793.95	143,107,714.81	20,054,077.49
奖金	89,851,770.17	13,129,378.12	78,253,954.08	24,727,194.21
津贴	1,341,059.84	6,746,802.40	6,916,643.08	1,171,219.16
社会保险费	351,180.36	17,520,431.78	16,771,528.82	1,100,083.32
其中：基本养老保险	351,180.36	9,334,749.30	9,509,885.04	176,044.62
医疗保险		3,167,739.98	3,106,992.21	60,747.77
失业保险费		609,350.96	593,148.49	16,202.47
工伤保险费		594,335.28	586,283.25	8,052.03
生育保险费		236,238.14	230,564.28	5,673.86

其他		3,578,018.12	2,744,655.55	833,362.57
职工福利费		8,651,835.25	8,651,835.25	0
住房公积金	1,077,088.95	3,925,065.64	4,727,172.23	274,982.36
工会经费	2,308,526.27	1,787,968.18	1,751,847.77	2,344,646.68
职工教育经费	9,007,289.74	1,436,658.35	538,569.11	9,905,378.98
合计	120,180,913.68	200,115,933.67	260,719,265.15	59,577,582.20

22. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-9,236,990.94	-7,258,727.04
营业税	2,779,405.48	3,597,313.33
城建税	629,324.52	562,245.91
房产税	101,405.03	101,405.02
印花税	114,353.03	107,930.92
企业所得税	16,669,153.47	16,374,948.09
个人所得税	5,763,206.12	1,311,225.18
土地使用税	131,343.05	167,686.46
教育费附加	534,927.31	343,571.10
河道建设费	15,918.83	28,591.83
堤防维护费	175,062.57	104,318.46
其他税费项目	-148,394.04	11,010.26
合计	17,528,714.43	15,451,519.52

23. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
赤湾发展(香港)有限公司	23,177,657.39	23,177,657.39
官木喜	6,267,500.00	
合计	29,445,157.39	23,177,657.39

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金、保证金	34,586,362.67	22,443,558.91
应付暂收款及其他	17,764,566.26	18,124,888.15
合计	52,350,928.93	40,568,447.06

(2) 期末应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况见附注六(三)之说明。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
------	-----	---------

深圳市建筑工程股份有限公司	247,000.00	押金及保证金
广州中船龙穴造船有限公司	212,000.00	押金及保证金
东莞市麻涌废旧物资回收有限公司	150,000.00	押金及保证金
资中华强建筑公司	131,288.10	押金及保证金
广东耀南建筑工程有限公司	122,000.00	押金及保证金
小计	862,288.10	

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
常石集团(舟山)船舶舾装有限公司	1,519,825.00	代垫运费
金本庆	750,000.00	保证金
中国十九冶集团有限公司	585,287.08	押金
邢思斌	400,000.00	保证金
长业建设集团有限公司	337,679.00	押金
合计	3,592,791.08	

25. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
待付运费	3,037,845.00	71,318.26
待付租赁费	1,342,137.34	1,443,439.87
待付其他费用	9,982,528.78	2,574,394.06
合计	14,362,511.12	4,089,152.19

26. 股份总数

项目	期初数	本年增加	本年减少	290,000,000.00
股份总数	290,000,000.00			290,000,000.00

27. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,108,619,474.12			1,108,619,474.12
其他资本公积	33,454,882.24			33,454,882.24
合计	114,2074,356.36			114,2074,356.36

28. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	64,154,673.60			64,154,673.60
合计	64,154,673.60			64,154,673.60

29. 未分配利润

(1) 明细项目

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	438,760,729.08	——
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		——
调整后期初未分配利润	438,760,729.08	——
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	71,904,170.85	——
减: 提取法定盈余公积		
减: 支付股东股利	72,500,000.00	
期末未分配利润	438,164,899.93	

(2) 其他说明

根据股东大会决议, 每 10 股派发现金 2010 年度股利 2.50 元, 合计 72,500,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,207,938,693.07	1,032,104,351.08
营业成本	939,637,642.60	787,316,398.53

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
金属制品加工业	1,207,938,693.07	939,637,642.60	1,032,104,351.08	787,316,398.53
合计	1,207,938,693.07	939,637,642.60	1,032,104,351.08	787,316,398.53

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
1)集成房屋业务				
销售业务	529,996,731.71	443,157,738.00	417,506,734.16	334,634,097.07
租赁业务	325,440,454.16	214,507,219.10	270,780,520.37	184,895,677.87
拆装及其他业务	41,330,318.99	31,834,646.02	34,265,432.08	25,180,104.77
租赁资产出售业务	54,178,335.82	41,817,738.52	57,967,684.52	48,639,963.97
小计		731,317,341.64	780,520,371.13	593,349,843.68

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
	950,945,840.68			
2)船舶舱室配套业务				
销售业务	256,143,904.96	208,274,414.51	245,687,437.32	190,181,661.15
其他业务	848,947.43	45,886.45	1,802,992.59	911,437.49
小计	256,992,852.39	208,320,300.96	247,490,429.91	191,093,098.64
3)洁净室配套业务				
施工业务			1,267,286.27	1,031,134.06
其他业务			2,826,263.77	1,842,322.15
小计			4,093,550.04	2,873,456.21
合计	1,207,938,693.07	939,637,642.60	1,032,104,351.08	787,316,398.53

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	154,957,606.49	123,850,042.85	138,041,956.15	112,486,602.26
华中地区	163,207,304.30	129,124,149.92	119,583,237.55	93,782,672.34
华南地区	318,858,555.58	241,300,364.22	273,583,619.67	201,190,951.08
华东地区	257,185,133.33	203,226,984.12	239,004,245.27	180,965,207.12
西南地区	99,192,259.40	71,121,988.23	97,243,919.37	72,440,664.23
西北地区	63,390,082.81	52,599,573.42	46,773,823.35	37,757,636.90
东北地区	53,971,615.26	46,204,793.22	48,429,411.08	38,701,245.38
境外地区	97,176,135.90	72,209,746.62	69,444,138.64	49,991,419.22
合计	1,207,938,693.07	939,637,642.60	1,032,104,351.08	787,316,398.53

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
Toyo Electro Co.,Ltd	31,977,991.01	2.65
Maritime Montering as (挪威 MMAS)	13,353,641.39	1.11
Nagasaki Sompaku Sobl Co.LTD(NSS)	10,919,837.24	0.90
HUA NAN MARINE PTE LTD	10,498,933.35	0.87
常石集团(舟山)船舶舾装有限公司	9,432,875.56	0.78
合计	76,183,278.55	6.31

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	18,608,473.50	16,737,444.86	提供劳务的 5%
城市维护建设税	3,322,464.87	1,020,969.90	应纳流转税的 1%、7%
教育费附加	2,353,849.18	752,528.87	应纳流转税的 3%、4%
其他税费附加	694,252.71	650,367.32	
合计	24,979,040.26	19,161,310.95	

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	42,984,777.24	47,704,169.14
折旧	1,815,990.63	1,447,239.66
房租水电费	4,021,909.07	3,618,160.59
办公费	873,746.24	496,216.95
市场开拓费	4,887,446.23	4,520,428.16
差旅费	4,705,699.34	4,070,911.51
邮电通讯费	1,967,928.96	1,834,811.29
广告宣传费	107,572.45	185,540.05
其他销售费用	6,046,748.45	6,893,805.47
合计	67,411,818.61	70,771,282.82

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	25,993,354.90	26,682,945.08
折旧	4,536,072.51	2,645,682.15
汽车费用	2,549,979.41	2,193,274.48
研究开发费	8,695,930.71	7,404,619.14
房租水电费	2,155,508.31	2,413,985.00
邮电通讯费	1,194,292.26	1,203,651.34
办公费	1,658,350.88	1,180,432.13
业务招待费	2,571,144.95	2,518,118.33
差旅费	1,533,134.68	1,158,253.82
税金	1,921,666.49	1,627,136.66
其他管理费用	7,196,357.08	7,840,234.68
合计	60,005,792.18	56,868,332.81

5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	7,632,235.90	2,025,571.39
利息收入(-)	-7,601,031.89	-6,566,582.47
汇兑净损失	-73,904.07	-292,408.58
金融机构手续费	989,134.02	1,277,732.58
合计	946,433.96	-3,555,687.08

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	16,262,467.03	14,815,635.64
存货跌价损失		
固定资产减值损失	610,106.62	
合计	16,872,573.65	14,815,635.64

7. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
现金分红收益		
金开利股权转让收益		1,669,075.13
合计		1,669,075.13

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产利得合计	799,660.49	674,935.26	
其中：固定资产处置利得	799,660.49	674,935.26	
存货盘盈	22,347.93	110,778.85	
政府补贴	376,528.59	608,738.00	
无法支付的款项			
罚款收入	465,661.75	293,519.36	
赔偿收入	488,346.25	16,039.54	
其他	4,041,882.48	5,009,907.30	
合计	6,194,427.49	6,713,918.31	

(2) 政府补助明细

项目	本期数	说明
科技研发分项	45,000.00	深圳市财政局

科技发展专项资金	13,500.00	深圳市财政局
中小企业资助款	105,865.00	深圳市财政局
政府财政奖励	117,708.77	廊坊市财政局
政府财政奖励	13,600.00	北京市财政局
拆迁补贴	854.82	苏州市财政局
税收返还收入	80,000.00	上海南翔高科技经济城
小计	376,528.59	

项目	上年同期数	说明
2009 年度机电高新补贴	174,679.00	
政府中小企业补助	32,309.00	
企业信息化重点项目资助资金	167,000.00	
政府财政奖励	233,400.00	
征地补助	1,350.00	
小计	608,738.00	

9. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	180,175.94	1,531,352.75
其中：固定资产处置损失	180,175.94	1,531,352.75
存货盘亏损失	131,883.26	
罚款及滞纳金支出	41,230.30	47,512.90
赔偿支出	778,651.86	83,704.18
其他	195,068.17	929,242.26
合计	1,327,009.53	2,591,812.09

10. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,179,985.52	18,626,229.21
减：递延所得税费用	4,093,827.17	2,723,109.41
合计	24,086,158.35	15,903,119.80

11. 每股收益

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	71,904,170.85
非经常性损益	2	3,455,534.55

扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	68,448,636.30
期初股份总数	4	290,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	290,000,000
基本每股收益	13=1/12	0.25

(三) 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	本期数	上年同期数
收利息收入	7,214,530.92	6,426,723.38
收罚款收入	465,661.75	144,765.38
收违约金、赔偿金收入	488,346.25	10,141.54
收到各项往来款项	10,541,599.68	41,194,697.07
合计	18,710,138.60	47,776,327.37

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
付现销售费用	25,525,869.96	21,619,874.02
付现管理费用	29,023,705.61	27,539,705.58
支付银行手续费	989,134.02	666,429.93
支付违约支出及赔偿金等	778,651.86	164,324.04
支付各项往来款项	24,346,484.94	19,736,904.95
合计	80,663,846.39	69,727,238.52

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
银行承兑汇票保证金	19,773,109.36	
上市中介费		968,357.00
其他		1,093,290.88

合计	19,773,109.36	2,061,647.88
----	---------------	--------------

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表附表

补充资料	本期数	上年同期数
1. 利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	78,866,651.42	76,615,138.96
加: 资产减值准备	16,872,573.65	14,815,635.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,571,973.84	85,925,821.73
无形资产摊销	1,120,356.14	964,209.28
长期待摊费用摊销	1,721,306.40	490,715.20
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)	-12,813,541.98	-8,471,302.79
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)	7,558,331.83	1,733,162.81
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,669,075.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,093,827.17	752,911.30
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)	-105,677,264.12	-25,795,556.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-267,748,309.68	-146,609,378.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	98,340,813.84	-42,144,358.25
经营活动产生的现金流量净额	-76,280,935.83	-43,392,076.85
2. 涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	736,994,920.54	723,204,236.46
减: 现金的期初余额	991,850,501.67	991,466,292.21
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	-254,855,581.13	-268,262,055.75

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	736,994,920.54	991,850,501.67
其中: 库存现金	701,058.30	685,488.43
银行存款及其他货币资金	736,293,862.24	991,165,013.24
减: 受限银行存款及其他货币资金		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	736,994,920.54	991,850,501.67

(3) 现金流量表补充资料的说明

项 目	期末数	期初数
不可随时支付的其他货币资金	55,131,697.22	39,644,730.69
其中：银行票据保证金	55,131,697.22	39,644,730.69

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
赤晓企业有限公司	母公司	有限公司	深圳	田俊彦	投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
赤晓企业有限公司	200,000,000.00	48.77	48.77	中国南山开发(集团)股份有限公司	78833212-2

赤晓企业有限公司持有本公司 48.77% 的股份，中国南山开发（集团）股份有限公司持有赤晓企业有限公司 100.00% 的股份，因此本公司的最终控制方为中国南山开发（集团）股份有限公司。

2. 本公司的子公司情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

4. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳雅致钢结构有限公司	股东	743244196
深圳赤晓建筑科技有限公司	母公司的子公司	618815957
赤湾发展(香港)有限公司	最终控股方的子公司	09439830-000-12-08-3
东莞南山轻型建材有限公司	最终控股方的子公司	617766102
深圳市赤湾东方物流有限公司	最终控股方的子公司	726165162
深圳市旭勤实业有限公司	最终控股方的子公司	708457495
深圳赤湾货运有限公司	最终控股方的子公司	618833493
长沙南山房地产开发有限公司	最终控股方的子公司	768039762
惠阳新城市房地产开发有限公司	最终控股方的子公司	753669542
苏州市南山开发置业有限公司	最终控股方的子公司	670134534
苏州市南山房地产开发有限公司	最终控股方的子公司	769864246

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳市赤湾东方物流有限公司苏州分公司	运输服务	协议定价	1,951,715.50	0.28
深圳市赤湾东方物流有限公司	运输服务	协议定价	5,945,428.60	0.89
深圳赤晓建筑科技有限公司	采购货物	协议定价	12,572,639.58	1.79
苏州南山开发置业有限公司	销售货物	协议定价	147,852.00	0.01
深圳赤晓建筑科技有限公司	销售货物	协议定价	251,500.00	0.02

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳赤晓建筑科技有限公司	接受劳务	协议定价	57,456.00	0.0085
赤晓企业有限公司	支付利息	协议定价	734,400.00	36.28
深圳赤晓建筑科技有限公司	销售货物	协议定价	86,169.63	0.0045
深圳雅致钢结构有限公司	采购材料	协议定价	1,094,053.62	0.1275
深圳赤晓建筑科技有限公司	接受劳务-后勤服务	协议定价	120,000.00	0.0134
深圳赤晓建筑科技有限公司	接受劳务-方案设计	协议定价	300,000.00	0.0350
赤晓企业有限公司	支付利息	协议定价	1,384,575.00	5.1125

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况
东莞南山轻型建材有限公司	本公司	办公、生产厂房
东莞南山轻型建材有限公司	华南建材(深圳)有限公司	办公、生产厂房
深圳赤晓建筑科技有限公司	华南建材(深圳)有限公司	办公、生产厂房

(续上表)

租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	1-6 月确认的租赁费
2011.01.01	2014.01.01	协议价格	3,913,490.01
2011.01.01	2014.01.01	协议价格	3,213,500.00
2011.01.01	2012.01.01	协议价格	57,500.00

3. 关联方资金本期无拆借情况。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

应收账款			
	苏州南山置业有限公司	2,871.00	4,758.00
	深圳赤晓建筑科技有限公司	232,100.00	
小计		234,971.00	4,758.00
应付账款			
	深圳市赤湾东方物流有限公司苏州分公司	1,451,715.5	0.00
	深圳市赤湾东方物流有限公司	1,891,972.60	0.00
	东莞南山轻型建材有限公司	1,289,399.69	0.00
	深圳赤晓建筑科技有限公司	6,087,020.44	
小计		10,720,108.23	0.00
其他应付款			
	东莞南山轻型建材有限公司	20,436.77	0.00
	深圳赤晓建筑科技有限公司		207,294.24
小计		20,436.77	207,294.24
其他应收款			
	东莞南山轻型建材有限公司	1,240.00	0.00
小计		1,240.00	0.00

七、或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，本公司存在需要披露的重大资产负债表日后事项如下：

- 1、2011年8月5日常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司成立，注册资本40,000.00万元,实收资本28,000.00万元；
- 2、2011年7月5日以募集资金增资新疆雅致集成房屋有限公司9,020.00万元；
- 3、2011年7月14日支付沈阳雅致集成房屋有限公司购地款订金1,200.00万元。

十、其他重要事项

(一) 经营租出固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明。

(二) 重大经营租入

以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	13,456,964.00
小 计	13,456,964.00

(三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	3,930,094.85			585,856.75	9,807,652.58
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	3,930,094.85			585,856.75	9,807,652.58

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 余额明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	242,944,164.37	98.46	47,390,910.91	19.51
个别认定法组合	3,808,800.61	1.54		
小计	246,752,964.98	100	47,390,910.91	19.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	246,752,964.98	100	47,390,910.91	19.21

	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				

备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	209,940,514.15	99.95	400,581,33.03	19.08
个别认定法组合	96,561.51	0.05		
小计	210,037,075.66	100.00	400,581,33.03	19.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	210,037,075.66	100.00	400,581,33.03	19.07

2) 账龄明细情况

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
半年以内	123,613,469.51	50.88	3,610,638.46
半年-1 年	38,322,156.17	15.77	1,916,107.81
1-2 年	23,493,924.63	9.67	2,349,392.47
2-3 年	29,999,736.49	12.35	11,999,894.60
3 年以上	27,514,877.57	11.33	27,514,877.57
合计	242,944,164.37	100.00	47,390,910.91

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
半年以内	94,009,715.19	44.78	2,820,291.46
半年-1 年	32,236,509.49	15.35	1,611,825.47
1-2 年	38,332,556.90	18.26	3,833,255.69
2-3 年	22,614,953.60	10.77	9,045,981.44
3 以上	22,746,778.97	10.84	22,746,778.97
合计	209,940,514.15	100.00	40,058,133.03

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末应收账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中建保华建筑有限责任公司深圳分公司	非关联方	8,080,923.25	一年以内	3.27
中建四局福建宁德万达广场项目总承包部	非关联方	4,326,210.80	一年以内	1.75
中建二局深圳分公司	非关联方	4,039,069.17	一年以内	1.64
中国华西企业第三建筑工程公司	非关联方	3,343,735.43	一年以内	1.36
中建四局第六建筑工程局有限公司深圳分公司	非关联方	2,841,080.20	一年以内	1.15

小计		22,631,018.85		9.17
----	--	---------------	--	------

(4)其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款比例
华南建材(深圳)有限公司东莞分公司	子公司	96,561.45	0.04
武汉雅致集成房屋有限公司	子公司	813,809.38	0.33
苏州雅致集成房屋有限公司	子公司	2,898,429.78	1.17
小计		3,808,800.61	1.54

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 余额明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	7,336,244.18	1.21	1,749,736.15	23.85
个别认定法组合	599,477,275.42	98.79		
小计	606,813,519.60	100.00	1,749,736.15	0.29
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备				
合计	606,813,519.60	100.00	1,749,736.15	0.29

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	61,26,624.26	1.35	1,175,929.35	19.19

个别认定法组合	448,346,615.32	98.65		
小计	454,473,239.58	100.00	1,175,929.35	19.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	454,473,239.58	100.00	1,175,929.35	19.19

2) 账龄明细情况

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
半年以内	3,998,877.33	54.51	119,966.32
半年-1 年	1,017,709.64	13.87	50,885.49
1-2 年	708,983.60	9.66	70,898.36
2-3 年	171,146.05	2.34	68,458.42
3 年以上	1,439,527.56	19.62	1,439,527.56
合计	7,336,244.18	100.00	1,749,736.15

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
半年以内	3,621,088.00	59.11	108,632.64
半年-1 年	835,143.60	13.63	41,757.18
1-2 年	560,020.46	9.14	56,002.05
2-3 年	234,724.53	3.83	93,889.81
3 年以上	875,647.67	14.29	875,647.67
合计	6,126,624.26	100.00	1,175,929.35

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末其他应收款前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	母子公司	169,689,745.36	一年以内	27.96
成都雅致集成房屋有限公司	母子公司	128,295,472.93	一年以内	21.14
沈阳雅致集成房屋有限公司	母子公司	102,877,443.05	一年以内	16.95
武汉雅致集成房屋有限公司	母子公司	61,601,741.05	一年以内	10.15
西安雅致集成房屋有限公司	母子公司	59,613,406.22	一年以内	9.82

小计		522,077,808.61		86.02
----	--	----------------	--	-------

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
深圳市雅致集成房屋服务有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	成本法	48,468,000.00	48,468,000.00		48,468,000.00
雅致集成房屋(苏州)有限公司	成本法	84,919,585.15	84,919,585.15		84,919,585.15
武汉雅致集成房屋有限公司	成本法	120,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00
沈阳雅致集成房屋有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
西安雅致集成房屋有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
华南建材(深圳)有限公司	成本法	59,329,589.98	209,329,589.98		209,329,589.98
成都雅致集成房屋有限公司	成本法	31,445,549.70	31,445,549.70		31,445,549.70
成都赤晓科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
新疆雅致集成房屋有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
合计		444,662,724.83	624,662,724.83	20,000,000.00	644,662,724.83

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市雅致集成房屋服务有限公司	100	100				
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	75	75				
雅致集成房屋(苏州)有限公司	75	75				
武汉雅致集成房屋有限公司	100	100				
沈阳雅致集成房屋有限公司	100	100				
西安雅致集成房屋有限公司	100	100				
华南建材(深圳)有限公司	90.94	90.94				
成都雅致集成房屋有限公司	100	100				
成都赤晓科技有限公司	60	60				
新疆雅致集成房屋有限公司	100	100				
合计						

(二)母公司利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	320,421,212.49	239,642,010.50
营业成本	240,406,909.32	175,993,992.98

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
金属制品加工业	320,421,212.49	240,406,909.32	239,642,010.50	175,993,992.98
合计	320,421,212.49	240,406,909.32	239,642,010.50	175,993,992.98

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
集成房屋销售业务	201,961,605.31	161,387,693.51	143,783,109.35	107,843,107.59
集成房屋租赁业务	97,232,924.23	64,200,038.95	63,952,812.41	44,948,488.85
集成房屋拆装及其他业务	12,275,932.44	9,099,721.99	12,506,004.24	9,887,868.32
租赁资产出售业务	8,950,750.51	5,719,454.87	19,400,084.50	13,314,528.22
合计	320,421,212.49	240,406,909.32	239,642,010.50	175,993,992.98

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华中地区				
华南地区	275,824,873.38	209,854,548.87	237,975,666.37	174,853,662.58
华东地区				
西南地区				
境外地区	44,596,339.11	30,552,360.45	1,666,344.13	1,140,330.40
合计	320,421,212.49	240,406,909.32	239,642,010.50	175,993,992.98

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
Toyo Electro Co.,Ltd	31,977,991.01	9.98
中建保华建筑有限责任公司深圳分公司	8,960,374.60	2.80
中建二局深圳分公司	8,203,076.94	2.56
中建四局福建宁德万达广场项目总承包部	4,707,410.15	1.47
广州市太阳梦广告装饰有限公司	4,175,522.75	1.30
小计	58,024,375.45	18.11

(三)母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		

补充资料	本期数	上年同期数
净利润	20,069,060.15	10,096,502.77
加：资产减值准备	7,699,713.01	8,087,903.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,971,945.17	30,741,027.96
无形资产摊销	442,242.86	134,277.84
长期待摊费用摊销	1,157,547.20	50,184.73
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)	-3,231,295.64	-6,085,556.28
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)	5,535,191.82	555,584.02
投资损失(收益以“-”号填列)		4,702,642.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,623,752.23	1,488,252.46
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)	-27,229,418.76	-30,562,545.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-257,946,093.10	-58,552,746.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	137,314,469.70	-52,426,901.75
经营活动产生的现金流量净额	-86,840,389.82	-91,771,373.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	469,640,483.33	422,675,934.54
减：现金的期初余额	664,631,409.55	776,719,678.76
现金及现金等价物净增加额	-194,990,926.22	-354,043,744.22

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项目	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	419,412.31	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(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)	376,528.59	
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		
除同公司正常经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损益		
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入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		204,348.45
小计		1,000,289.35
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)		207,263.35
少数股东权益影响额(税后)		94,206.21
归属于母公司所有者的非经常性损益净额		698,819.79

(二) 净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	3.65	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.25	0.25

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	71,904,170.85

非经常性损益	2	698,819.79
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	71,205,351.06
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,934,989,759.04
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	72,500,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	0
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	$12=4+1 \times 1/2 + 5 \times 6/11 - 7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	1,970,941,844.47
加权平均净资产收益率	13=1/12	3.65
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	3.61

(3) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	71,904,170.85
非经常性损益	2	698,819.79
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	71,205,351.06
期初股份总数	4	290,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11 - 8 \times 9/11 - 10$	290,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.25
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.25

(4) 稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	71,904,170.85
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	2	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	71,904,170.85
非经常性损益	4	698,819.79
稀释后扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	5=3-4	71,205,351.06
发行在外的普通股加权平均数	6	290,000,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	7	
稀释后发行在外的普通股加权平均数	8=6+7	290,000,000.00
稀释每股收益	9=3/8	0.25
扣除非经常损益稀释每股收益	10=5/8	0.25

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1、资产负债表项目

(1) 应收账款项目期末数较期初增长 33.58%，绝对额增加 18,922.11 万元，主要系业务量增长、收入增长所导致。

(2) 预付账款期末数较期初增长 74.75%，绝对额增加 6,632.20 万元，主要系业务量增长，采购增加所导致。

(3) 其他应收款期末数较期初增长 100.84%，绝对额增加 1,553.78 万元，主要系业务量增加，备用金增加所导致。

(4) 存货期末余额较期初增长 30.79%，绝对额增加 10,567.72 万元，主要系业务量增长导致库存增加所致。

(5) 在建工程增加期末数较期初数增长 55.03%，绝对额增加 116.02 万元，主要系下属武汉雅致基地及苏州雅致厂区改造增加所导致。

(6) 应付职工薪酬项目期末数较期初数下降 50.43%，绝对额下降 6,060.33 万元，主要系 2010 年终奖金发放所导致。

(7) 其他流动负债期末数较期初增加 251.23%，绝对额增加 1,027.33 万元，主要系预提费用增加所导致。

2、利润表项目

(1) 营业税金及附加较上年同期数增长 30.36%，绝对额增加 581.77 万元，主要系业务量增加，收入增加所导致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数增长 126.62%，绝对额增加 450.21 万元，主要系银行借款利息支出增加所导致。

(3) 投资收益本期数较上年同期数减少 100.00%，绝对额减少 166.90 万元，主要系上年同期处置子公司金开利投资收回所导致。

(4)营业外支出本期数较上年同期减少 48.80%，绝对额减少 126.48 万元，主要系固定资产清理支出减少所导致。

(5)所得税费用本期数较上年同期增加 51.46%，绝对额增加 818.30 万元，主要系应纳税所得额增加，部分分子公司税率上升所导致。

3、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 60.84%，绝对额减少 2906.62 万元，主要系本期收到的其他往来款项减少所导致。

(2)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期数增加 30.89%，绝对额增加 596.75 万元，主要系本期所发工资奖金较上年同期增加所导致。

(3)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年减少了 100.00%，绝对额减少 2,552.49 万元，主要系上年同期处置子公司金开利投资收回所导致。

(4)取得借款收到的现金较上年同期增加了 66.67%，绝对额增加了 6,000.00 万元，主要系本年短期借款增加所导致。

(5)支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 76.71%，绝对额增加 1,771.14 万元，主要系本期应付票据的保证金增加所导致。

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本
- 三、以上文件置备地点：公司证券事务部

雅致集成房屋股份有限公司

董事长：田俊彦

二〇一一年八月二十四日