



雅致集成房屋股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	25
第八节 财务报告	26
第九节 备查文件目录	102

释义

释义项	指	释义内容
雅致股份/公司/本公司	指	雅致集成房屋股份有限公司
深圳海邻	指	深圳市海邻机械设备有限公司
南山集团	指	中国南山开发（集团）股份有限公司
深赤湾	指	深圳赤湾港航股份有限公司
深基地	指	深圳赤湾石油基地股份有限公司
中国南山开发集团财务有限公司/中开财务有限公司/财务公司	指	与关联方共同投资设立的财务公司
报告期/本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	雅致股份	股票代码	002314
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	雅致集成房屋股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	雅致股份		
公司的外文名称（如有）	Yahgee Modular House Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yahgee		
公司的法定代表人	田俊彦		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘定明	张丽
联系地址	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	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	0755-61869088
传真	0755-33300718	0755-33300718
电子信箱	yazhizqb@163.com	yazhizqb@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	993,137,490.28	1,171,795,825.02	-15.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,782,085.87	-9,131,866.28	-138.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,649,907.30	-9,942,588.67	-137.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,491,528.58	-20,694,267.94	-308.28%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.03	-166.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.03	-166.67%
加权平均净资产收益率(%)	-1.21%	-0.47%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	3,990,443,580.03	4,090,752,346.58	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,783,859,778.97	1,806,381,899.05	-1.25%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	287,792.56	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	847,313.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,217,481.43	
减: 所得税影响额	-166,951.95	
少数股东权益影响额(税后)	-1,783,245.35	
合计	1,867,821.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年度，公司围绕年初董事会确定的规划及经营目标，积极开展各项经营管理活动。一方面通过强化内部管理，调整和压缩资源配置，降低运营成本；另一方面通过推进经营管理模式创新，一定程度上保持了企业健康发展、持续经营和转型升级的能力。但由于受国内外宏观经济形势的持续影响，国内房地产及基础设施建设增速下滑，市场需求明显放缓，市场竞争加剧，报告期内公司的主营业务出现收入下滑，利润呈负增长的情形。

报告期，公司实现营业收入9.93亿元，较上年同期下降15.25%；实现利润总额-1947.60万元，较上年同期下降398.97%；实现归属于母公司所有者的净利润-2178.21万元，较上年同期下降138.53%。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务为集成房屋的生产、销售和租赁业务；与船舶舱室配套的复合板、舱室防火门、船用卫生单元以及船舶整体舱室的生产及销售；建筑机械设备的租赁与服务业务。报告期内，公司主要报表项目同比变动情况如下：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	993,137,490.28	1,171,795,825.02	-15.25%	
营业成本	807,896,799.83	936,974,458.71	-13.78%	
销售费用	55,035,705.45	77,240,809.98	-28.75%	
管理费用	80,656,669.04	82,673,252.75	-2.44%	
财务费用	36,509,800.64	33,605,614.13	8.64%	
所得税费用	4,099,354.11	12,323,024.85	-66.73%	主要系本年利润总额较上年同期减少所导致。
经营活动产生的现金流量净额	-84,491,528.58	-20,694,267.94	-308.28%	主要系由于销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-162,222,337.51	-224,727,599.08	27.81%	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,542,574.87	93,919,022.77	-103.77%	主要系去年同期发行了公司债券。
现金及现金等价物净增加额	-253,942,435.71	-151,842,154.47	-67.24%	主要系本期营运支出增加所导致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，围绕公司2013年度经营目标，按照公司制定的经营计划积极开展工作，各项工作按计划落实。但受宏观经济下行的影响，市场对集成房屋业务的有效需求减少，公司业务量下降，未能达到计划目标。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
建筑装饰和其他建筑业	993,137,490.28	807,896,799.83	18.65%	-15.25%	-13.78%	-1.39%
分产品						
1) 集成房屋业务						
销售业务	297,711,024.16	253,212,171.12	14.95%	-8.37%	-15.29%	6.95%
租赁业务	166,982,498.52	142,005,246.88	14.96%	-38.4%	-30.9%	-9.23%
租赁资产出售业务	137,289,051.61	115,928,729.09	15.56%	-9.39%	0.21%	-8.09%
拆装及其他业务	55,450,247.29	36,412,295.13	34.33%	-3.38%	-7.67%	3.05%
2) 船舶舱室配套业务						
销售业务	234,886,816.93	194,506,162.90	17.19%	-13.49%	-13.55%	0.06%
其他业务	844,903.08		100%	-5.17%	-100%	0.15%
3) 塔机租赁业务						
租赁业务	99,955,448.69	65,832,194.71	34.14%	5.92%	26.01%	-10.5%
其他业务	17,500.00		100%	-86.51%	-100%	135.84%
合计	993,137,490.28	807,896,799.83	18.65%	-15.25%	-13.78%	-1.39%
分地区						
华北地区	128,939,580.97	113,854,318.72	11.7%	-15.72%	-10.08%	-5.53%
华中地区	107,561,108.38	90,625,189.34	15.75%	19.19%	19.92%	-0.52%
华南地区	233,414,583.20	189,694,696.18	18.73%	-15.91%	-15.28%	-0.6%

华东地区	182,945,908.79	151,489,190.24	17.19%	-40.27%	-38.14%	-2.85%
西南地区	142,923,998.60	106,985,926.81	25.14%	-4.17%	2.86%	-5.11%
西北地区	75,058,148.33	57,613,140.20	23.24%	15.28%	2.97%	9.18%
东北地区	32,766,166.51	29,516,627.01	9.92%	-31.37%	-31.72%	0.45%
境外地区	89,527,995.50	68,117,711.34	23.91%	8.21%	8.5%	-0.21%
合计	993,137,490.28	807,896,799.83	18.65%	-15.25%	-13.78%	-1.39%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。详见2012年年度报告。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	11,000.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
中开财务有限公司	其他	100,000.00 0.00	100,000.00 0	20%	100,000.00 0	20%	500,000.00 0.00	0.00	长期股权投资	投资设立
合计		100,000.00 0.00	100,000.00 0	--	100,000.00 0	--	500,000.00 0.00	0.00	--	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	117,769.8
报告期投入募集资金总额	2,723.92

已累计投入募集资金总额	78,777.16
报告期内变更用途的募集资金总额	20,100
累计变更用途的募集资金总额	49,020
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	41.62%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用公开发行方式，向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 7,364.10 万股，每股发行价为每股人民币 16.82 元，募集资金总额 123,864.16 万元，扣除保荐承销及其他相关费用后，募集资金净额为 117,769.80 万元。

本公司以前年度已使用募集资金 87,053.24 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,516.19 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 34,232.75 万元。

2013 年上半年度实际使用募集资金 2,723.92 万元，另归还前期暂借流动资金 11,000 万元，暂借流动资金 10,000 万元，2013 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 580.97 万元。

截至 2013 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 88,777.16 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,097.16 万元，募集资金余额为人民币 33,089.80 万元。

公司债

单位：万元

募集资金总额	78,712
报告期投入募集资金总额	78,712
已累计投入募集资金总额	78,712
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]120 号文核准，本公司采取公开发行方式向社会公众发行债券总额为人民币 8 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，发行价格为每张人民币 100 元，扣减发行等费用后募集资金净额 78,712 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已将该部分资金用于归还银行贷款及补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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 m ² 集成房屋生产及配套租赁	是	34,020								是

基地建设项目										
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设	是		3,920	-590.83	3,919.78	100%	2013年01月01日	-95.31	否	是
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	是		35,000	2,719.13	9,225.2	26.36%	2014年02月01日			否
武汉雅致集成房屋建设项目	否	28,400	28,400	1,638.07	24,584.47	86.57%	2010年09月01日	-26.37	否	否
华南建材船舶舾装生产基地	是	15,000		-2,400	-21.99					是
雅致股份信息化系统建设项目	否	2,560	2,560	530.8	2,453.15	95.83%	2013年01月01日			否
西安雅致集成房屋生产基地建设项目	是		10,300	826.75	826.75	8.03%	2014年01月01日			否
承诺投资项目小计	--	79,980	80,180	2,723.92	40,987.36	--	--	-121.68	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	37,789.8	37,789.8		37,789.8	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,789.8	37,789.8		37,789.8	--	--		--	--
合计	--	117,769.8	117,969.8	2,723.92	78,777.16	--	--	-121.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>未达到进度：（1）常熟项目由于取得土地进度缓慢延迟；（2）华南建材船舶舾装项目市场环境发生变化已于2013年2月变更；（3）信息化项目由于与内部控制建设配套实施而延迟，目前基本完成一期工作。</p> <p>未达到效益：（1）新疆项目效益未达到预期的原因：市场环境发生变化，已投入资源效益没有达到预期，项目于2013年2月部分变更；（2）武汉项目效益未达到预期的原因：由于外部经济下滑严重，市场竞争激烈，产品售价和成本，与可行性研究报告对比发生不利变化，盈利能力未达到预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>（1）成都赤晓60万m²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25,200.00万元（其中募集资金利息收入200.00万元）；新疆昌吉集成房屋项目，投入募集资金金额9,020.00万元。</p> <p>（2）新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：2013年2月27日，鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉5,100.00万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。</p> <p>（3）华南建材船舶舾装生产基地项目：2013年2月27日，由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目</p>									

	标。因此，为避免产能过剩，提高募集资金的使用效益，公司已终止该项目，之后将其中 9,800.00 万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余 5,200.00 万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 归还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生及本报告期内 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。 华南建材船舶舾装生产基地项目：变更到江苏常熟和陕西西安。 新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：部分变更到陕西西安
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 本报告期内 终止“华南建材船舶舾装生产基地项目”，将其中 9,800.00 万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余 5,200.00 万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。
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决议》。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 (1) 根据 2011 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议通过的《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》，2011 年暂时补充流动资金 11,000.00 万元，公司已于 2012 年 03 月 26 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2012 年 03 月 26 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。 (2) 根据 2012 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议通过的《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》，公司以闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已于 2012 年 08 月 20 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2012 年 08 月 21 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。 (3) 根据 2012 年 08 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议通过的《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》，公司以闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已于 2013 年 02 月 20 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2013 年 02 月 22 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。 (4) 根据 2013 年 03 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议通过的《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》，公司以闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已于 2013 年 7 月 26 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2013 年 7 月 27 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。
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	尚未使用的募集资金存放在监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设	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	3,920	-590.83	3,919.78	100%	2013 年 01 月 01 日	-95.31	否	是
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	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, 华南建材船舶舾装生产基地	35,000	2,719.13	9,225.2	26.36%	2014 年 02 月 01 日			否
西安雅致集成房屋生产基地建设项目	新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设, 华南建材船舶舾装生产基地	10,300	826.75	826.75	8.03%	2014 年 01 月 01 日			否
合计	--	49,220	2,955.05	13,971.73	--	--	-95.31	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>(1) 成都赤晓 60 万 m² 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目</p> <p>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 25,200.00 万元(其中募集资金利息收入 200.00 万元); 新疆昌吉集成房屋项目, 投入募集资金金额 9,020.00 万元。</p> <p>上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第二届董事会 2011 年第一次会议及 2010 年度股东大会审议通过, 具体内容详见 2011 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资</p>								

	<p>讯网《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》，公告编号：2011-008。</p> <p>(2) 新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目</p> <p>鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉 5,100.00 万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2013 年 2 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》，公告编号：2013-004。</p> <p>(3) 华南建材船舶舾装生产基地项目</p> <p>由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此，为避免产能过剩，提高募集资金的使用效益，公司已终止该项目，之后将其中 9,800.00 万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余 5,200.00 万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。</p> <p>上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2013 年 2 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》，公告编号：2013-004。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>未达到进度：常熟项目由于取得土地进度缓慢延迟，无法按照原计划实施。</p> <p>未达到效益：新疆项目效益未达到预期的原因：所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，已投入资源效益没有达到预期。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2013 年 2 月 27 日，鉴于新疆项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉 5,100.00 万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。</p>

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2013 年 08 月 28 日	《证券时报》/巨潮资讯网-《雅致集成房屋股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》-公告编号：2013-043

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

深圳市雅致集成房屋服务有限公司	子公司	服务业	活动房屋及结构件的拆装及租赁	RMB 50 万元	31,124,860.20	21,805,579.41	6,805,266.61	-1,659,889.13	-1,707,216.04
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	子公司	制造业	活动房屋及结构件的产销及租赁	USD 800 万元	302,244,993.61	60,655,615.43	116,941,821.36	-9,334,603.40	-8,583,284.49
雅致集成房屋(苏州)有限公司	子公司	制造业	活动房屋及结构件的产销及租赁	USD 1,500 万元	288,600,528.51	135,447,196.93	96,598,450.17	3,832,963.36	2,914,091.34
武汉雅致集成房屋有限公司	子公司	制造业	活动房屋及结构件的产销及租赁	RMB 5,000 万元	407,401,822.90	323,540,162.75	75,576,580.96	-726,201.92	-263,748.05
沈阳雅致集成房屋有限公司	子公司	制造业	活动房屋及结构件的产销及租赁	RMB 2,000 万元	123,725,730.59	-13,381,214.27	36,034,033.33	-8,133,938.95	-7,814,182.29
西安雅致集成房屋有限公司	子公司	制造业	活动房屋及结构件的产销及租赁	RMB 3,000 万元	273,979,559.30	140,936,585.67	49,267,379.07	982,900.09	1,447,394.93
雅致集成房屋(香港)有限公司	子公司	服务业	贸易、投资管理	HKD 20.00 万元	69,417,194.40	56,046,572.98	927,601.65	373,494.38	373,494.38
新疆雅致集成房屋有限公司	子公司	制造业	活动房屋及结构件的产销及租赁	RMB 2,000 万元	79,671,462.51	55,150,969.71	15,292,052.81	-896,586.62	-893,176.98
雅致集成房屋(沈阳)有限公司	子公司	制造业	活动房屋及结构件的产销及租赁	USD 1,230 万元	49,274,144.27	9,360,914.60	0.00	-716,488.03	-716,488.03
常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司	子公司	制造业	模块化钢结构房屋及结构件的产销及租赁	RMB 40,000 万元	381,421,938.62	376,417,690.84	1,681,531.29	-2,324,051.48	-2,323,659.98
深圳市雅致贸易有限公司	子公司	服务业	国内贸易	RMB 1000 万元	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
华南建材(深圳)有限公司	子公司	制造业	船舶舱室及配套部件的产销	RMB 13,798.61 万元	596,046,526.22	261,917,074.40	235,731,720.01	11,206,382.02	10,285,192.63
成都雅致集成房屋有限公司	子公司	制造业	活动房屋及结构件的产销及租赁	RMB 3,000 万元	405,556,651.39	128,313,647.46	103,749,465.50	423,015.71	357,658.97

深圳市海邻 机械设备有 限公司	子公司	租赁业	机械设备购 销与租赁	RMB 1,637 万元	818,640,503 .94	296,259,708 .02	99,972,948. 69	433,046.79	-4,399,790. 53
-----------------------	-----	-----	---------------	-----------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	-------------------

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-9 月净利润亏损（万元）	-2500	至	-1800
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-262.45		
业绩变动的的原因说明	受国内基建、房地产投资减少的影响，业务订单下滑。		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中小企业板上市公司的相关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，并依法规范运作。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
1、“中开财务公司尚未在深圳工商部门通过名称预核准登记，本公司1亿元投资款去向不明”传言不属实；2、公司财务费用较去年同期增长634.06%（绝对额增加5,750.84万元），主要是：1、新合并深圳市海邻机械设备有限公司塔吊业务增加2,850万元；2、扣除塔吊业务外年化有息负债金额同比增加约36,000万元，导致利息支出增加约2,700万元；3、其他：汇兑损失等导致财务费用增加约201万元。	2013年04月08日	巨潮资讯网；《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2013-023）。

四、重大关联交易

1、其他重大关联交易

2012年6月27日,本公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于与关联方共同投资成立财务公司的议案》，同意公司与中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司和深圳赤湾港航股份有限公司以现金出资形式共同投资设立中国南山开发集团财务有限公司（暂命名，具体以工商登记部门最终核定为准；下称“财务公司”）并签署及履行相关出资协议。具体内容详见2012年6月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《雅致集成房屋股份有限公司关于与关联方共同投资成立财务公司的公告》，公告编号：2012-024。

2012年10月30日南山集团收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于中国南山开发（集团）股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【2012】613号），获准筹建企业集团财务公司，相关内容详见2012年11月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《雅致集成房屋股份有限公司关于与关联方共同投资成立财务公司的进展公告》，公告编号：

2012-042。

2013年7月24日，财务公司正式设立。具体内容详见2013年7月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《雅致集成房屋股份有限公司关于与关联方共同投资设立财务公司的进展公告》，公告编号：2013-036。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《雅致集成房屋股份有限公司关于与关联方共同投资成立财务公司的公告》	2012年06月11日	《证券时报》、巨潮资讯网
《雅致集成房屋股份有限公司关于与关联方共同投资成立财务公司的进展公告》	2012年11月01日	《证券时报》、巨潮资讯网
《雅致集成房屋股份有限公司关于与关联方共同投资设立财务公司的进展公告》	2013年07月29日	《证券时报》、巨潮资讯网

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳市海邻机械设 备有限公司	2012年03 月28日	10,000		0	连带责任保 证			否
成都雅致集成房屋 有限公司	2013年06 月18日	3,000	2013年06月 19日	3,000	连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				3,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			13,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				3,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			3,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				3,000
报告期末已审批的担保额度合			13,000	报告期末实际担保余额合计				3,000

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			1.68%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	2013 年 6 月 17 日, 雅致集成房屋股份有限公司 (以下简称“公司”、“本公司”) 第三届董事会第十七次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《为全资子公司成都雅致集成房屋有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司成都雅致集成房屋有限公司 (以下简称“成都雅致”) 拟向中国建设银行成都经济技术开发区支行申请总额度不超过人民币 3000 万元综合授信额度, 授信期限为一年, 同意公司为其提供连带责任保证担保。		

采用复合方式担保的具体情况说明

六、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	赤晓企业有限公司	关于避免同业竞争的承诺: 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	2009 年 12 月 03 日	长期有效	严格履行中

		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。			
	官木喜	关于避免同业竞争的承诺：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。	2009年12月03日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司将确保在正式设立财务公司前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。	2013年03月25日	2013年3月25日-2014年3月25日	公司已于2013年7月26日归还暂时补充流动资金的募集资金。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	32,070,000	11.05%				-12,037,300	-12,037,300	20,032,700	6.91%
3、其他内资持股						112,700	112,700	112,700	0.04%
境内自然人持股						112,700	112,700	112,700	0.04%
5、高管股份	32,070,000	11.05%				-12,150,000	-12,150,000	19,920,000	6.87%
二、无限售条件股份	257,930,000	88.94%				12,037,300	12,037,300	269,967,300	93.09%
1、人民币普通股	257,930,000	88.94%				12,037,300	12,037,300	269,967,300	93.09%
三、股份总数	290,000,000	100%						290,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司离任高管官木喜先生所持股份已按相关规定部分解除限售。

2、公司部分高管于2013年5月21日增持股份112,700股，并自愿锁定两年。具体内容详见2013年5月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司高管增持公司股票的公告》，公告编号2013-028。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		26,061						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	48.77%	141,440,000	0	0	141,440,000		
官木喜	境内自然人	11.09%	32,159,497	0	19,920,000	12,239,497	质押	29,920,000
中国建设银行一兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	2.45%	7,097,863	7,097,863	0	7,097,863		
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	2.16%	6,251,100	6,251,100	0	6,251,100		
倪细卿	境内自然人	1.51%	4,378,700	0	0	4,378,700		
艾江霞	境内自然人	0.61%	1,762,200	0	0	1,762,200		
马敏贤	境内自然人	0.57%	1,663,072	1458037	0	1,663,072		
谭芙蓉	境内自然人	0.55%	1,592,872	1098583	0	1,592,872		
官银洲	境内自然人	0.54%	1,554,600	-365840	0	1,554,600		
罗丹	境内自然人	0.45%	1,299,068	-1151879	0	1,299,068		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，境内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。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%和 17.05%。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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
赤晓企业有限公司	141,440,000					人民币普通股	141,440,000	
官木喜	12,239,497					人民币普通股	12,239,497	

中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	7,097,863	人民币普通股	7,097,863
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	6,251,100	人民币普通股	6,251,100
倪细卿	4,378,700	人民币普通股	4,378,700
艾江霞	1,762,200	人民币普通股	1,762,200
马敏贤	1,663,072	人民币普通股	1,663,072
谭芙蓉	1,592,872	人民币普通股	1,592,872
官银洲	1,554,600	人民币普通股	1,554,600
罗丹	1,299,068	人民币普通股	1,299,068
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	境内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。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%和 17.05%。除此之外，本公司未知其他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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
商跃祥	董事	现任	0	34,800	0	34,800	0	0	0
袁照云	董事、副总 经理兼财务 总监	现任	0	24,000	0	24,000	0	0	0
罗云松	副总经理	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
刘定明	副总经理兼 董事会秘书	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
张东胜	常务副总经 理	现任	0	13,900	0	13,900	0	0	0
合计	--	--	0	112,700	0	112,700	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
商跃祥	总经理	离职	2013年07月04日	工作原因。
张东胜	常务副总经理	聘任	2013年07月11日	主持全面工作。

第八节 财务报告

一、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	573,069,808.83	759,842,437.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,894,753.34	71,742,420.60
应收账款	800,592,349.70	688,132,904.37
预付款项	75,930,660.09	39,114,616.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,749,535.28	3,573,046.17
应收股利		
其他应收款	44,543,587.26	27,941,906.37
买入返售金融资产		
存货	393,345,645.59	329,523,672.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,407,883.28	32,951,350.71
流动资产合计	1,962,534,223.37	1,952,822,355.22
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	28,511,348.42	28,294,413.42
长期股权投资	103,660,000.00	103,660,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,606,233,816.00	1,721,504,361.85
在建工程	29,648,132.95	27,490,056.29
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	171,009,945.75	169,264,460.29
开发支出		
商誉	54,318,823.09	54,318,823.09
长期待摊费用	6,957,833.41	8,343,155.94
递延所得税资产	27,569,457.04	25,054,720.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,027,909,356.66	2,137,929,991.36
资产总计	3,990,443,580.03	4,090,752,346.58
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
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	109,498,078.64	76,285,640.29
应付账款	378,825,452.18	349,721,274.80
预收款项	177,885,469.77	210,649,049.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,598,199.68	89,388,907.70
应交税费	7,960,918.49	14,102,844.26
应付利息	11,777,777.81	38,277,777.80
应付股利		4,224,738.00
其他应付款	91,125,398.23	126,383,565.54
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		8,793,590.53
其他流动负债	2,033,805.20	1,435,751.07
流动负债合计	894,705,100.00	919,263,139.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	788,960,126.79	788,379,697.11
长期应付款	363,727,317.34	415,743,073.69
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,024,000.00	14,024,000.00
非流动负债合计	1,166,711,444.13	1,218,146,770.80
负债合计	2,061,416,544.13	2,137,409,910.01
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
资本公积	1,143,585,870.12	1,143,585,870.12
减：库存股		
专项储备		740,034.21
盈余公积	84,103,007.18	84,103,007.18
一般风险准备		
未分配利润	266,170,901.67	287,952,987.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,783,859,778.97	1,806,381,899.05
少数股东权益	145,167,256.93	146,960,537.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,929,027,035.90	1,953,342,436.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,990,443,580.03	4,090,752,346.58

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

2、母公司资产负债表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,772,540.99	253,584,768.99
交易性金融资产		
应收票据	3,850,004.35	11,807,142.60
应收账款	134,543,594.44	113,069,885.37
预付款项	22,786,660.17	12,923,533.83
应收利息	57,088.90	660,281.44
应收股利	72,350,176.11	72,350,176.11
其他应收款	848,808,212.30	711,889,190.27
存货	62,861,971.69	46,847,091.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,710,779.70	9,187,463.52
流动资产合计	1,277,741,028.65	1,232,319,533.78
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	1,669,833,768.31	1,465,833,768.31
投资性房地产		
固定资产	193,901,633.10	220,832,883.53
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	14,435,015.41	11,091,070.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,667,122.80	2,524,014.02
递延所得税资产	9,119,523.31	9,116,468.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,888,957,062.93	1,709,398,205.61

资产总计	3,166,698,091.58	2,941,717,739.39
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	89,498,078.64	76,285,640.29
应付账款	67,800,961.64	55,311,143.06
预收款项	43,849,290.72	42,374,837.35
应付职工薪酬	14,621,591.71	29,813,189.44
应交税费	2,284,381.59	3,283,721.27
应付利息	11,777,777.81	38,277,777.80
应付股利		4,224,738.00
其他应付款	482,870,239.19	224,819,382.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	588,765.39	480,000.00
流动负债合计	713,291,086.69	474,870,429.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	788,960,126.79	788,379,697.11
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	788,960,126.79	788,379,697.11
负债合计	1,502,251,213.48	1,263,250,126.68
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
资本公积	1,162,609,207.85	1,162,609,207.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,889,789.08	66,889,789.08
一般风险准备		
未分配利润	144,947,881.17	158,968,615.78
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,664,446,878.10	1,678,467,612.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,166,698,091.58	2,941,717,739.39

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

3、合并利润表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	993,137,490.28	1,171,795,825.02
其中：营业收入	993,137,490.28	1,171,795,825.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,012,531,126.76	1,169,071,911.22
其中：营业成本	807,896,799.83	936,974,458.71
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	15,128,781.90	28,531,721.47
销售费用	55,035,705.45	77,240,809.98
管理费用	80,656,669.04	82,673,252.75
财务费用	36,509,800.64	33,605,614.13
资产减值损失	17,303,369.90	10,046,054.18
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）	-19,393,636.48	2,723,913.80
加：营业外收入	5,598,765.15	5,478,078.33
减：营业外支出	5,681,141.02	1,687,692.85
其中：非流动资产处置损失	275,363.92	255,508.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,476,012.35	6,514,299.28
减：所得税费用	4,099,354.11	12,323,024.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,575,366.46	-5,808,725.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-21,782,085.87	-9,131,866.28
少数股东损益	-1,793,280.59	3,323,140.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-23,575,366.46	-5,808,725.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,782,085.87	-9,131,866.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,793,280.59	3,323,140.71

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

4、母公司利润表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	180,048,053.48	225,780,653.11
减：营业成本	146,939,106.19	183,815,660.05
营业税金及附加	1,466,129.86	4,719,761.66
销售费用	11,668,332.96	19,550,339.01
管理费用	24,864,248.58	25,306,835.35
财务费用	8,819,124.69	23,465,636.54
资产减值损失	1,256,888.81	254,839.38

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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,965,777.61	-31,332,418.88
加：营业外收入	1,117,970.73	381,323.03
减：营业外支出	100,121.86	70,697.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,947,928.74	-31,021,793.75
减：所得税费用	72,805.87	143,072.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,020,734.61	-31,164,865.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,020,734.61	-31,164,865.99

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

5、合并现金流量表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	735,767,749.27	950,218,639.38
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	10,912,655.29	5,579,526.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,764,574.43	18,863,446.26
经营活动现金流入小计	766,444,978.99	974,661,611.64
购买商品、接受劳务支付的现金	475,682,142.15	552,983,568.08
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	221,885,619.27	262,309,325.11
支付的各项税费	53,281,648.85	86,844,324.96
支付其他与经营活动有关的现金	100,087,097.30	93,218,661.43
经营活动现金流出小计	850,936,507.57	995,355,879.58
经营活动产生的现金流量净额	-84,491,528.58	-20,694,267.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,306,653.48	102,841,375.27
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	83,306,653.48	102,841,375.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,063,190.99	283,502,308.80
投资支付的现金	31,575,800.00	39,466,665.55
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		4,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	60,890,000.00	

投资活动现金流出小计	245,528,990.99	327,568,974.35
投资活动产生的现金流量净额	-162,222,337.51	-224,727,599.08
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	60,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		790,500,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	850,500,000.00
偿还债务支付的现金		680,391,853.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,262,768.00	68,680,112.75
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	6,279,806.87	7,509,011.35
筹资活动现金流出小计	63,542,574.87	756,580,977.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,542,574.87	93,919,022.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,685,994.75	-339,310.22
五、现金及现金等价物净增加额	-253,942,435.71	-151,842,154.47
加：期初现金及现金等价物余额	545,526,186.31	923,847,539.80
六、期末现金及现金等价物余额	291,583,750.60	772,005,385.33

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

6、母公司现金流量表

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	251,782,188.14	198,900,579.03
收到的税费返还	2,270,349.79	367,039.76
收到其他与经营活动有关的现金	4,666,603.92	-18,603,710.65
经营活动现金流入小计	258,719,141.85	180,663,908.14
购买商品、接受劳务支付的现金	159,835,820.86	326,642,516.46

支付给职工以及为职工支付的现金	51,916,689.87	61,956,094.43
支付的各项税费	8,273,426.37	18,102,842.58
支付其他与经营活动有关的现金	27,155,647.69	39,299,456.23
经营活动现金流出小计	247,181,584.79	446,000,909.70
经营活动产生的现金流量净额	11,537,557.06	-265,337,001.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,492,517.87	37,992,896.54
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	18,000,000.00	73,316,638.68
投资活动现金流入小计	50,492,517.87	111,309,535.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,085,501.93	48,728,073.26
投资支付的现金	105,000,000.00	80,175,385.00
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	116,085,501.93	128,903,458.26
投资活动产生的现金流量净额	-65,592,984.06	-17,593,923.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		798,109,409.69
筹资活动现金流入小计		838,109,409.69
偿还债务支付的现金		500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,227,388.00	63,477,015.30
支付其他与筹资活动有关的现金	5,559,977.08	3,200,000.00
筹资活动现金流出小计	62,787,365.08	566,677,015.30
筹资活动产生的现金流量净额	-62,787,365.08	271,432,394.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-529,413.00	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-117,372,205.08	-11,498,530.21
加：期初现金及现金等价物余额	211,268,517.63	202,916,888.02
六、期末现金及现金等价物余额	93,896,312.55	191,418,357.81

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	1,143,585,870.12		740,034.21	84,103,007.18		287,952,987.54		146,960,537.52	1,953,342,436.57
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	1,143,585,870.12		740,034.21	84,103,007.18		287,952,987.54		146,960,537.52	1,953,342,436.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-740,034.21			-21,782,085.87		-1,793,280.59	-24,315,400.67
（一）净利润							-21,782,085.87		-1,793,280.59	-23,575,366.46
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-21,782,085.87		-1,793,280.59	-23,575,366.46
（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										
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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				-740,034.21						-740,034.21
1. 本期提取				1,999,458.97						
2. 本期使用				2,739,493.18						
（七）其他										
四、本期期末余额	290,000,000.00	1,143,585,870.12			84,103,007.18		266,170,901.67		145,167,256.93	1,929,027,035.90

上年金额

单位：元

项目	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
	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	1,143,585,870.12			84,103,007.18		450,572,690.77		146,050,278.50	2,114,311,846.57
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	1,143,585,870.12			84,103,007.18		450,572,690.77		146,050,278.50	2,114,311,846.57
三、本期增减变动金额（减少）							-67,131,		3,323,140	-63,808,72

以“-”号填列)							866.28		.71	5.57
(一) 净利润							-9,131,866.28		3,323,140.71	-5,808,725.57
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-9,131,866.28		3,323,140.71	-5,808,725.57
(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							-58,000,000.00			-58,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-58,000,000.00			-58,000,000.00
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	1,143,585,870.12			84,103,007.18		383,440,824.49		149,373,419.21	2,050,503,121.00

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	290,000,00 0.00	1,162,609, 207.85			66,889,789 .08		158,968,61 5.78	1,678,467, 612.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	290,000,00 0.00	1,162,609, 207.85			66,889,789 .08		158,968,61 5.78	1,678,467, 612.71
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-14,020,73 4.61	-14,020,73 4.61
（一）净利润							-14,020,73 4.61	-14,020,73 4.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-14,020,73 4.61	-14,020,73 4.61
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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			66,889,789.08		144,947,881.17	1,664,446,878.10

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	290,000,000.00	1,162,609,207.85			66,889,789.08		296,453,806.81	1,815,952,803.74
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			66,889,789.08		296,453,806.81	1,815,952,803.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-89,164,865.98	-89,164,865.98
（一）净利润							-31,164,865.98	-31,164,865.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-31,164,865.98	-31,164,865.98
（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							-58,000,000.00	-58,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-58,000,000.00	-58,000,000.00
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	1,162,609,207.85			66,889,789.08		207,288,940.83	1,726,787,937.76

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：袁照云

会计机构负责人：王韬

二、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4403012064809的《企业法人营业执照》。2005年3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。

公司现有注册资本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20,032,700股;无限售条件的流通股份为269,967,300股。公司股票于2009年12月3日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司于2009年12月在深圳市市场监督管理局重新登记注册,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、塔机租赁及配套服务。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

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) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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，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，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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
个别认定法组合	其他方法	应收合并范围内关联方款项
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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%	3%
半年-1 年	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	40%	40%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
个别认定法组合	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。

(3) 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	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和个别认定法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。

11、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

a、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。b、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作为其初始投资成本。c、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

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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：a、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；b、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；c、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；d、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；e、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-10	10%	9%-18%
电子设备	5	5%	19%

运输设备	5	5%	19%
租赁资产			
其中：经营租赁集成房屋构件	7-10	5%-10%	9%-13.57%
塔式起重机及其配件	15	5%	6%

(4) 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、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

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、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。

(3) 暂停资本化期间

a、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。

b、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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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地摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销，具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
企业管理软件	5	

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 内部研究开发项目支出的核算

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。

18、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。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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实义务，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) 预计负债的计量方法

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。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：a、将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b、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；c、收入的金额能够可靠地计量；d、相关的经济利益很可能流入；e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体为：a、国内销售：公司在销售合同规定的交货期内，将货物运至客户指定地点安装验收合格后，根据客户签字确认的结算单确认收入；b、国外销售，公司在销售合同规定的交货期内，将货物报关出口后，根据出口报关单确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

具体为：公司将租赁货物运至客户指定地点安装验收合格后，根据客户签字确认单开始确认租赁收入，在租赁合同期限内按租赁总金额平均确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

具体为：公司在拆装合同规定期内，拆装业务验收合格后，根据客户签字确认的结算单确认收入。

21、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。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。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

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。

四、税项

1、公司主要税种和税率

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	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	计税依据	税率
雅致集成房屋(香港)有限公司	应纳税所得额	16.5%
华南建材(深圳)有限公司	应纳税所得额	15%
成都雅致集成房屋有限公司	应纳税所得额	15%

除上述公司外其他公司均执行基本税率25%。

2、税收优惠及批文

(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)，本公司东莞分公司、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日起就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

a、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《税收减免登记备案告知书》(深地税南减备告字[2009]第(091066)号)，华南建材(深圳)有限公司2009年、2010年、2011年度企业所得税税率减按15.00%执行。2012年华南建材(深圳)有限公司已申请高新技术企业复核，处于公示复核阶段，2012年按15.00%税率执行。

b、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《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》(龙国税[2006]10号)，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。

五、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年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	全资子公司	深圳	服务业	RMB 50 万元	活动房屋及结构件的拆装及租赁	500,000.00		100%	100%	是			
雅致集成房屋	全资子公司	廊坊	制造业	USD 800 万	活动房屋及结	69,151,976.12		100%	100%	是			

(廊坊)有限公司				元	构件的产销及租赁								
雅致集成房屋(苏州)有限公司	全资子公司	苏州	制造业	USD 1,500 万元	活动房屋及结构件的产销及租赁	117,539,143.36		100%	100%	是			
武汉雅致集成房屋有限公司	全资子公司	武汉	制造业	RMB 5,000 万元	活动房屋及结构件的产销及租赁	210,000,000.00		100%	100%	是			
沈阳雅致集成房屋有限公司	全资子公司	沈阳	制造业	RMB 2,000 万元	活动房屋及结构件的产销及租赁	20,000,000.00		100%	100%	是			
西安雅致集成房屋有限公司	全资子公司	西安	制造业	RMB 3,000 万元	活动房屋及结构件的产销及租赁	30,000,000.00		100%	100%	是			
雅致集成房屋(香港)有限公司	全资子公司	香港	服务业	HKD 20.00 万元	贸易、投资管理	81,543.48		100%	100%	是			
新疆雅致集成房屋有限公司	全资子公司	昌吉	制造业	RMB 2,000 万元	活动房屋及结构件的产销及租赁	110,200,000.00		100%	100%	是			
雅致集成房屋(沈阳)有限公司	全资子公司	沈阳	制造业	USD 1,230 万元	活动房屋及结构件的产销及租赁			100%	100%	是			
常熟雅致模块化钢结构房屋	全资子公司	常熟	制造业	RMB 40,000 万元	模块化钢结构房屋及结构件	280,000,000.00		100%	100%	是			

有限公司					的产销及租赁								
深圳市雅致贸易有限公司	全资子公司	深圳	服务业	RMB 1000 万元	国内贸易	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年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	全资子公司	深圳	制造业	RMB 13,798.61 万元	船舶舱室及配套部件的产销	230,516,243.42		100%	100%	是			
成都赤晓科技有限公司	全资子公司	成都	制造业	RMB 5,000 万元	活动房屋及结构件的产销	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实 际投资 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	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 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 年初所 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	全资子 公司	成都	制造业	RMB 3,000 万 元	活动房 屋及结 构件的 产销及 租赁	31,445, 549.70		100%	100%	是			
北京雅 致集成 房屋有 限公司	全资子 公司	北京	制造业	RMB 1,000 万 元	活动房 屋及结 构件的 产销及 租赁	10,000, 000.00		100%	100%	是			
深圳市 海邻机 械设备 有限公 司	控股子 公司	深圳	租赁业	RMB 1,637 万 元	机械设 备购销 与租赁	205,000 ,000.00		51%	51%	是	146,960 ,537.52		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司在香港设有全资子公司雅致集成房屋(香港)有限公司，其主要报表项目折算汇率如下：

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

六、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	525,227.52	--	--	840,897.97
人民币	--	--	473,610.67	--	--	795,663.90
港币	7,425.12	0.81	6,014.35	8,078.15	0.8109	6,550.57
美元	7,250.00	6.29	45,602.50	6,154.40	6.2855	38,683.50
银行存款：	--	--	291,058,523.08	--	--	544,685,288.34
人民币	--	--	277,053,102.75	--	--	456,077,058.58
港币	634,083.43	0.81	513,607.58	865,669.97	0.8109	701,971.78
美元	2,130,345.98	6.29	13,399,876.21	13,191,386.51	6.2855	82,914,459.93
欧元	11,037.78	8.32	91,834.32	455,835.33	8.3176	3,791,455.91
日元				16,420,533.48	0.0731	1,200,239.92
澳元	15.63	6.54	102.22	15.63	6.5356	102.22
其他货币资金：	--	--	281,486,058.23	--	--	214,316,251.36
人民币	--	--	280,797,783.95	--	--	214,316,251.36
美元	11.29	6.29	71.08			
欧元	227.74	8.32	1,894.80			
日元	9,401,485.00	0.073	686,308.40			
合计	--	--	573,069,808.83	--	--	759,842,437.67

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金中包括银行票据保证金21,596,058.23 元；定期存款259,890,000.00元，使用受限。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,244,753.34	66,147,715.60
商业承兑汇票	5,650,000.00	5,594,705.00

合计	41,894,753.34	71,742,420.60
----	---------------	---------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中建四局第三建筑工程有限公司	2013年01月05日	2013年07月05日	4,139,509.64	
中国建筑第四工程局有限公司	2013年05月29日	2013年08月29日	3,030,583.33	
中国建筑第四工程局有限公司	2013年03月14日	2013年09月14日	2,619,005.14	
扬帆集团股份有限公司	2013年01月05日	2013年07月05日	2,000,000.00	
蚌埠市通利汽车有限公司	2013年02月22日	2013年08月22日	2,000,000.00	
合计	--	--	13,789,098.11	--

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,573,046.17	2,859,453.81	4,682,964.70	1,749,535.28
合计	3,573,046.17	2,859,453.81	4,682,964.70	1,749,535.28

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	904,549,814.13	100%	103,957,464.43	11.49%	774,449,006.23	100%	86,316,101.86	11.15%
组合小计	904,549,814.13	100%	103,957,464.43	11.49%	774,449,006.23	100%	86,316,101.86	11.15%

合计	904,549,81 4.13	--	103,957,46 4.43	--	774,449,0 06.23	--	86,316,101.8 6	--
----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------	----	-------------------	----

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	494,035,132.62	54.62%	14,821,053.98	384,234,880.37	49.61%	11,527,046.45
半年-1 年	169,052,405.43	18.69%	8,452,620.27	200,059,274.34	25.83%	10,002,963.74
1 年以内小计	663,087,538.05	73.31%	23,273,674.25	584,294,154.71	75.44%	21,530,010.19
1 至 2 年	144,153,225.51	15.94%	14,415,322.55	116,871,950.84	15.09%	11,687,195.09
2 至 3 年	51,734,304.90	5.72%	20,693,721.96	33,640,006.86	4.35%	13,456,002.76
3 年以上	45,574,745.67	5.04%	45,574,745.67	39,642,893.82	5.12%	39,642,893.82
合计	904,549,814.13	--	103,957,464.43	774,449,006.23	--	86,316,101.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
中铁三局集团第五工程有限公司南平松建高速项目经理部	收回款项	按账龄组合计提	955.00	955.00
中铁一局地铁项目	收回款项	按账龄组合计提	12,401.00	12,401.00
其他	收回款项	按账龄组合计提	17,977.50	17,977.50

合计	--	--	31,333.50	--
----	----	----	-----------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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的说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国建筑第四工程局有限公司	非关联方	21,291,824.92	1 年以内	2.35%
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	非关联方	9,566,636.67	1 年以内	1.06%
北京城建集团七公司	非关联方	7,102,058.38	1 年以内	0.79%
福州久榕船舶工程有限公司	非关联方	6,664,107.00	1 年以内	0.74%
中建保华建筑有限责任公司	非关联方	6,317,327.10	1 年以内	0.7%
合计	--	50,941,954.07	--	5.64%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
苏州南山开发置业有限公司	最终控股方的子公司	13,310.00	0%
合计	--	13,310.00	0%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	47,751,600.8	100%	3,208,013.62	6.72%	31,519,246.1	100%	3,577,339.79	11.35%

	8				6			
组合小计	47,751,600.88	100%	3,208,013.62	6.72%	31,519,246.16	100%	3,577,339.79	11.35%
合计	47,751,600.88	--	3,208,013.62	--	31,519,246.16	--	3,577,339.79	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	34,473,027.25	72.19%	1,034,190.82	13,632,237.79	43.25%	408,967.09
半年-1 年	3,084,993.25	6.46%	154,249.66	6,100,540.15	19.35%	305,027.01
1 年以内小计	37,558,020.50	78.65%	1,188,440.48	19,732,777.94	62.6%	713,994.10
1 至 2 年	8,713,828.30	18.25%	871,382.83	9,145,562.64	29.02%	914,556.27
2 至 3 年	552,602.95	1.16%	221,041.18	1,153,526.91	3.66%	461,410.76
3 年以上	927,149.13	1.94%	927,149.13	1,487,378.67	4.72%	1,487,378.66
合计	47,751,600.88	--	3,208,013.62	31,519,246.16	--	3,577,339.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
四川达丰	非关联方	4,855,959.40	1-2 年	10.17%

珠海高成机械设备有限公司	非关联方	2,957,699.71	1-2 年	6.19%
常熟市财政局	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	4.19%
中国人民解放军空军后勤部机场营房部	非关联方	800,000.00	1-2 年以内	1.68%
席文	非关联方	729,269.30	半年以内	1.53%
合计	--	11,342,928.41	--	23.76%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	67,475,509.41	88.86%	35,258,794.16	90.14%
1 至 2 年	7,754,152.92	10.21%	3,012,984.94	7.7%
2 至 3 年	370,016.76	0.49%	550,817.42	1.41%
3 年以上	330,981.00	0.44%	292,019.91	0.75%
合计	75,930,660.09	--	39,114,616.43	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津市坤金工贸有限公司	非关联方	12,190,050.43	1 年以内	合同未履行完毕
江西洪都钢厂有限公司	非关联方	9,567,389.91	1 年以内	合同未履行完毕
WEMO International BV	非关联方	7,832,816.01	1 年以内	合同未履行完毕
三河市宏远彩涂板有限公司	非关联方	6,179,286.12	1 年以内	合同未履行完毕
廊坊九诚建筑材料有限公司	非关联方	3,667,385.05	1 年以内	合同未履行完毕
合计	--	39,436,927.52	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
西安泾渭地方电力工程有限公司	397,642.00	工程未完工
新疆建筑科学研究院有限责任公司	210,000.00	图纸设计未完工
沈阳腾世科技有限公司	155,000.00	工程未完工
小 计	762,642.00	

7、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,513,535.77	3,960,678.96	79,552,856.81	77,498,518.88	4,052,066.12	73,446,452.76
在产品	201,590,714.57	500,126.31	201,090,588.26	187,533,152.88	500,126.31	187,033,026.57
库存商品	113,273,921.66	4,023,920.84	109,250,000.82	70,191,770.31	4,024,612.57	66,167,157.74
周转材料	1,782,424.08		1,782,424.08	646,298.56		646,298.56
委托加工物资	1,669,775.62		1,669,775.62	2,230,737.27		2,230,737.27
合计	401,830,371.70	8,484,726.11	393,345,645.59	338,100,477.90	8,576,805.00	329,523,672.90

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,052,066.12			91,387.16	3,960,678.96
在产品	500,126.31				500,126.31
库存商品	4,024,612.57			691.73	4,023,920.84
合 计	8,576,805.00			92,078.89	8,484,726.11

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

保险费	3,123,089.55	1,671,864.49
租赁费	6,522,107.84	5,528,203.80
增值税	20,055,565.98	22,728,591.85
营业税		8,557.21
城建税		1,326.62
企业所得税		2,628,804.30
个人所得税		129,248.23
印花税		1,247.48
教育费附加		568.55
河道建设税		379.03
其他经营性费用	1,707,119.91	252,559.15
合计	31,407,883.28	32,951,350.71

其他流动资产说明

9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	28,511,348.42	28,294,413.42
合计	28,511,348.42	28,294,413.42

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	3,660,000.00	3,660,000.00		3,660,000.00	3%	3%				
中开财务有限公司	权益法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	20%	20%				

合计	--	103,660,000.00	103,660,000.00		103,660,000.00	--	--	--			
----	----	----------------	----------------	--	----------------	----	----	----	--	--	--

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,319,590,405.84	231,344,419.88		351,810,936.99	2,199,123,888.73
其中：房屋及建筑物	140,559,380.38	76,857,192.04		73,588,465.97	143,828,106.45
机器设备	94,330,168.95	2,550,190.62		888,983.18	95,991,376.39
运输工具	49,173,208.37	1,888,177.94		7,219,035.73	43,842,350.58
经营租赁集成房屋构件	1,290,752,650.98	88,256,645.00		229,124,091.98	1,149,885,204.00
塔式起重机及其配件	715,156,201.00	20,437,812.40		100,000.00	735,494,013.40
电子及其他设备	29,618,796.16	41,354,401.88		40,890,360.13	30,082,837.91
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	526,133,944.28		123,878,407.32	115,122,840.42	534,889,511.18
其中：房屋及建筑物	27,937,744.20		9,571,516.57	5,997,437.16	31,511,823.61
机器设备	47,814,891.82		5,620,708.37	675,458.60	52,760,141.59
运输工具	29,414,010.73		3,682,863.08	5,625,728.57	27,471,145.24
经营租赁集成房屋构件	332,767,352.35		81,062,016.73	102,677,494.16	311,151,874.92
塔式起重机及其配件	70,357,840.15		22,244,332.33	24,694.34	92,577,478.14
电子及其他设备	17,842,105.03		1,696,970.24	122,027.59	19,417,047.68
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,793,456,461.56		--		1,664,234,377.55
其中：房屋及建筑物	112,621,636.18		--		112,316,282.84
机器设备	46,515,277.13		--		43,231,234.80
运输工具	19,759,197.64		--		16,371,205.34
经营租赁集成房屋构件	957,985,298.63		--		838,733,329.08
塔式起重机及其配件	644,798,360.85		--		642,916,535.26
电子及其他设备	11,776,691.13		--		10,665,790.23
四、减值准备合计	71,952,099.71		--		58,000,561.55
机器设备	337,207.32		--		337,207.32
经营租赁集成房屋构件	71,614,892.39		--		57,663,354.23
塔式起重机及其配件			--		

电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,721,504,361.85	--	1,606,233,816.00
其中：房屋及建筑物	112,621,636.18	--	112,316,282.84
机器设备	46,178,069.81	--	42,894,027.48
运输工具	19,759,197.64	--	16,371,205.34
经营租赁集成房屋构件	886,370,406.24	--	781,069,974.85
塔式起重机及其配件	644,798,360.85	--	642,916,535.26
电子及其他设备	11,776,691.13	--	10,665,790.23

本期折旧额 123,878,407.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,745,572.93 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
塔式起重机及其配件	735,494,013.40	92,577,478.14	642,916,535.26
小 计	735,494,013.40	92,577,478.14	642,916,535.26

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
经营租赁集成房屋构件和箱式房	781,069,974.85
经营租赁塔式起重机及其配件	642,916,535.26
小 计	1,423,986,510.11

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	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
苏州生产基地				852,877.67		852,877.67
武汉雅致生产基地	225,000.00		225,000.00			
西安雅致生产基地	13,890,750.14		13,890,750.14	9,627,331.50		9,627,331.50
常熟生产基地	9,229,303.32		9,229,303.32	2,356,550.20		2,356,550.20
华南建材生产基地	2,460,216.84		2,460,216.84	7,481,532.23		7,481,532.23

深圳海邻建设项目	350,133.50		350,133.50	3,268,938.47		3,268,938.47
成都雅致生产基地				102,497.07		102,497.07
新疆雅致生产基地				307,600.00		307,600.00
雅致（沈阳）生产基地	3,492,729.15		3,492,729.15	3,492,729.15		3,492,729.15
合计	29,648,132.95		29,648,132.95	27,490,056.29		27,490,056.29

（2）重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
武汉雅致生产基地	12,000,000.00		225,000.00			1.88%	81.29				募集资金	225,000.00
西安雅致生产基地	62,740,000.00	9,627,331.50	4,263,418.64			6.8%	22.14				募集资金	13,890,750.14
常熟生产基地	190,000,000.00	2,356,550.20	6,872,753.12			1.96%	30.00				募集资金	9,229,303.32
华南建材生产基地	10,000,000.00	7,481,532.23		5,021,315.39			76.89				自有资金	2,460,216.84
雅致（沈阳）生产基地	12,000,000.00	3,492,729.15					29.11				自有资金	3,492,729.15
合计	286,740,000.00	22,958,143.08	11,361,171.76	5,021,315.39		--	--			--	--	29,297,999.45

在建工程项目变动情况的说明

（3）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
武汉雅致生产基地	81.29	
西安雅致生产基地	22.14	
常熟生产基地	30.00	
华南建材生产基地	76.89	
雅致（沈阳）生产基地	29.11	

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	181,645,104.78	5,081,108.37		186,726,213.15
土地使用权	165,724,031.32			165,724,031.32
企业管理软件	15,921,073.46	5,081,108.37		21,002,181.83
二、累计摊销合计	12,380,644.49	3,335,622.91		15,716,267.40
土地使用权	7,994,210.22	1,605,723.60		9,599,933.82
企业管理软件	4,386,434.27	1,729,899.31		6,116,333.58
三、无形资产账面净值合计	169,264,460.29	1,745,485.46		171,009,945.75
土地使用权	157,729,821.10	-1,605,723.60		156,124,097.50
企业管理软件	11,534,639.19	3,351,209.06		14,885,848.25
土地使用权				
企业管理软件				
无形资产账面价值合计	169,264,460.29	1,745,485.46		171,009,945.75
土地使用权	157,729,821.10	-1,605,723.60		156,124,097.50
企业管理软件	11,534,639.19	3,351,209.06		14,885,848.25

本期摊销额 3,335,622.91 元。

14、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购成都雅致集成房屋有限公司商誉	1,330,337.45			1,330,337.45	
收购深圳海邻商誉	52,988,485.64			52,988,485.64	
合计	54,318,823.09			54,318,823.09	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

通过比较相关资产组组合的账面价值与可收回金额进行减值测试。本期商誉未经减值测试。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	173,507.85		173,507.85			
资质认证费	1,550,957.29	231,338.00	473,218.80		1,309,076.49	
车间改造费	2,696,229.54	62,615.00	790,100.87		1,968,743.67	
塔机管理费	3,757,643.99	2,859,163.27	3,145,842.46		3,470,964.80	
保险费	164,817.27	225,393.88	181,162.70		209,048.45	
合计	8,343,155.94	3,378,510.15	4,763,832.68		6,957,833.41	--

长期待摊费用的说明

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	23,843,618.74	21,265,437.28
可抵扣亏损	219,838.30	
未实现的内部销售利润		283,283.20
递延收益(政府补助)	3,506,000.00	3,506,000.00
小计	27,569,457.04	25,054,720.48
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

可抵扣差异项目		
坏账准备	98,763,642.02	86,316,101.86
存货跌价准备	8,484,726.11	8,576,805.00
固定资产减值准备		
可抵扣经营性亏损	219,838.30	
未实现的内部销售利润		1,133,132.78
递延收益(政府补助)	14,024,000.00	14,024,000.00
小计	121,492,206.43	110,050,039.64

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	27,569,457.04		25,054,720.48	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	89,893,441.65	17,303,369.90	31,333.50		107,165,478.05
二、存货跌价准备	8,576,805.00			92,078.89	8,484,726.11
七、固定资产减值准备	71,952,099.71			13,951,538.16	58,000,561.55
合计	170,422,346.36	17,303,369.90	31,333.50	14,043,617.05	173,650,765.71

资产减值明细情况的说明

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	
信用借款	30,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

短期借款分类的说明

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	109,498,078.64	76,285,640.29
合计	109,498,078.64	76,285,640.29

下一会计期间将到期的金额 5,134,400.27 元。

应付票据的说明

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
供应商设备款	2,338,201.58	10,487,319.27
供应商材料款	376,487,250.60	339,233,955.53
合计	378,825,452.18	349,721,274.80

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳市赤湾东方物流有限公司	1,028,077.00	2,975,073.08
深圳赤晓建筑科技有限公司	601,742.01	2,514,368.97
合计	1,629,819.01	5,489,442.05

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数

预收货款	103,408,641.99	70,128,337.19
预收租金	74,476,827.78	140,520,712.03
合计	177,885,469.77	210,649,049.22

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国葛洲坝集团股份有限公司	1,054,100.00	预收货款
张国华	740,000.00	预收货款
中铁五局(集团)有限公司	647,628.50	预收货款
重庆海博建设有限公司六分公司	550,140.00	预收货款
华西十二建公司（四川华西集团有限公司）	362,356.87	预收货款
小 计：	3,354,225.37	

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	74,470,113.63	162,703,388.91	196,671,290.20	40,502,212.34
二、职工福利费		4,978,680.62	4,978,680.62	
三、社会保险费	280,706.15	20,434,671.51	20,472,614.11	242,763.55
其中：养老保险	14,275.34	12,990,526.08	12,978,820.82	25,980.60
医疗保险	5,191.15	4,138,888.70	4,136,716.22	7,363.63
工伤保险	1,478.86	768,700.40	767,612.86	2,566.40
失业保险	1,889.10	1,038,995.33	1,039,404.53	1,479.90
生育保险	1,036.88	294,059.49	293,818.15	1,278.22
其他保险	256,834.82	1,203,501.51	1,256,241.53	204,094.80
四、住房公积金	7,139.00	3,385,365.25	3,373,299.04	19,205.21
六、其他	14,630,948.92	3,366,204.31	3,163,134.65	14,834,018.58
合计	89,388,907.70	194,868,310.60	228,659,018.62	55,598,199.68

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 14,813,709.90 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 3,638,096.39 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中的工资和津贴部分于2013年7月15日前发放完毕。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		1,389,561.82
营业税	1,666,327.43	2,402,970.58
企业所得税	3,808,114.20	7,258,402.85
个人所得税	963,143.85	1,257,459.41
城市维护建设税	299,470.30	359,683.80
房产税	343,541.01	556,738.50
印花税	131,561.53	168,324.61
土地使用税	328,911.28	176,645.36
教育费附加	311,314.60	190,461.42
地方教育附加		126,974.28
河道建设费	17,971.71	36,035.86
堤防维护费	90,562.58	100,343.30
价格调节税		79,242.47
合计	7,960,918.49	14,102,844.26

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	11,777,777.81	38,277,777.80
合计	11,777,777.81	38,277,777.80

应付利息说明

25、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
深圳雅致钢结构有限公司		1,250,238.00	
官木喜		2,974,500.00	
合计		4,224,738.00	--

应付股利的说明

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金、保证金	60,118,502.38	71,920,565.51
应付暂收款及其他	31,006,895.85	54,463,000.03
合计	91,125,398.23	126,383,565.54

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳市赤湾东方物流有限公司	20,000.00	
东莞南山轻型建材有限公司	434,099.74	
赤湾发展(香港)有限公司		31,576,252.88
深圳市旭勤实业发展有限公司	50,850.11	738,120.38
合计	504,949.85	32,314,373.26

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未结算原因
远洋装饰工程有限公司	500,000.00	押金
中国一冶天津市东丽区保障性住房工程项目经理部	210,000.00	押金
中铁十八局集团有限公司京津城际延伸线工程项目部	200,000.00	押金
北京港源建筑装饰工程有限公司	160,000.00	押金
中建二局第三建筑工程有限公司	150,000.00	押金
小 计	1,220,000.00	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
江苏金土木建设集团有限公司	2,000,000.00	押金
招商局蛇口工业区有限公司	2,000,000.00	定金
中国建筑第六工程局有限公司	1,000,000.00	保证金
太平洋财产保险	985,921.30	往来款

小 计	5,985,921.30
-----	--------------

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		8,793,590.53
合计		8,793,590.53

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
待付租赁费	891,251.32	879,217.47
待付其他销售、管理费用	1,142,553.88	556,533.60
合计	2,033,805.20	1,435,751.07

其他流动负债说明

29、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
五年期债券	300,000,000.00	2012 年 04 月 10 日	五年	295,170,000.00	14,068,493.15	9,750,000.01	19,500,000.00	4,318,493.16	296,022,119.29
七年期债券	500,000,000.00	2012 年 04 月 10 日	七年	491,950,000.00	24,209,284.65	16,750,000.00	33,500,000.00	7,459,284.65	492,938,007.50

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

30、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中联重科融资租赁(北京)有限公	4 年期、5 年期	702,662,921.72	银行基准利率上浮-30%、-20%、	43,991,680.61	363,727,317.34	随利率上浮一定比例

司			10%、20%、25%		
---	--	--	-------------	--	--

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中联重科融资租赁(北京)有限公司		363,727,317.34		415,743,073.69
合计		363,727,317.34		415,743,073.69

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

长期应付款中的应付融资租赁款按实际利率法进行核算。

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
三通一平土地款	14,024,000.00	14,024,000.00
合计	14,024,000.00	14,024,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	290,000,000.00						290,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

33、专项储备

专项储备情况说明

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	740,034.21	1,999,458.97	2,739,493.18	
合计	740,034.21	1,999,458.97	2,739,493.18	

(2) 报告期内专项储备增减原因及依据说明

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），本公司以塔机实际租赁收入为依据计提安全生产

费。报告期内安全生产费减少系支付的安全生产知识的培训费和安全生产设备的检测费及维修费。

34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,110,130,987.88			1,110,130,987.88
其他资本公积	33,454,882.24			33,454,882.24
合计	1,143,585,870.12			1,143,585,870.12

资本公积说明

35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	84,103,007.18			84,103,007.18
合计	84,103,007.18			84,103,007.18

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	287,952,987.54	--
调整后年初未分配利润	287,952,987.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,782,085.87	--
期末未分配利润	266,170,901.67	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

37、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	993,137,490.28	1,171,795,825.02
营业成本	807,896,799.83	936,974,458.71

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰和其他建筑业	993,137,490.28	807,896,799.83	1,171,795,825.02	936,974,458.71
合计	993,137,490.28	807,896,799.83	1,171,795,825.02	936,974,458.71

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1) 集成房屋业务				
销售业务	297,711,024.16	253,212,171.12	324,906,480.47	298,929,009.11
租赁业务	166,982,498.52	142,005,246.88	271,073,036.58	205,500,946.19
租赁资产出售业务	137,289,051.61	115,928,729.09	151,516,101.79	115,681,442.12
拆装及其他业务	55,450,247.29	36,412,295.13	57,392,975.71	39,437,391.37
2) 船舶舱室配套业务				
销售业务	234,886,816.93	194,506,162.90	271,517,409.82	225,003,515.71
其他业务	844,903.08		890,985.72	1,332.00
3) 塔机租赁业务				
租赁业务	99,955,448.69	65,832,194.71	94,369,102.93	52,244,600.21
其他业务	17,500.00		129,732.00	176,222.00
合计	993,137,490.28	807,896,799.83	1,171,795,825.02	936,974,458.71

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	128,939,580.97	113,854,318.72	152,982,542.69	126,622,858.07
华中地区	107,561,108.38	90,625,189.34	90,243,973.90	75,569,489.54
华南地区	233,414,583.20	189,694,696.18	277,563,767.79	223,914,994.12
华东地区	182,945,908.79	151,489,190.24	306,271,852.43	244,893,701.21
西南地区	142,923,998.60	106,985,926.81	149,139,677.39	104,014,089.47
西北地区	75,058,148.33	57,613,140.20	65,112,196.76	55,953,741.76
东北地区	32,766,166.51	29,516,627.01	47,745,607.67	43,225,807.70
境外地区	89,527,995.50	68,117,711.34	82,736,206.39	62,779,776.84
合计	993,137,490.28	807,896,799.84	1,171,795,825.02	936,974,458.71

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
HUA NAN MARINE PTE LTD	13,257,565.99	1.33%
Maritime Montering as (挪威 MMAS)	10,708,076.01	1.08%
TRINOXX MARINE,INDUSTRIAL&OFFSHORE SOLUTIONS	10,611,568.15	1.07%
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	9,742,928.40	0.98%
Nagasaki Sompaku Sobl Co.LTD(NSS)	9,358,838.80	0.94%
合计	53,678,977.35	5.4%

营业收入的说明

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,990,788.20	21,401,444.78	3%、5%
城市维护建设税	2,176,817.36	3,488,783.97	5%、7%
教育费附加	1,691,311.18	2,844,395.53	3%
其他税费附加	1,269,865.16	797,097.19	

合计	15,128,781.90	28,531,721.47	--
----	---------------	---------------	----

营业税金及附加的说明

计缴标准详见本财务报表附注税项之说明。

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,635,941.00	50,377,916.94
折旧	1,584,681.02	2,271,922.62
房租水电费	3,540,071.38	4,431,321.47
办公费	454,545.94	520,405.65
市场开拓费	3,460,291.17	4,515,026.36
差旅费	3,239,665.18	4,124,680.73
邮电通讯费	1,357,122.31	1,967,586.60
广告宣传费	558,814.46	252,670.70
其他销售费用	5,204,572.99	8,779,278.91
合计	55,035,705.45	77,240,809.98

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,750,503.59	40,489,596.09
折旧	2,878,814.41	3,282,375.19
汽车费用	2,953,598.07	3,397,781.45
研究开发费	12,319,657.28	10,910,933.66
房租水电费	4,494,398.57	3,370,295.16
邮电通讯费	1,449,326.11	1,456,826.56
办公费	1,039,954.02	2,310,901.66
业务招待费	2,371,321.81	3,281,122.28
差旅费	1,967,458.49	2,149,867.32
税金	2,787,196.07	2,745,118.93
其他管理费用	10,644,440.62	9,278,434.45
合计	80,656,669.04	82,673,252.75

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,241,924.06	39,966,618.11
利息收入	-6,217,726.78	-9,507,298.14
汇兑损益	1,845,418.14	-360,871.19
金融机构手续费	640,185.22	307,165.35
担保费		3,200,000.00
合计	36,509,800.64	33,605,614.13

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,303,369.90	10,046,054.18
合计	17,303,369.90	10,046,054.18

43、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

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	563,156.48	167,164.87	563,156.48
其中：固定资产处置利得	563,156.48	167,164.87	563,156.48
政府补助	847,313.00	1,142,817.99	847,313.00
存货盘盈	772.59	299,791.34	772.59
无法支付的款项			
罚款收入	289,938.32	489,761.88	289,938.32
赔偿收入	92,117.18	190,225.08	92,117.18
其他	3,805,467.58	3,188,317.17	175,165.36
合计	5,598,765.15	5,478,078.33	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财务事务中心产业扶持款	573,000.00		上海市嘉定区南翔镇财务事务中心
纳税财政奖励	100,000.00		廊坊开发区财政局
深圳市财政委员会展会财政补贴	95,350.00		《深圳市中小企业国际市场开拓资金管理实施办法实施细则》(深财科(2010)161号)
纳税财政奖励	62,300.00		北京市通州潮县镇人民政府
纳税财政奖励	11,670.00		天津京滨工业园管委会
出口信用保险保费补助款	3,787.00		深圳市财政委员会
征地补贴	1,206.00	2,520.00	《苏州工业园区完善被征地农民社会保障实施细则》
南山区科技发展专项资金资助款		62,500.00	《中共南山区委南山区人民政府关于进一步促进自主创新加快高新技术产业发展的若干意见》(深南发[2007]7号)
增值税返还收入		60,000.00	东莞市麻涌镇扶优创强专项资金
纳税财政奖励		176,079.00	北京市通州潮县镇人民政府 55300 廊坊开发区财政局 10万 天津京滨工业园管委会 20779
财务事务中心产业扶持款		600,000.00	上海市嘉定区南翔镇财务事务中心
配套费		163,612.99	沈阳市财政局
中小企业市场开拓补助		78,106.00	《深圳市中小企业国际市场开拓资金管理实施办法实施细则》(深财科(2010)161号)
合计	847,313.00	1,142,817.99	--

营业外收入说明

44、营业外支出

单位：元

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
非流动资产处置损失合计	275,363.92	255,508.78	275,363.92
其中：固定资产处置损失	275,363.92	255,508.78	275,363.92
存货盘亏损失	1,741.81	432,886.73	1,741.81
罚款及滞纳金支出	681,223.51	215,616.01	681,223.51
赔偿支出	656,913.44	137,358.96	656,913.44
非常损失	273,740.00	462,225.52	273,740.00

其他	3,792,158.34	184,096.85	3,792,158.34
合计	5,681,141.02	1,687,692.85	

营业外支出说明

45、所得税费用

单位：元

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	6,614,090.67	14,963,536.42
递延所得税调整	-2,514,736.56	-2,640,511.57
合计	4,099,354.11	12,323,024.85

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(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	-21,782,085.87
非经常性损益	2	1,867,821.43
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-23,649,907.30
0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	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	290,000,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	-0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	-0.08

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

47、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收利息收入	8,642,845.54
收罚款、赔偿金	1,213,040.15
收政府补助及其他	988,671.48
收到各项往来款项	8,920,017.26
合计	19,764,574.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现销售费用	17,197,584.18
付现管理费用	25,962,997.44
支付银行手续费	492,169.33
支付赔偿金、罚款、捐赠支出	1,767,079.63
支付各项往来款项	54,667,266.72
合计	100,087,097.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	60,890,000.00
合计	60,890,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	6,279,806.87
合计	6,279,806.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-23,575,366.46	-5,808,725.57
加：资产减值准备	17,303,369.90	10,046,054.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,890,893.44	137,015,730.54
无形资产摊销	2,883,023.74	1,587,834.44
长期待摊费用摊销	2,575,505.03	2,493,130.67
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）	-22,954,591.30	-29,876,511.90
财务费用（收益以“-”号填列）	34,156,057.78	30,519,502.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,514,736.56	-2,640,511.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,821,972.69	83,567,553.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-136,029,502.62	-130,595,908.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,404,208.84	-117,002,416.57
经营活动产生的现金流量净额	-84,491,528.58	-20,694,267.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	291,583,750.60	772,005,385.33
减：现金的期初余额	545,526,186.31	923,847,539.80
现金及现金等价物净增加额	-253,942,435.71	-151,842,154.47

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	291,583,750.60	545,526,186.31
其中：库存现金	525,227.52	840,897.97
可随时用于支付的银行存款	291,058,523.08	544,685,288.34
三、期末现金及现金等价物余额	291,583,750.60	545,526,186.31

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	281,486,058.23	214,316,251.36

其中：银行票据保证金	21,596,058.23	15,316,251.36
定期存款	259,890,000.00	199,000,000.00

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
赤晓企业有限公司	控股股东	有限公司	深圳	田俊彦	投资	200,000,000.00	48.77%	48.77%	中国南山开发(集团)股份有限公司	78833212-2

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市雅致集成房屋服务有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	商跃祥	服务业	RMB 50 万元	100%	100%	78279859-7
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	控股子公司	有限公司	廊坊	商跃祥	制造业	USD 800 万元	100%	100%	78405798-7
雅致集成房屋(苏州)有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	商跃祥	制造业	USD 1,500 万元	100%	100%	78438127-7
武汉雅致集成房屋有限公司	控股子公司	有限公司	武汉	商跃祥	制造业	RMB 5,000 万元	100%	100%	66950942-3
沈阳雅致集成房屋有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳	商跃祥	制造业	RMB 2,000 万元	100%	100%	66718298-1
西安雅致集成房屋有限公司	控股子公司	有限公司	西安	商跃祥	制造业	RMB 3,000 万元	100%	100%	67328777-1
雅致集成房	控股子公司	有限公司	香港	商跃祥	服务业	HKD 20.00	100%	100%	5277405100

屋(香港)有限公司						万元			008113
新疆雅致集成房屋有限公司	控股子公司	有限公司	昌吉	商跃祥	制造业	RMB 2,000 万元	100%	100%	56885966-X
雅致集成房屋(沈阳)有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳	商跃祥	制造业	USD 1,230 万元	100%	100%	57838032-9
常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司	控股子公司	有限公司	常熟	王泽明	制造业	RMB 40,000 万元	100%	100%	57953223-2
深圳市雅致贸易有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	商跃祥	服务业	RMB 1000 万元	100%	100%	05397508-X
华南建材(深圳)有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	商跃祥	制造业	RMB 13,798.61 万元	100%	100%	61880805-2
成都赤晓科技有限公司	控股子公司	有限公司	成都	田俊彦	制造业	RMB 5,000 万元	100%	100%	66755304-1
成都雅致集成房屋有限公司	控股子公司	有限公司	成都	商跃祥	制造业	RMB 3,000 万元	100%	100%	74032766-6
北京雅致集成房屋有限公司	控股子公司	有限公司	北京	商跃祥	制造业	RMB 1,000 万元	100%	100%	75820787-3
深圳市海邻机械设备有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	王泽明	租赁业	RMB 1,637 万元	51%	51%	73304623-3

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
江西赤湾东方物流有限公司	最终控股方的子公司	054402312
深圳市旭勤实业有限公司	最终控股方的子公司	708457495

苏州市南山开发置业有限公司	最终控股方的子公司	670134534
上海宝湾国际物流有限公司	最终控股方的子公司	760578366

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳赤晓建筑科技有限公司	采购货物	协议定价	601,742.01	0.09%	792,178.20	0.2%
深圳市赤湾东方物流有限公司	接收运输劳务	协议定价	4,007,133.84	6.96%	5,023,233.22	14.37%
江西赤湾东方物流有限公司	接收运输劳务	协议定价	4,365,503.20	7.59%		
深圳市赤湾东方物流有限公司苏州分公司	接收运输劳务	协议定价			1,137,476.00	3.25%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
苏州南山开发置业有限公司	提供拆装劳务	协议定价	2,850.00	0%	42,087.23	0%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
东莞南山轻型建材有限公司	本公司	办公、生产厂房	2011年04月01日	2014年03月31日	协议价格	7,907,803.24

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国南山开发（集团）股份有限公司	本公司	300,000,000.00	2012年04月10日	2017年04月10日	否
中国南山开发（集团）股份有限公司	本公司	500,000,000.00	2012年04月10日	2019年04月10日	否

关联担保情况说明

中国南山开发（集团）股份有限公司为本公司发行8亿元公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任担保。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	苏州南山开发置业有限公司	13,310.00		127,648.00	
	上海新南山房地产开发有限公			46,971.64	
小计		13,310.00		174,619.64	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	深圳赤晓建筑科技有限公司	601,742.01	2,514,368.97
	东莞南山轻型建材有限公司		1,588,641.87
	深圳市赤湾东方物流有限公	1,028,077.00	2,975,073.08

	司		
小 计		1,629,819.01	7,078,083.92
其他应付款			
	深圳市赤湾东方物流有限公司	20,000.00	
	东莞南山轻型建材有限公司	434,099.74	
	赤湾发展(香港)有限公司		31,576,252.88
	深圳市旭勤实业发展有限公司	50,850.11	738,120.38
小 计		504,949.85	32,314,373.26

八、其他重要事项

1、租赁

(1) 融资租赁

公司融资租入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，相应未确认融资费用期末余额为43,991,680.61元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	145,706,202.60
1-2年	125,535,744.03
2-3年	85,684,275.68
3年以上	50,792,775.64
小 计	407,718,997.95

(2) 经营租赁

a、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	15,815,606.48
小 计	15,815,606.48

b、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。

2、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					

3.贷款和应收款	9,883,334.63			423,550.37	14,118,345.91
金融资产小计	9,883,334.63			423,550.37	14,118,345.91
金融负债	46,689,551.84				11,843,540.00

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	166,081,637.11	100%	31,538,042.67	18.99%	143,400,957.63	100%	30,331,072.26	21.15%
组合小计	166,081,637.11	100%	31,538,042.67	18.99%	143,400,957.63	100%	30,331,072.26	21.15%
合计	166,081,637.11	--	31,538,042.67	--	143,400,957.63	--	30,331,072.26	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	82,319,113.76	49.57%	2,469,573.41	53,854,568.88	37.56%	1,615,637.07
半年-1 年	21,536,493.29	12.97%	1,076,824.68	31,925,431.69	22.26%	1,596,271.58
1 年以内小计	103,855,607.05	62.53%	3,546,398.09	85,780,000.57	59.82%	3,211,908.65
1 至 2 年	27,119,930.57	16.33%	2,711,993.06	25,484,474.41	17.77%	2,548,447.44
2 至 3 年	16,377,413.28	9.86%	6,550,965.31	12,609,610.80	8.79%	5,043,844.32

3 年以上	18,728,686.21	11.28%	18,728,686.21	19,526,871.85	13.62%	19,526,871.85
合计	166,081,637.11	--	31,538,042.67	143,400,957.63	--	30,331,072.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	非关联方	9,109,664.93	一年以内	5.49%
中建保华建筑有限责任公司深圳分公司	非关联方	5,081,137.78	一年以内	3.06%
中建三局第三建设工程有限责任公司广州分公司	非关联方	3,808,849.14	一年以内	2.29%
中建三局建设工程股份有限公司深圳分公司	非关联方	2,794,209.97	一年以内	1.68%
中国建筑第四工程局有限公司	非关联方	2,635,835.79	一年以内	1.59%
合计	--	23,429,697.61	--	14.11%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,200,837.27	0.61%	804,784.48	0.09%	4,726,407.59	0.66%	804,784.48	17.03%

个别认定法组合	844,412,159.51	99.39 %			707,967,567.16	99.34 %		
组合小计	849,612,996.78	100%	804,784.48	0.09%	712,693,974.75	100%	804,784.48	0.11%
合计	849,612,996.78	--	804,784.48	--	712,693,974.75	--	804,784.48	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	2,939,359.02	0.34%	88,180.77	2,284,633.55	0.32%	68,539.00
半年-1 年	844,218.19	0.1%	42,210.91	1,150,321.61	0.16%	57,516.09
1 年以内小计	3,783,577.21	0.44%	130,391.68	3,434,955.16	0.48%	126,055.09
1 至 2 年	737,217.74	0.09%	73,721.77	589,570.71	0.08%	58,957.07
2 至 3 年	132,285.49	0.02%	52,914.20	136,849.00	0.02%	54,739.60
3 年以上	547,756.83	0.06%	547,756.83	565,032.72	0.08%	565,032.72
合计	5,200,837.27	--	804,784.48	4,726,407.59	--	804,784.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收合并范围内关联方款项	844,412,159.51	
合计	844,412,159.51	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市九洲电器有限公司	非关联方	460,560.00	一年以内	0.05%
中石化深圳石油分公司	非关联方	429,818.28	一年以内	0.05%
黄亮	非关联方	390,672.69	一年以内	0.05%
张艳	非关联方	194,751.41	一年以内	0.02%
吴涛	非关联方	189,200.00	一年以内	0.02%
合计	--	1,665,002.38	--	0.19%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
华南建材（深圳）有限公司	全资子公司	180,048,300.00	21.24%
雅致集成房屋（廊坊）有限公司	控股子公司	178,232,898.47	21.02%
成都雅致集成房屋有限公司	全资子公司	140,851,280.45	16.61%
沈阳雅致集成房屋有限公司	全资子公司	113,604,969.16	13.4%
深圳市海邻机械设备有限公司	控股子公司	110,688,158.62	13.05%
西安雅致集成房屋有限公司	全资子公司	64,725,036.69	7.63%
雅致集成房屋（沈阳）有限公司	控股子公司	25,712,135.75	3.03%
深圳市雅致集成房屋服务有限公司	全资子公司	7,800,000.00	0.92%
新疆雅致集成房屋有限公司	全资子公司	6,103,257.06	0.72%
武汉雅致集成房屋有限公司	全资子公司	2,452,328.07	0.29%
雅致集成房屋（苏州）有限公司	控股子公司	2,156,744.17	0.25%
常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司	全资子公司	1,784,001.37	0.21%
雅致集成房屋（香港）有限公司	全资子公司	8,505,044.21	1%
合计	--	842,664,154.02	99.37%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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
成都雅致活动房屋有限公司	成本法	31,445,549.70	31,445,549.70		31,445,549.70	100%	100%				
深圳雅致服务有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
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	75%	75%				
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	75%	75%				
武汉雅致集成房屋有限公司	成本法	304,000,000.00	250,000,000.00	54,000,000.00	304,000,000.00	100%	100%				
雅致集成房屋（沈阳）有限公司	成本法	8,717,625.00	8,717,625.00		8,717,625.00	75%	75%				
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	100%	100%				
西安雅致集成房屋有限公司	成本法	133,000,000.00	30,000,000.00	103,000,000.00	133,000,000.00	100%	100%				
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	60%	60%				
华南建材（深圳）	成本法	229,809,589.98	229,809,589.98		229,809,589.98	100%	100%				

有限公司											
常熟雅致 模块化钢 结构房屋 有限公司	成本法	350,000,0 00.00	252,000,0 00.00	98,000,00 0.00	350,000,0 00.00	90%	90%				
深圳市海 邻机械设 备有限公 司	成本法	205,000,0 00.00	205,000,0 00.00		205,000,0 00.00	51%	51%				
雅致集成 房屋(香 港)有限 公司	成本法	54,773,41 8.48	54,773,41 8.48		54,773,41 8.48	100%	100%				
新疆雅致 集成房屋 有限公司	成本法	59,200,00 0.00	110,200,0 00.00	-51,000,0 00.00	59,200,00 0.00	100%	100%				
中开财务 有限公司	权益法	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	20%	20%				
深圳市雅 致贸易有 限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
合计	--	1,669,833 ,768.31	1,465,833 ,768.31	204,000,0 00.00	1,669,833 ,768.31	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	180,048,053.48	225,780,653.11
合计	180,048,053.48	225,780,653.11
营业成本	146,939,106.19	183,815,660.05

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

建筑装饰和其他建筑业	180,048,053.48	146,939,106.19	225,780,653.11	183,815,660.05
合计	180,048,053.48	146,939,106.19	225,780,653.11	183,815,660.05

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成房屋销售业务	93,134,921.73	79,250,522.74	108,284,454.41	94,627,425.55
集成房屋租赁业务	35,362,166.51	28,977,341.05	62,642,206.11	53,490,687.66
集成房屋拆装业务	12,753,318.37	7,118,602.19	12,351,541.85	7,617,405.17
租赁资产出售业务	38,797,646.87	31,592,640.21	42,502,450.74	28,080,141.67
合计	180,048,053.48	146,939,106.19	225,780,653.11	183,815,660.05

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	173,406,293.33	142,466,520.42	208,754,503.14	171,565,426.30
境外地区	6,641,760.15	4,472,585.77	17,026,149.97	12,250,233.75
合计	180,048,053.48	146,939,106.19	225,780,653.11	183,815,660.05

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	9,742,928.40	5.41%
中建三局第三建设工程有限责任公司广州分公司	3,582,214.46	1.99%
中国港湾工程有限责任公司	3,332,680.34	1.85%
中国建筑第四工程局有限公司	2,736,742.21	1.52%
中建三局建设工程股份有限公司深圳分公司	2,491,919.62	1.38%
合计	21,886,485.03	12.15%

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-14,020,734.61	-31,164,865.99
加：资产减值准备	1,256,888.81	254,839.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,211,966.21	30,314,480.11
无形资产摊销	1,618,355.94	482,166.80
长期待摊费用摊销	856,891.22	1,330,016.36
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）	-111,091.05	-36,829.31
财务费用（收益以“-”号填列）	8,135,377.47	20,334,798.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-57,463.10	-1,345,343.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-201,077.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,920,399.75	10,408,812.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-159,695,526.66	-217,037,318.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	172,263,292.58	-78,676,681.06
经营活动产生的现金流量净额	11,537,557.06	-265,337,001.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	93,896,312.55	191,418,357.81
减：现金的期初余额	211,268,517.63	202,916,888.02
现金及现金等价物净增加额	-117,372,205.08	-11,498,530.21

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	287,792.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	847,313.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,217,481.43	
减：所得税影响额	-166,951.95	

少数股东权益影响额（税后）	-1,783,245.35	
合计	1,867,821.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-1.21%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.32%	-0.08	-0.08

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目

- (1) 应收票据期末数较期初数减少 41.60%，主要系票据用于购买商品、接受劳务背书转让所导致；
- (2) 预付账款期末数较期初数增长 94.12%，主要系采购备货增加所导致；
- (3) 应收利息期末数较期初数减少 51.04%，主要系定期存款较期初减少所导致；
- (4) 其他应收款期末数较期初数增长 59.41%，主要系年前年后业务量变化所导致；
- (5) 应付票据期末数较期初数增长 43.54%，主要系采购备货增多导致；
- (6) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 37.80%，主要系发放上年年终奖金所导致；
- (7) 应交税费期末数较期初数减少 43.55%，主要系本期缴纳企业所得税以及应交增值税减少所导致；
- (8) 应付利息期末数较期初数减少 69.23%，主要系本期支付债券利息所导致；
- (9) 应付股利期末数较期初数减少 100%，主要系本期支付前期剩余股利所导致；
- (10) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 100%，主要系本期支付前期债务所导致；
- (11) 专项储备期末数较期初数减少 100.00%，主要系本期发生安全生产费超过本期计提和上年留存所导致；

2、利润表项目

- (1) 营业税金及附加本期数较上年同期减少 46.98%，主要系本期同比上期收入降低以及营改增所导致；
- (2) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 72.24%，主要系应收账款同比增加所导致；

- (3) 营业外支出本期数较上年同期数增长 236.62% (增长金额 399.34 万元), 主要系同期融资租赁罚息增加所导致;
- (4) 所得税费用本期数较上年同期数减少 66.73%, 主要系本年利润总额较上年同期减少所导致;
- (5) 归属于母公司的净利润本期数较上年同期减少-138.53%, 主要系本期亏损所导致;
- (6) 归属于子公司的少数股东权益本期数较上年同期减少-153.96%, 主要系本期下属海邻公司亏损所导致;

3、现金流量表项目

- (1) 收到的税费返还本期数较上年同期数增加 95.58%, 主要系本期下属深圳公司以及华南建材出口退税增加所导致;
- (2) 支付的各项税费本期数较上年同期数减少 38.65%, 主要系本期收入下降所导致;
- (3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数较上年同期数减少 46.01%, 主要系本期租赁资产投入减少所导致;
- (4) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数较上年同期数减少 100.00%, 主要系本期无发生所导致;
- (5) 支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期数增加 100.00%, 主要系定期存款支出所导致;
- (6) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 100.00%, 主要系上年发行债券, 本期无发生所导致;
- (7) 偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数减少 100.00%, 主要系本期无偿还债务所导致。

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的公司2012年半年度报告文本原件。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：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

2013年8月26日