



雅致集成房屋（集团）股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,537,539,232.88	3,959,196,147.39	-10.65%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,618,501,204.65	1,843,449,951.51	-12.20%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	445,520,788.58	-20.55%	1,232,104,275.06	-20.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,135,512.30	-3,742.83%	-195,909,779.58	-831.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,073,090.93	-7,183.00%	-199,205,971.43	-753.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-63,921,262.58	-305.38%
基本每股收益(元/股)	-0.0468	-3,700.00%	-0.3378	-830.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.0468	-3,700.00%	-0.3378	-830.58%
加权平均净资产收益率	-1.68%	-1.72%	-11.27%	-10.1%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-3,008,145.74	
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)	1,085,143.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	789,912.87	
减: 所得税影响额	-967,658.15	
少数股东权益影响额(税后)	-3,461,622.72	
合计	3,296,191.85	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,564				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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%	282,880,000	0		
官木喜	境内自然人	8.07%	46,818,994	0	冻结	43,820,000
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.16%	12,502,200	0		
倪细卿	境内自然人	1.35%	7,830,000	0		
艾江霞	境内自然人	0.60%	3,500,000	0		
张培华	境内自然人	0.26%	1,496,402	0		
赵鹏	境内自然人	0.22%	1,250,000	0		
李振宇	境内自然人	0.21%	1,241,902	0		
陈世龙	境内自然人	0.20%	1,145,502	0		
王爱玲	境内自然人	0.18%	1,041,086	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
赤晓企业有限公司	282,880,000	人民币普通股	282,880,000			
官木喜	46,818,994	人民币普通股	46,818,994			
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	12,502,200	人民币普通股	12,502,200			
倪细卿	7,830,000	人民币普通股	7,830,000			
艾江霞	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			

张培华	1,496,402	人民币普通股	1,496,402
赵鹏	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
李振宇	1,241,902	人民币普通股	1,241,902
陈世龙	1,145,502	人民币普通股	1,145,502
王爱玲	1,041,086	人民币普通股	1,041,086
上述股东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,也不属于一致行动人。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一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名无限售条件普通股股东中,股东张培华通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,496,402 股;股东陈世龙通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,145,502 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期内,深圳雅致钢结构工程有限公司进行了约定购回交易,所涉股份为12,502,200股,比例为2.16%。报告期内,该股东未进行购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末数较期初数下降40.55%，主要系购买理财及常熟、西安生产基地投入所导致；
- 2、应收票据期末数较期初数下降38.3%，主要系收到的票据减少所导致；
- 3、预付账款期末数较期初数增长117.16%，主要系采购设备等增加所导致；
- 4、应收利息期末数较期初数减少100%，主要系到期结息所导致；
- 5、应收股利期末数较期初数减少100%，主要系收到所派发的股利所导致；
- 6、其他应收款期末数较期初数增长56.84%，主要系年前年后业务量变化所导致；
- 7、其他流动资产期末数较期初数增长148.36%，主要系理财产品增加所导致；
- 8、长期应收款期末数较期初数下降30.31%，主要系支付的融资租赁保证金减少所导致；
- 9、固定资产减值准备期末数较期初数增加38.60%，主要系计提固定资产减值准备所导致；
- 10、商誉期末数较期初数减少94.59%，主要系计提商誉减值准备所导致；
- 11、在建工程期末数较期初数增长34.17%，主要系本期常熟、西安生产基地建设投入增多所导致；
- 12、应付职工薪酬期末数较期初数减少37.54%，主要系本期发放上年终奖金所导致；
- 13、应付股利期末数较期初数增加1,136,877.76元，主要系本期子公司海邻分红所导致；
- 14、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；
- 15、其他流动负债期末数较期初数减少75.65%，主要系本期预提费用减少所导致；
- 16、实收资本期末数较期初数增加100%，主要系本期发放股利转增股本所导致；
- 17、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；
- 18、未分配利润期末数较期初数减少69.62%，主要系本期亏损所导致；
- 19、营业税金及附加本期数较上年同期减少49.37%，主要系本期同比上期收入降低以及营改增所导致；
- 20、资产减值损失本期数较上年同期数增加421.04%，主要系本期计提固定资产及商誉减值准备所导致；
- 21、投资收益本期数较上年同期数增加3,225,100元，主要系转让所持港创建材3%股份及理财收益所导致；
- 22、营业外收入本期数较上年同期数减少36.42%，主要系本期减免税款减少所导致；
- 23、所得税费用本期数较上年同期数减少80.42%，主要系本年利润总额较上年同期减少所导致；
- 24、归属于母公司的净利润本期数较上年同期减少831.25%，主要系本期亏损所导致；
- 25、归属于子公司的少数股东权益本期数较上年同期减少420%，主要系本期下属海邻公司亏损所导致；
- 26、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期数增加91,470,941元，主要系定期存款及理财产品到期所导致；
- 27、投资所支付的现金本期数较上年同期数减少100.00%，主要系本期无此项所导致；
- 28、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期数增加219.87%，主要系购买理财产品所导致；
- 29、取得借款所收到的现金本期数较上年同期数减少100%，主要系本期无此项所导致；
- 30、收到的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期增加27,155,423.24元，主要系票据保证金的净额发生变化所导致；
- 31、偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数增加16,885,860.05，主要系上期无偿还债务所导致；
- 32、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数较上年同期数增加40.57%，主要系本期分配股利增加所导致；
- 33、支付的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期减少100%，主要系票据保证金的净额发生变化所导致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于重大资产重组相关事宜

2013年8月26日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

2013年11月14日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》及其他与重组相关议案。本公司拟以发行股份方式购买实际控制人中国南山开发(集团)股份有限公司持有深圳市南山房地产开发有限公司100%的股权,上海南山房地产开发有限公司(亦受实际控制人中国南山开发(集团)股份有限公司全资控股)持有南通南山房地产开发有限公司100%的股权和持有上海新南山房地产开发有限公司80%的股权。

2014年3月27日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》(修正案)及其他与重组相关议案。

2014年6月3日,2014年第一次临时股东大会审议通过资产重组相关议案。

2014年6月26日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

截至目前,上述资产重组事项尚处于证监会审核过程中。

### 2、关于财务公司相关情况

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设立财务公司的议案》,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财务公司并签署及履行相关出资协议。

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。

2013年7月24日,中开财务有限公司在深圳市市场监督管理局办理完成相关工商登记手续,并领取了企业法人营业执照。

2013年11月27日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,同意公司与中开财务有限公司签订《金融服务协议》。2013年12月20日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

截至2014年9月30日,财务公司总资产271,372.12万元,存放同业款项177,649.26万元,存放中央银行款项25,706.46万元,发放贷款和垫款68,631.25万元,吸收存款217,474.67万元,营业收入4,346.12万元,实现利润1,345.44万元。

截至2014年9月30日股东中国南山开发(集团)股份有限公司存款115,008.14万元,贷款5,000万元;股东雅致集成房屋股份有限公司存款8,461.94万元,贷款无;股东深圳赤湾港航股份有限公司存款4,006.18万元,贷款无;股东深圳赤湾石油基地股份有限公司存款6,312.65万元,贷款无。

### 3、关于代保管业务

代保管业务是指向客户提供活动房屋构件的仓储、翻新、增补等服务,并因此达到保留客户相关的拆装、安装业务、新增销售与新增租赁业务。截至2014年9月30日,公司代客户保管的活动板房为61.09万平方米。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组相关事宜	2013年08月28日	巨潮资讯网
	2013年11月15日	巨潮资讯网
	2014年03月29日	巨潮资讯网
	2014年05月22日	巨潮资讯网
	2014年06月04日	巨潮资讯网
	2014年06月07日	巨潮资讯网

	2014 年 06 月 27 日	巨潮资讯网
关于财务公司相关情况	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网
	2012 年 11 月 01 日	巨潮资讯网
	2013 年 07 月 29 日	巨潮资讯网
	2013 年 12 月 05 日	巨潮资讯网
	2013 年 12 月 21 日	巨潮资讯网

### 三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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					
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，	2009 年 12 月 03 日	长期有效	严格履行中



		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	官木喜	自 2014 年 6 月 30 日起，六个月内不买卖公司股票。	2014 年 07 月 11 日	自 2014 年 6 月 30 日起 6 个月内	严格履行中
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）	无				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年度净利润(万元)	-38,000	至	-30,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,776.91		
业绩变动的的原因说明	受外部环境影响,公司业务订单持续下滑,以及加快集成房屋租赁资产处置带来的损失。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：雅致集成房屋(集团)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	449,419,750.94	755,946,403.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	53,937,906.69	87,415,325.64
应收账款	758,423,105.74	773,916,919.00
预付款项	87,038,303.11	40,080,676.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,005,915.90
应收股利		660,000.00
其他应收款	46,259,201.34	29,494,739.00
买入返售金融资产		
存货	391,277,566.62	339,353,751.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,013,549.07	26,579,789.11
流动资产合计	1,852,369,383.51	2,055,453,520.25
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	11,521,570.90	16,533,551.53
长期股权投资	101,105,139.15	104,765,139.15
投资性房地产		
固定资产	1,232,787,249.16	1,458,910,171.96
在建工程	161,103,739.44	120,074,541.23
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	140,788,241.32	144,672,171.79
开发支出		
商誉	1,330,337.45	24,611,759.39
长期待摊费用	6,642,117.30	7,783,676.20
递延所得税资产	28,922,383.58	26,391,615.89
其他非流动资产	969,071.07	
非流动资产合计	1,685,169,849.37	1,903,742,627.14
资产总计	3,537,539,232.88	3,959,196,147.39
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	56,782,858.51	112,019,304.54
应付账款	339,816,692.61	347,011,884.07
预收款项	193,692,641.53	155,159,154.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,786,060.47	60,494,272.00
应交税费	8,337,766.16	26,971,110.23
应付利息	20,791,111.19	38,457,777.83
应付股利	1,136,877.76	
其他应付款	91,625,209.94	105,059,530.30

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		6,106,828.37
其他流动负债	336,870.21	1,383,628.44
流动负债合计	750,306,088.38	852,663,489.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	791,505,060.50	790,214,736.46
长期应付款	238,064,779.53	312,459,305.18
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,107,333.35	14,024,000.00
非流动负债合计	1,043,677,173.38	1,116,698,041.64
负债合计	1,793,983,261.76	1,969,361,531.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,000,000.00	290,000,000.00
资本公积	853,585,870.13	1,143,585,870.12
减：库存股		
专项储备		38,967.29
其他综合收益		
盈余公积	86,757,262.24	86,757,262.24
一般风险准备		
未分配利润	98,158,072.28	323,067,851.86
归属于母公司所有者权益合计	1,618,501,204.65	1,843,449,951.51
少数股东权益	125,054,766.47	146,384,664.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,743,555,971.12	1,989,834,615.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,537,539,232.88	3,959,196,147.39

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：雅致集成房屋(集团)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	224,910,186.23	298,861,517.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,693,814.10	17,384,925.00
应收账款	141,395,383.40	135,779,321.98
预付款项	13,718,115.18	13,996,138.18
应收利息	14,026,048.78	5,431,429.02
应收股利	74,269,596.18	72,350,176.11
其他应收款	889,425,780.36	530,551,649.95
存货	57,549,607.38	58,173,447.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,547,761.09	9,354,353.22
流动资产合计	1,467,536,292.70	1,141,882,959.07
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	1,646,035,421.82	1,669,316,843.76
投资性房地产		
固定资产	105,125,937.04	149,231,931.33
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	12,818,698.69	14,522,599.06
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,484,653.59	2,522,514.42
递延所得税资产	9,346,266.45	9,380,606.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,774,810,977.59	1,844,974,494.94
资产总计	3,242,347,270.29	2,986,857,454.01
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	16,072,858.51	72,050,507.54
应付账款	53,731,777.93	59,670,105.92
预收款项	32,052,780.98	34,367,133.60
应付职工薪酬	4,697,133.81	16,637,474.66
应交税费	7,707,615.96	7,477,704.55
应付利息	20,611,111.19	38,277,777.83
应付股利		
其他应付款	706,769,077.03	262,960,383.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	303,136.34	191,466.49
流动负债合计	841,945,491.75	491,632,554.20
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	791,505,060.50	790,214,736.46
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	791,505,060.50	790,214,736.46
负债合计	1,633,450,552.25	1,281,847,290.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	580,000,000.00	290,000,000.00
资本公积	872,609,207.85	1,162,609,207.85

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	69,544,044.14	69,544,044.14
一般风险准备		
未分配利润	86,743,466.05	182,856,911.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,608,896,718.04	1,705,010,163.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,242,347,270.29	2,986,857,454.01

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、合并本报告期利润表

编制单位：雅致集成房屋(集团)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	445,520,788.58	560,765,593.37
其中：营业收入	445,520,788.58	560,765,593.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,617,309.61	565,396,900.09
其中：营业成本	390,566,256.39	461,000,188.92
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	2,526,594.98	6,563,043.05
销售费用	40,929,827.12	31,935,051.16
管理费用	35,576,452.94	47,472,769.07
财务费用	11,018,178.18	18,425,847.89



资产减值损失		
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）	-3,575,448.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,335,305.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,671,969.32	-4,631,306.72
加：营业外收入	5,030,167.87	10,789,908.93
减：营业外支出	6,455,309.27	3,350,732.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,097,110.72	2,807,870.07
减：所得税费用	-5,457,430.15	4,016,934.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,639,680.57	-1,209,064.11
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	-27,135,512.30	744,902.05
少数股东损益	-7,504,168.27	-1,953,966.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0468	0.0013
（二）稀释每股收益	-0.0468	0.0013
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-34,639,680.57	-1,209,064.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,135,512.30	744,902.05
归属于少数股东的综合收益总	-7,504,168.27	-1,953,966.16

额		
---	--	--

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、母公司本报告期利润表

编制单位：雅致集成房屋(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	67,789,965.80	126,688,358.39
减：营业成本	61,520,174.65	105,115,901.49
营业税金及附加	523,171.39	809,056.51
销售费用	4,658,180.60	8,174,445.99
管理费用	10,145,826.14	16,361,777.29
财务费用	-106,592.81	4,889,604.18
资产减值损失		
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）	-3,575,448.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,335,305.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,526,242.46	-8,662,427.07
加：营业外收入	284,067.70	2,533,984.44
减：营业外支出	59,469.88	42,733.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,301,644.64	-6,171,176.39
减：所得税费用	2,001,035.92	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,302,680.56	-6,171,176.39
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		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-14,302,680.56	-6,171,176.39

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：雅致集成房屋(集团)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	1,232,104,275.06	1,553,903,083.65
其中：营业收入	1,232,104,275.06	1,553,903,083.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,449,925,797.53	1,577,928,026.85
其中：营业成本	1,075,091,052.98	1,268,896,988.75
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	10,981,940.09	21,691,824.95
销售费用	99,506,564.40	86,970,756.61
管理费用	130,349,499.82	128,129,438.11
财务费用	43,839,327.35	54,935,648.53
资产减值损失	90,157,412.89	17,303,369.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”	3,225,100.00	

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)	-214,596,422.47	-24,024,943.20
加：营业外收入	10,419,479.40	16,388,674.08
减：营业外支出	9,629,566.53	9,031,873.16
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列)	-213,806,509.60	-16,668,142.28
减：所得税费用	1,589,019.13	8,116,288.29
五、净利润（净亏损以“-”号填 列)	-215,395,528.73	-24,784,430.57
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	-195,909,779.58	-21,037,183.82
少数股东损益	-19,485,749.15	-3,747,246.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3378	-0.0363
（二）稀释每股收益	-0.3378	-0.0363
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目		
八、综合收益总额	-215,395,528.73	-24,784,430.57
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-195,909,779.58	-21,037,183.82
归属于少数股东的综合收益总 额	-19,485,749.15	-3,747,246.75

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：雅致集成房屋(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	217,646,972.19	306,736,411.87
减：营业成本	187,089,391.12	252,055,007.68
营业税金及附加	1,848,103.33	2,275,186.37
销售费用	15,097,881.82	19,842,778.95
管理费用	37,697,333.84	41,226,025.87
财务费用	15,313,526.62	13,708,728.87
资产减值损失	30,662,261.39	1,256,888.81
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）	1,919,420.07	
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）	-68,142,105.86	-23,628,204.68
加：营业外收入	1,167,383.05	3,651,955.17
减：营业外支出	104,382.58	142,855.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,079,105.39	-20,119,105.13
减：所得税费用	34,339.92	72,805.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,113,445.31	-20,191,911.00
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	-67,113,445.31	-20,191,911.00

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：雅致集成房屋(集团)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	1,061,999,166.03	1,207,404,205.13
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	22,294,940.24	17,717,575.52
收到其他与经营活动有关的现金	21,982,218.52	30,906,213.79
经营活动现金流入小计	1,106,276,324.79	1,256,027,994.44
购买商品、接受劳务支付的现金	667,770,690.49	720,529,657.25
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	293,879,397.02	327,053,924.11
支付的各项税费	73,675,967.72	78,104,577.49
支付其他与经营活动有关的现金	134,871,532.14	146,108,025.45
经营活动现金流出小计	1,170,197,587.37	1,271,796,184.30
经营活动产生的现金流量净额	-63,921,262.58	-15,768,189.86
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	660,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,705,878.45	131,772,799.20
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	91,470,941.00	
投资活动现金流入小计	204,836,819.45	131,772,799.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,148,859.54	225,399,813.93
投资支付的现金		31,575,800.00
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	42,123,022.97	13,168,838.75
投资活动现金流出小计	257,271,882.51	270,144,452.68
投资活动产生的现金流量净额	-52,435,063.06	-138,371,653.48
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
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	27,155,423.24	
筹资活动现金流入小计	27,155,423.24	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,885,860.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,700,512.13	58,122,048.00
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		3,867,760.48
筹资活动现金流出小计	98,586,372.18	61,989,808.48
筹资活动产生的现金流量净额	-71,430,948.94	-1,989,808.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,013.58	-5,211,700.76
五、现金及现金等价物净增加额	-187,900,288.16	-161,341,352.58
加：期初现金及现金等价物余额	527,054,644.65	545,526,186.31
六、期末现金及现金等价物余额	339,154,356.49	384,184,833.73

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、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：雅致集成房屋(集团)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	339,720,343.50	342,818,010.22
收到的税费返还	808,789.87	2,921,739.31
收到其他与经营活动有关的现金	25,307,459.40	7,871,699.07
经营活动现金流入小计	365,836,592.77	353,611,448.60
购买商品、接受劳务支付的现金	175,146,795.44	227,024,953.78
支付给职工以及为职工支付的现金	71,301,190.05	79,565,380.16
支付的各项税费	5,889,602.84	12,076,100.59



支付其他与经营活动有关的现金	82,416,247.20	40,809,921.24
经营活动现金流出小计	334,753,835.53	359,476,355.77
经营活动产生的现金流量净额	31,082,757.24	-5,864,907.17
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	43,798,164.63	49,775,465.68
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	43,798,164.63	49,775,465.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,464,459.58	14,827,800.09
投资支付的现金		115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	42,119,863.01	-14,831,161.25
投资活动现金流出小计	50,584,322.59	114,996,638.84
投资活动产生的现金流量净额	-6,786,157.96	-65,221,173.16
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,339,834.43
筹资活动现金流入小计		2,339,834.43
偿还债务支付的现金	16,885,860.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,362,070.95	57,227,388.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,830,576.76	
筹资活动现金流出小计	109,078,507.76	57,227,388.00

筹资活动产生的现金流量净额	-109,078,507.76	-54,887,553.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-529,413.00
五、现金及现金等价物净增加额	-84,781,908.48	-126,503,046.90
加：期初现金及现金等价物余额	279,969,759.26	211,268,517.63
六、期末现金及现金等价物余额	195,187,850.78	84,765,470.73

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、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。