



雅致集成房屋（集团）股份有限公司

2014年年度报告

2015年4月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王泽明	副董事长	另有要务	张建国
张阜生	独立董事	另有要务	崔忠付

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2014 年度报告.....	2
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.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	17
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	19
第九节 公司治理.....	20
第十节 内部控制.....	22
第十一节 财务报告.....	23
第十二节 备查文件目录.....	84

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(集团)股份有限公司
南山集团	指	中国南山开发(集团)股份有限公司
报告期/本报告期	指	2014年1月1日至2014年12月31日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

重大风险提示

1、宏观经济波动风险

公司集成房屋主要应用建设工地的临时建筑，集成房屋与固定资产投资规模较为密切，固定资产投资可能因宏观调控趋紧、市场需求减少等而出现波动，固定资产投资规模的下降将会影响到集成房屋的市场需求，从而对公司业绩带来负面影响。公司将在巩固传统市场的基础上，积极开拓新业务和国际市场业务，降低风险。

2、应收账款的风险

公司的主要客户是建筑施工企业和造船厂，公司应收账款短期内压缩空间有限，一旦社会资金“流动性”继续收紧，公司业务收款难度和应收账款风险都会增加，坏帐计提也会增加。公司今后将通过推进客户分类管理等措施，大幅压缩应收账款规模，严控业务经营风险。

3、成本上升风险

公司产品成本主要来自原材料成本（彩钢卷、带钢、型钢等各类钢材）和人工成本。受钢材市场价格走势影响，公司主要原材料价格可能产生波动，受国内“收入倍增”政策的影响，人工成本也会逐年上升，给公司生产成本控制带来难度。公司将通过加强成本管理，提高运营效率，克服成本上升因素对公司经营的影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

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(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	雅致股份		
公司的外文名称(如有)	YAHGEE MODULAR HOUSE (GROUP) 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		
注册地址	深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	http://www.szyazhi.com/		
电子信箱	yazhizqb@163.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001年4月30日	深圳市市场监督管理局	440301102780881	440301728551331	72855133-1
报告期末注册	2014年9月19日	深圳市市场监督管理局	440301102780881	440301728551331	72855133-1
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层
签字会计师姓名	李志光、何晓明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,732,840,621.40	2,116,053,524.69	-18.11%	2,317,303,216.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	-505,777,225.75	37,769,119.38	-1,439.13%	-104,619,703.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-510,542,736.86	-64,897,773.40	-686.69%	-108,311,514.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,847,867.32	72,824,823.23	-105.28%	194,037,667.23
基本每股收益(元/股)	-0.87	0.07	-1,342.86%	-0.18
稀释每股收益(元/股)	-0.87	0.07	-1,342.86%	-0.18
加权平均净资产收益率	-32.04%	2.07%	-34.11%	-5.54%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,136,470,435.99	3,959,196,147.39	-20.78%	4,090,752,346.58
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,308,672,725.76	1,843,449,951.51	-29.01%	1,806,381,899.05

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014年金额	2013年金额	2012年金额	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)	1,153,157.08	113,146,178.86	-553,431.25	
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)	1,185,429.37	21,899,459.67	2,867,094.18	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-1,314,738.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,756,099.70			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,496,095.38	-2,403,518.21	2,374,663.68	
减:所得税影响额	636,761.26	31,216,053.86	49,665.28	
少数股东权益影响额(税后)	-3,803,681.60	-1,240,826.32	-367,888.71	
合计	4,765,511.11	102,666,892.78	3,691,811.34	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税减免收入	11,377,852.91	长期的,并且根据业务类型予以减免

第四节 董事会报告

一、概述

2014年度,公司围绕年初董事会确定的规划及经营目标,开展各项经营管理活动。一是通过调整和优化资源配置,提高资产质量,降低运营成本;二是推进经营管理模式的创新与改革,不断探索公司转型升级的方向。但由于受国内经济环境的影响,公司主要产品的市场需求明显放缓,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17.33亿元,较上年同期下降18.11%;实现利润总额-5.29亿元,较上年同期下降1036.03%;实现归属于母公司所有者的净利润-5.06亿元,较上年同期下降1439.13%。

二、主营业务分析

1、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和销售;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:

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,732,840,621.40	2,116,053,524.69	-18.11%	
营业成本	1,673,441,100.48	1,718,708,934.02	-2.63%	
销售费用	114,769,423.13	115,481,762.95	-0.62%	
管理费用	206,489,117.64	176,300,807.87	17.12%	
财务费用	69,314,327.89	74,822,093.75	-7.36%	
资产减值损失	200,984,881.09	90,827,125.87	121.28%	主要是租赁资产减值损失同比增加所导致。
所得税费用	9,455,708.91	19,366,138.73	-51.17%	主要由于本期亏损所导致。
研发投入	25,078,647.88	26,279,732.11	-4.57%	
经营活动产生的现金流量净额	-3,847,867.32	72,824,823.23	-105.28%	主要由于流入减少额小于支出减少额所导致。
投资活动产生的现金流量净额	-70,718,319.72	-29,117,729.36	-142.87%	主要由于上年同比无理财支出项目所导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-112,018,986.80	-57,382,031.34	-95.22%	主要由于筹资流入减少所导致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年公司围绕董事会下达的经营计划主要做了以下几项工作：

1、清理消化租赁资产、大幅卸解经营包袱

2014年，集成房屋业务采用各种方式处理消化了181万m²租赁资产，租赁资产规模由年初的328万m²压缩至147万m²，压缩比例达55.18%。

2、全面压缩各项费用

2014年，公司通过精简机构、压缩层级、强化费用预算和资金计划管理等多种手段，全面压缩各项费用，并取得显著成效。

3、推行管理模式创新

公司于2014年10月成立了项目化管理推进小组，对需要专项攻关、综合性较强的重点工作，通过引入项目化管理工具，提升管理效率，确保任务落实。公司先后通过了《项目管理程序》、《项目考核机制》、《项目激励管理办法》文件，并在肯尼亚营地项目进行了试点。项目执行情况获得了一定程度的改善。

4、推动新业务发展

公司于2014年3月成立了新业务开拓项目组，对未来雅致集成房屋发展方向、应用领域进行探索和研究。项目组自成立以来，先后就集成房屋在非临建领域的应用、市场前景、介入方向等进行了大量的前期研究工作，并取得一定的进展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期内，公司营业收入较去年同期下降18.11%，具体如下：

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
集成房屋业务	962,547,759.74	1,424,110,107.85	-32.41%
船舶舱室配套业务	556,449,781.89	467,318,320.23	19.07%
塔机租赁业务	213,843,079.77	224,625,096.61	-4.80%
合计	1,732,840,621.40	2,116,053,524.69	-18.11%

说明：集成房屋业务收入同比下降的主要原因是：新品出货量、租赁在租量同比下降，以及各业务品种单价同比下降所导致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减(%)
集成房屋业务-新品销售	销售量	万m ²	143	235	-39.39%
	生产量	万m ²	161	260	-38.04%
	库存量	万m ²	63	51	24.51%
	转租量	万m ²	6	23	-73.56%

集成房屋业务-租赁资产出售	销售量				
	出售量	万m ²	181	151	20.05%
集成房屋业务-租赁业务	销售量				
	租赁在租量	万m ²	118	175	-32.76%
船舶舱室配套产品-复合板	销售量	万m ²	181	155	16.72%
	生产量	万m ²	171	141	21.22%
	库存量	万m ²	31	40	-23.53%
船舶舱室配套产品-防火门	销售量	扇	57,240	47,688	20.03%
	生产量	扇	95,255	75,362	26.40%
	库存量	扇	13,368	11,621	15.03%
	卫生单元使用量	扇	36,268	31,280	15.95%
船舶舱室配套产品-卫生单元	销售量	套	15,862	12,929	22.69%
	生产量	套	15,435	12,495	23.53%
	库存量	套	2,904	3,331	-12.82%
塔机租赁业务	销售量				
	在租量	台	497	488	1.84%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

- (1) 集成房屋业务新品销售量、生产量、库存量同比下降的原因是：外部经济下行、市场竞争激烈所导致。
- (2) 集成房屋业务转租量同比下降的原因是：由于在租率持续下降，公司新增租赁资产事项停止。
- (3) 集成房屋业务租赁在租量同比下降的原因：外部经济下行、市场竞争激烈，旧品单价下降对租赁造成冲击所导致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	129,593,783.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.48%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	53,320,187.40	3.08%
2	第二名	33,848,757.76	1.95%
3	第三名	18,626,134.65	1.07%
4	第四名	12,576,754.17	0.73%

5	第五名	11,221,950.00	0.65%
合计	--	129,593,783.98	7.48%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成房屋业务	营业成本	1,007,695,739.00	60.22%	1,176,024,256.31	68.42%	-8.20%
船舶舱室配套业务	营业成本	472,073,072.40	28.21%	389,682,935.97	22.67%	5.54%
塔机租赁业务	营业成本	193,672,288.70	11.57%	153,001,741.74	8.90%	2.67%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成房屋业务-销售业务(新品)	制造成本	415,192,882.13	24.81%	554,770,970.26	32.28%	-25.16%
	其中：原材料	354,849,435.82	21.20%	479,269,586.70	27.89%	-25.96%
	人工费	22,392,782.39	1.34%	20,410,854.74	1.19%	9.71%
	制造费	37,950,663.92	2.27%	55,090,528.81	3.21%	-31.11%
	组装成本	44,655,700.13	2.67%	51,067,289.49	2.97%	-12.56%
	小计	459,848,582.26	27.48%	605,838,259.75	35.25%	-24.10%
集成房屋业务-销售业务(旧品)	构件净值	182,852,264.83	10.93%	183,021,574.40	10.65%	-0.09%
	安装人工	6,188,394.40	0.37%	7,885,253.36	0.46%	-21.52%
	运费及其他	94,328,710.17	5.64%	33,670,789.47	1.96%	180.15%
	小计	283,369,369.40	16.93%	224,577,617.23	13.07%	26.18%
集成房屋业务-租赁业务	资产折旧	110,178,099.36	6.58%	137,834,533.02	8.02%	-20.06%
	拆装人工	29,004,854.91	1.73%	48,348,358.81	2.81%	-40.01%
	租赁费用及其他	68,861,886.41	4.11%	88,416,879.83	5.14%	-22.12%
	小计	208,044,840.68	12.43%	274,599,771.66	15.98%	-24.24%
集成房屋业务-其他	小计	56,432,947.10	3.37%	71,008,607.67	4.13%	-20.53%

船舶舱室配套产品	原材料	343,669,196.69	20.54%	279,489,472.09	16.26%	22.96%
	人工费	51,631,980.25	3.09%	38,328,126.28	2.23%	34.71%
	制造费	51,112,759.42	3.05%	45,348,835.58	2.64%	12.71%
	运输及其他杂费	25,659,136.01	1.53%	26,516,502.02	1.54%	-3.23%
	小计	472,073,072.37	28.21%	389,682,935.97	22.67%	21.14%
塔机租赁业务	资产折旧	47,364,459.94	2.83%	45,235,751.15	2.63%	4.71%
	人工费用	58,136,355.82	3.47%	44,676,291.63	2.60%	30.13%
	租赁费用及其他	88,171,472.91	5.27%	63,089,698.96	3.67%	39.76%
	小计	193,672,288.67	11.57%	153,001,741.74	8.90%	26.58%
雅致股份	合计	1,673,441,100.48	100.00%	1,718,708,934.02	100.00%	-2.63%

说明:

- (1) 集成房屋业务新品制造费同比减少原因: 生产量减少、外购构件增加所导致。
- (2) 集成房屋业务旧品运费及其他同比增加原因: 销售量同比增加所导致。
- (3) 集成房屋租赁业务拆装人工费用同比减少原因: 业务量减少所导致。
- (4) 船舶舱室配套产品人工费同比增加原因: 产量及销量增加所导致。
- (5) 塔机租赁业务人工费用同比增健原因: 数量增加及加薪所导致。
- (6) 塔机租赁业务租赁费用及其他同比增加原因: 区域资产调整所导致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	134,867,171.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.00%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	第一名	45,634,397.15	5.08%
2	第二名	38,273,941.90	4.26%
3	第三名	23,100,567.98	2.57%
4	第四名	17,197,764.28	1.91%
5	第五名	10,660,499.75	1.19%
合计	—	134,867,171.06	15.00%

4、费用

单位: 元

项目	2014年	2013年	同比增减
销售费用	114,769,423.13	115,481,762.95	-0.62%

管理费用	206,489,117.64	176,300,807.87	17.12%
财务费用	69,314,327.89	74,822,093.75	-7.36%
所得税费用	9,455,708.91	19,366,138.73	-51.17%

说明：所得税费用同比减少原因主要是由于亏损增加所导致。

5、研发支出

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
研发费用	25,078,647.88	26,279,732.11	-4.57%
净资产	1,420,123,687.42	1,989,834,615.83	-28.63%
研发费用占净资产比例	1.77%	1.32%	0.45%
营业收入	1,732,840,621.40	2,116,053,524.69	-18.11%
研发费用占营业收入比例	1.45%	1.24%	0.21%

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,544,803,475.27	2,040,441,126.68	-24.29%
经营活动现金流出小计	1,548,651,342.59	1,967,616,303.45	-21.29%
经营活动产生的现金流量净额	-3,847,867.32	72,824,823.23	-105.28%
投资活动现金流入小计	336,071,354.26	405,438,643.96	-17.11%
投资活动现金流出小计	406,789,673.98	434,556,373.32	-6.39%
投资活动产生的现金流量净额	-70,718,319.72	-29,117,729.36	-142.87%
筹资活动现金流入小计	6,700,000.00	84,551,382.04	-92.08%
筹资活动现金流出小计	118,718,986.80	141,933,413.38	-16.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-112,018,986.80	-57,382,031.34	-95.22%
现金及现金等价物净增加额	-189,544,034.06	-18,471,541.66	-926.14%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因：流入减少额小于支出减少额所导致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比变动的原因：上年同比无理财支出项目所导致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比变动的原因：筹资流入减少所导致。
- (4) 筹资活动现金流入小计同比变动的原因：上年有取得借款流入，本年无此项目。
- (5) 现金及现金等价物净增加额同比变动的原因：经营、投资、筹资净流量发生变动所导致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司计提资产减值准备、折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销小计 39,999 万元，以及处置固定资产损失 7,296 万元所导致。

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						
金属制品加工业	1,518,997,542.00	1,479,768,812.00	2.58%	-19.69%	-5.49%	-14.64%
机械设备租赁业	213,843,079.80	193,672,288.70	9.43%	-4.80%	26.58%	-22.45%
分产品						
1) 集成房屋业务						
销售业务	509,137,412.70	459,848,582.30	9.68%	-29.68%	-24.10%	-6.64%
租赁业务	163,176,763.30	208,044,840.70	-27.50%	-47.12%	-24.24%	-38.50%
租赁资产出售业务	212,352,820.70	283,369,369.40	-33.44%	-21.45%	26.18%	-50.37%
拆装业务	68,673,670.04	49,529,818.83	27.88%	-35.16%	-16.43%	-16.16%
其他业务	9,207,092.95	6,903,128.27	25.02%	-39.86%	-41.22%	1.74%
2) 船舶舱室配套业务						
销售业务	554,613,876.60	472,073,072.40	14.88%	19.11%	21.15%	-1.44%
其他业务	1,835,905.31		100.00%	9.48%	-100.00%	2.31%
3) 塔机租赁业务						
进退场费收入	22,310,409.19	43,122,328.64	-93.28%	-26.28%	46.91%	-96.30%
租金	191,532,670.60	150,549,960.00	21.40%	-1.45%	21.76%	-14.98%
分地区						
华北地区	140,258,519.90	182,199,234.50	-29.90%	-42.18%	-14.67%	-41.88%
华中地区	129,959,235.60	129,263,324.00	0.54%	-48.80%	-38.14%	-17.14%
华南地区	689,537,004.00	637,341,285.60	7.57%	33.80%	56.65%	-13.48%
华东地区	99,673,547.00	107,125,786.90	-7.48%	-72.93%	-65.32%	-23.59%
西南地区	183,895,314.20	157,480,759.70	14.36%	-42.14%	-35.76%	-8.50%
西北地区	146,416,372.10	141,979,355.20	3.03%	-17.81%	-0.58%	-16.81%

东北地区	34,073,403.15	65,349,722.69	-91.79%	-44.75%	17.98%	-101.98%
境外地区	309,027,225.50	252,701,631.80	18.23%	73.17%	84.27%	-4.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	378,813,860.59	12.08%	755,946,403.34	19.09%	-7.01%	
应收账款	672,275,606.98	21.43%	773,916,919.00	19.55%	1.88%	
存货	302,689,538.87	9.65%	339,353,751.46	8.57%	1.08%	
长期股权投资	105,202,034.31	3.35%	101,105,139.15	2.55%	0.80%	
固定资产	971,852,984.64	30.99%	1,458,910,171.96	36.85%	-5.86%	
在建工程	204,191,739.71	6.51%	120,074,541.23	3.03%	3.48%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

公司经过多年的积累，在企业规模、营运网络、产品质量和技术等方面形成较强的竞争优势，综合竞争能力突出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、规模优势

近年来，国内集成房屋行业生产企业众多，但规模普遍较小，大多数企业达不到规模经营的要求。公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的集成房屋制造企业，生产能力可以快速地满足客户的大批量需求。

2、营运网络优势

公司总部位于广东省深圳市，生产基地分布在我国华南、华东、华中、西南、西北、东北等主要区域，并且在全国主要城市周边初步完成了三级营运网络的战略布局，产品的销售及服务网络覆盖全国近百个重点城市。完善的营运网络与服务进一步强化了本公司的综合竞争优势，逐步形成良性循环。

3、产品质量和品牌优势

公司建立了严格的质量保证体系，在与同行公司的竞争中始终保持了产品质量优势。同时，通过多年的市场运作和营销拓展，已具备了较为突出的品牌优势，保持了较高的市场知名度和美誉度。此外，公司船舶舱室业务还是国内船舶舱室制造厂商中取得船级社认证最多、最全的厂商之一，相继取得中国船级社（CCS）、德国劳氏船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）、日本船级社（NK）等多国船级社工厂认可证书，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。

4、技术优势

公司技术研发中心在新产品研制与现有产品的技术改良方面,不断超越自我推陈出新,已累计获得发明专利4项,实用新型专利61项,并培养出了一批经验丰富的专业人才,为本产品提供强有力技术的支持,使公司在集成房屋和船舶舱室行业内拥有较强的研发能力及技术优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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	100,000,000.00	100,000,000	20.00%	100,000,000	20.00%	105,202,034.31	4,096,895.16	长期股权投资	投资设立
合计		100,000,000.00	100,000,000	--	100,000,000	--	105,202,034.31	4,096,895.16	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位: 万元

募集资金总额	117,769.8
报告期投入募集资金总额	16,647.86
已累计投入募集资金总额	108,387.48
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	49,220
累计变更用途的募集资金总额比例	41.79%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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的方式,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。</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金91,739.62万元,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4,526.98万元。2014年实际使用募集资金16,647.86万元,2014年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为802.79万元;累计已使用募集资金108,387.48万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,329.77万元。</p> <p>截至2014年12月31日,募集资金余额为人民币14,712.09万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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基地建设项目	是	34,020								是
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设	是		3,920		3,919.78	100.00%	2013年01月01日	-1,887.29	否	是
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	是		35,000	13,357.12	31,892.44	91.12%	2015年02月28日	-837.29	否	否
武汉雅致集成房屋建设项目	否	28,400	28,400	307.1	27,012.68	95.12%	2010年09月01日	-6,018.64	否	否
华南建材船舶舾装	是	15,000								是

生产基地项目										
雅致股份信息化系统建设项目	否	2,560	2,560		2,707.43	105.76%	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	2,983.64	5,065.35	49.18%	2015年06月30日	-3,004.34	否	否
承诺投资项目小计	--	79,980	80,180	16,647.86	70,597.68	--	--	-11,747.56	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	37,789.8	37,789.8		37,789.8	100.00%	--	--	--	--
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	16,647.86	108,387.48	--	--	-11,747.56	--	--
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) 常熟项目由于前期取得土地延期和基建工程进度缓慢延迟；(2) 西安项目由于外部经济下行，二期基建尚未实施、租赁资产项目暂停；(3) 武汉项目由于外部经济下行，租赁资产项目暂停。</p> <p>未达到效益：(1) 新疆项目：市场环境发生变化，已投入资源效益未达预期，项目于2013年2月部分变更；(2) 武汉与西安项目：由于外部经济下行，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，租赁资产发生减值损失，盈利能力未达到预期；(3) 常熟项目：2015年2月竣工结算。</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>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>归还银行贷款。</p>									
募集资金投资项目	适用									

实施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>成都赤晓 60 万m²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；</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(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》。</p> <p>(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》。</p> <p>(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》。</p> <p>(4) 根据2013年03月21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，截至2013年7月26日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户；详见2013年07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》。</p>
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

√ 适用 □ 不适用

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	3,920		3,919.78	100.00%	2013年01月01日	-1,887.29	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	13,357.12	31,892.44	91.12%	2015年02月28日	-837.29	否	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项目, 华南建材船舶舾装生产基地项目	10,300	2,983.64	5,065.35	49.18%	2015年06月30日	-3,004.34	否	否
合计	--	49,220	16,340.76	40,877.57	--	--	-5,728.92	--	--
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。</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> <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：(1) 常熟项目由于前期取得土地延期和基建工程进度缓慢延迟；(2) 西安项目由于外部经济下行，二期基建尚未实施、租赁资产项目暂停。</p> <p>未达到效益：(1) 新疆项目：市场环境发生变化，已投入资源效益未达预期，项目于 2013 年 2 月部分变更；(2) 西安项目：由于外部经济下行，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，租赁资产发生减值损失，盈利能力未达到预期；(3) 常熟项目：2015 年 2 月竣工结算。</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>

3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	500000	22,822,656.61	22,765,059.02	0.00	-50,455.42	-54,126.56
雅致集成房屋(廊)	子公司	制造业	活动房屋及结构件	USD8000000	151,142,84	-15,936,586.92	140,174,000.46	-67,010,957.68	-68,614,367.07

坊)有限公司			的产销及 租赁		9.55					
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	USD15000000	241,2 46,35 3.95	92,757,08 2.65	136,290,4 87.57	-40,233,2 14.50	-41,618,3 63.10	
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	50000000	320,1 71,07 2.74	258,747,0 81.57	104,419,6 58.70	-61,525,3 84.82	-64,424,9 00.98	
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	20000000	24,13 1,699. 86	-63,932,6 56.99	34,073,40 3.15	-42,823,8 09.82	-42,640,8 33.89	
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	30000000	207,2 21,23 5.01	107,710,8 03.81	109,145,1 32.34	-37,702,7 36.80	-38,793,9 11.43	
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	78,71 6,141. 45	54,472,75 6.74	0.00	-1,322,79 0.79	-1,322,79 0.79	
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	20000000	35,47 2,833. 38	23,528,42 1.97	16,848,83 8.39	-28,417,8 73.63	-28,501,8 57.82	
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 12300000	88,39 6,170. 06	70,759,90 3.71	0.00	-1,604,64 4.75	-1,604,64 4.75	
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	400000000	431,1 18,55 6.54	399,469,4 64.14	43,536,61 8.93	-9,516,13 2.84	-9,569,00 8.59	
深圳市雅 致贸易有 限公司	子公司	服务业	国内贸易	10000000	38,52 7,607. 74	10,601,31 2.45	10,127,04 5.24	942,350.4 3	737,984.7 2	
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	137986100	623,8 09,91 0.98	293,089,8 66.88	556,449,7 81.89	15,085,00 9.53	19,255,47 1.58	

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	30000000	266,452,439.70	59,033,394.45	131,806,505.05	-51,087,116.68	-51,269,001.83
深圳市深圳海邻设备有限公司	子公司	租赁业	机械设备购销与租赁	16371837	774,533,721.72	227,489,909.46	213,843,079.77	-58,251,058.98	-67,529,701.97

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、行业发展状况

我国经济面临着错综复杂的局面,呈现出增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的阶段性特征。受“三期叠加”的影响,未来几年我国经济增长持续下行压力较大,外需疲软、内需不足,大规模的经济刺激政策很难再出台,产能过剩、环境污染、地方债务风险等长期积累的矛盾将逐步凸显。但同时,党的十八届三中全会做好了全面深化改革的顶层设计,中央经济工作会议进行了进一步决策部署,我国经济发展坚持“稳增长、调结构”总基调,提高经济质量和效益,以创新带动经济新增长。未来,我国经济仍具有较大的发展潜能,经济形态将向更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段发展。“一带一路”等国家三大重要的战略实施、新城镇化的快速推进、公共产品与服务供给加大,将大大提升基础设施、公共服务设施及住房建设的投资需求,势必给集成房屋业务和工程机械租赁业务带来较大的发展机遇。

国务院2013年印发了《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013~2015年)》,对于遏制产能过剩,促进我国船舶工业结构调整和转型升级具有重要意义,也是提升中国制造,加快转变经济发展方式的一次重要探索和实践。《实施方案》提出将鼓励老旧运输船舶提前报废更新,支持行政执法、公务船舶建造和渔船更新改造,鼓励开展船舶买方信贷业务,加大信贷融资支持和创新金融支持政策,加强企业技术进步和技术改造,控制新增产能,支持产能结构调整。

2014年,全球航运市场出现了温和复苏迹象,海运需求有所改善,船价有所上升。随着全球居民特别是新兴经济体居民消费水平的提升,游轮消费兴起,船舶舱室在游轮市场需求会增长;另外,陆用卫浴单元在国内市场已取得突破,未来市场需求量也会越来越大。虽然航运业已出现不少新气象,但随着中国经济转向平稳增长、欧洲经济的不确定性以及大宗商品如煤、石油、有色金属等需求的下滑,2015年全球船市复苏充满了不确定性,船舶舱室业务在2015年亦将面对更复杂的经营局面,业务发展的困难正不断加剧。

2、未来发展战略

公司将坚持以发展为主题,以创新为动力,以产业结构调整 and 转型为主线,倡导管理创新、产品创新和服务创新。集成房屋业务在保持现有传统业务规模与水平的同时,大力开拓海外市场和新业务,提升集成房屋产品的技术含量与市场附加

值；船舶舱室业务将大力开拓国际船舶高端市场、海工市场和陆用整体卫浴市场，力争成为全球最具影响力的船舶舱室系统集成供应商；工程机械租赁业务将推进工程机械租赁业务与集成房屋业务的资源共享和业务协同，逐步提升工程机械租赁业务的市场影响力和规模。在引进高层次素质、业务管理技术人才的同时，将着力培养、打造一支在研发、经营、管理和销售方面具有竞争优势的高熟练的骨干队伍，以持续不断的技术和产品创新，提高企业的核心竞争力，走可持续发展之路，确保在传统产业改造的基础上提升转型成功。

3、2015年经营的主要措施

2015年公司将以“打造健康、可持续发展的企业”为方针，在2014年的基础上，继续通过模式的变革与优化，进一步压缩固定费用规模，提升经营效率，稳固业务规模，做精做强现有业务。同时，继续加大力度开拓海外业务，探索发展新业务。具体措施如下：

(1) 建立资源共享机制

针对集成房屋、工程机械租赁、船舶舱室三大业务在客户群、技术、产品等有一定的重合性，我们将建立雅致股份内各业务板块在业务、技术、产品等方面的资源共享机制及实施途径，加大协同合作的力度，实现公司总体效益最大化。

(2) 强化资金管控

一是强化计划管控，积极推行全面预算管理，并严格实行过程监督，进一步压缩各项费用规模；二是继续加强资金统筹，强化资金计划管理，提升股份整体资金效率；三是完善项目投资评审制度，严肃资本性支出项目的评审机制，做到事前充分评估，事中追踪落实，事后总结验收。

(3) 加强市场开拓力度

公司将继续深化拓展国内市场优质客户，健全和优化国外市场网络。充分发挥常熟雅致的生产潜力，积极做好高端集成房屋产品的开发与应用；加强与海外不同区域市场营销合作伙伴对区域市场的共同开发，寻求大项目合作的发展机遇，快速提升海外业务开拓能力和业务规模。

(4) 加快新产品研发步伐

公司将调整和优化研发队伍，建立以市场为导向、以项目为核心的研发机制。紧跟国内外新材料、新工艺发展前沿，紧密围绕市场需求，加强新产品的研制与开发力度，通过以客户为先导的研发与服务流程，提高研发活动的质量与效益。

(5) 推进信息系统管理

一是完成常熟雅致ERP系统的上线运行；二是对已实施上线的业务单元强调ERP系统的管理作用，坚决推行ERP系统的运营实施，充分发挥系统管理优势，最终实现运营流程优化、资源统筹整合、管理效率提升的管理目标；三是持续推进雅致股份整体信息化系统的搭建，包括OA系统升级、BI系统应用、PDM及CRM系统等。

(6) 优化职能部室管理机制

将公司战略转型的各项管理工作分解到相应的职能部室处，作为其核心绩效考核指标，同时全面实施问责制，建立核心管理团队的使命感和责任感，使其真正做到“在其位，谋其政，尽其责”。通过此举，将核心管理团队的精力凝聚到公司重大战略发展目标之上，主动关注工作进展，及时修正执行过程中的不足，推动企业经营的稳步向前，最终实现公司整体的战略转型。

(7) 提高和完善公司治理水平

公司将继续严格按照法律、法规和相关规章制度，继续健全和完善公司治理结构和制度建设，切实提升公司治理水平，保障公司持续、健康、稳定的发展。

4、公司未来面对的风险

(1) 宏观经济波动风险

公司集成房屋主要应用建设工地的临时建筑，集成房屋与固定资产投资规模较为密切，固定资产投资可能因宏观调控趋紧、市场需求减少等而出现波动，固定资产投资规模的下降将会影响到集成房屋的市场需求，从而对公司业绩带来负面影响。公司将在巩固传统市场的基础上，积极开拓新业务和国际市场业务，降低风险。

(2) 应收账款的风险

公司的主要客户是建筑施工企业和造船厂，公司应收账款短期内压缩空间有限，一旦社会资金“流动性”继续收紧，公司业务收款难度和应收账款风险都会增加，坏帐计提也会增加。公司今后将通过推进客户分类管理等措施，大幅压缩应收账款规模，严控业务经营风险。

(3) 成本上升风险

公司产品成本主要来自原材料（彩钢卷、带钢、型钢等各类钢材）和人工，受钢材市场价格走势影响，公司主要原材料价格可能产生波动，受国内“收入倍增”政策的影响，人工成本也会逐年上升，给公司生产成本控制带来难度。公司将通过加强成本管理，提高运营效率，克服成本上升因素对公司经营的影响。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年度以及2014年年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润未产生影响。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司深圳市海邻机械设备有限公司处置下属厦门市海邻机械设备有限公司100%股权，导致公司合并报表范围发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2014年5月21日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过2013年度利润分配预案，以2013年12月31日总股本290,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案实施后，公司总股本将由290,000,000股增加至580,000,000股。2014年7月18日，上述利润分配方案实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1、2014年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
- 2、2013年度利润分配方案:以2013年12月31日总股本29,000.00万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
- 3、2012年度利润分配方案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额	以现金方式要 约回购股份资 金计入现金分 红的比例
2014年	0.00	-505,777,225.75	0.00%	0.00	0.00%
2013年	29,000,000.00	37,769,119.38	76.78%	0.00	0.00%
2012年	0.00	-104,619,703.23	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十五、社会责任情况

适用 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、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。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他关联交易

适用 不适用

八、承诺事项履行情况

1、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	2009年 12月3日	长期 有效	严格 履行中

		构成竞争的业务或活动,若因本公司违背了上述承诺致使雅致集成房屋股份有限公司产生的一切经济损失,均由本公司承担。			
	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3日	长期有效	严格履行中
	公司	本公司承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:1、不向股东分配利润;2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4、主要责任人不得调离。	2012年 4月6日	2012年4月10日至2019年4月10日	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	官木喜	本人将自觉遵守《证券法》第四十七条关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票,自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。	2014年 7月11日	2014年6月30日至2014年12月30日	履行完毕
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	83

境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	李志光、何晓明

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请国泰君安证券股份有限公司为财务顾问，相关费用报告期内尚未支付。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
官木喜	持股 5%以上的股东	短线交易	其他	短线交易，没收违规，且六个月内不得买卖公司股份。	2014年07月11日	公告编号：2014-044

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
官木喜	2014年07月10日	203.32

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、资产重组

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》。

2015年1月19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项目审查一次反馈意见通知书》。

2015年3月12日，公司接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。

2015年3月20日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得并购重组委审核无条件通过。

截至目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件。

重大资产重组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
第三届董事会第十九次会议决议公告	2013年8月28日	巨潮资讯网
第三届董事会第二十一次会议决议公告等	2013年11月15日	巨潮资讯网
第三届董事会第二十四次会议决议公告等	2014年3月29日	巨潮资讯网
关于发行股份购买资产及配套融资方案获得国务院国资委批复的公告	2014年5月22日	巨潮资讯网
2014年第一次临时股东大会决议公告	2014年6月4日	巨潮资讯网
关于延期报送发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件的公告	2014年6月7日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2014年6月27日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2015年1月20日	巨潮资讯网
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告	2015年3月13日	巨潮资讯网
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得并购重组委审核无条件通过暨股票复牌的公告	2015年3月23日	巨潮资讯网

2、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12月31日，公司代客户保管的活动板房为54.57万平方米。

3、变更公司名称

2014年5月21日，公司2013年度股东大会审议通过《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》，同意公司中文名称由“雅致集成房屋股份有限公司”变更为“雅致集成房屋(集团)股份有限公司”，英文名称由“YAHGEE MODULAR HOUSE CO.,LTD.”变更为“YAHGEE MODULAR HOUSE (GROUP) CO.,LTD.”

2014年7月1日在深圳市市场监督管理局办理变更登记并取得新的《企业法人营业执照》，其他登记事项保持不变。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第三届董事会第二十五次会议决议公告	2014年04月29日	巨潮资讯网

2013年度股东大会决议公告	2014年05月22日	巨潮资讯网
关于变更公司名称的公告	2014年07月03日	巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	112,700	0.04%			112,700		112,700	225,400	0.04%
3、其他内资持股	112,700	0.04%			112,700		112,700	225,400	0.04%
境内自然人持股	112,700	0.04%			112,700		112,700	225,400	0.04%
二、无限售条件股份	289,887,300	99.96%			289,887,300		289,887,300	579,774,600	99.96%
1、人民币普通股	289,887,300	99.96%			289,887,300		289,887,300	579,774,600	99.96%
三、股份总数	290,000,000	100.00%			290,000,000		290,000,000	580,000,000	99.96%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本290,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。权益分派实施后，公司总股本由290,000,000股增加至580,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

上述利润分配方案经公司2013年度股东大会审议通过。

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

根据相关规定，报告期内公司股本总额如因公积金转增股本等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应当按调整后的股本总额重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）等。公司根据最新股本对上述数据进行了调整。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日期

普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年4月10日	100	8,000,000	2012年5月15日	8,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]120号文核准,本公司于2012年4月10日-2012年4月12日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式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。本期债券分为5年期和7年期两个品种。品种一为5年期,发行规模为3亿元,附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权,票面利率6.5%;品种二为7年期,附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为5亿元,票面利率6.7%。经深证证券交易所深证上【2012】122号文件同意,本期债券于2012年5月15日在深证证券交易所挂牌上市,5年期品种证券简称“12雅致01”,证券代码“112075”,7年期品种证券简称“12雅致02”,证券代码“112076”。

2、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

公司2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日总股本290,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。权益分派实施后,公司总股本由290,000,000股增加至580,000,000股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股 股东总数	34,245	年度报告披露日前第 5个交易日末普通股 股东总数	30,329	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有) (参见注8)	0			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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%	282,88 0,000	141,44 0,000	0	282,880,000		
官木喜	境内自然人	8.07%	46,818, 994	15,459, 497	0	46,818,994	冻结	39,820,000

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	6,251,100	0	12,502,200		
倪细卿	境内自然人	1.11%	6,460,000	2,210,000	0	6,460,000		
艾江霞	境内自然人	0.59%	3,450,000	1,687,800	0	3,450,000		
张培华	境内自然人	0.26%	1,496,402	1,477,200	0	1,496,402		
东方汇理银行	境外法人	0.24%	1,414,203	1,315,683	0	1,414,203		
厦门国际信托有限公司一聚富五号新型结构化集合资金信托	其他	0.21%	1,202,002	1,202,002	0	1,202,002		
中融国际信托有限公司一菁英汇1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.20%	1,178,721	1,178,721	0	1,178,721		
陈锦棠	境内自然人	0.20%	1,160,000	1,160,000	0	1,160,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
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。自然人股东官木喜持有深圳雅致钢结构工程有限公司54.54%股份,与其构成一致行动人。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	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	6,460,000	人民币普通股	6,460,000					

艾江霞	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
张培华	1,496,402	人民币普通股	1,496,402
东方汇理银行	1,414,203	人民币普通股	1,414,203
厦门国际信托有限公司一聚富五号新型结构化集合资金信托	1,202,002	人民币普通股	1,202,002
中融国际信托有限公司一菁英汇1号证券投资集合资金信托计划	1,178,721	人民币普通股	1,178,721
陈锦棠	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
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,也不属于一致行动人。自然人股东官木喜持有深圳雅致钢结构工程有限公司54.54%股份,与其构成一致行动人。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名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	股东张培华通过信用账户持有公司股票1,496,402股,本报告期内增加1,477,202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,初始交易所涉股份为6,251,100股,持股比例为2.16%(2013年度权益分派实施后,股份数由6,251,100股变为12,502,200股,持股比例维持2.16%不变)。报告期内,该股东未进行购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
赤晓企业有限公司	田俊彦	2006年 4月28日	78833212-2	人民币2亿元	投资兴办实业(具体项目另行申报);物业租赁;经济信息咨询;国内贸易;货物及技术进出口。(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。)
未来发展战略	通过资源整合,围绕工业化建筑主题推进公司的转型和发展,以高端制造与服务能力开辟高端市场,逐步发展成为一个集研发、生产、服务于一体的工业化建筑领域综合运营商。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至2014年12月31日,赤晓企业有限公司经审计资产总额为36.90亿元,净资产为14.78亿元。2014年实现营业收入为19.43亿元,利润总额为-5.95万元,归属于母公司所有者净利润为-3亿元,经营活动净现金流量为-0.23亿元。				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

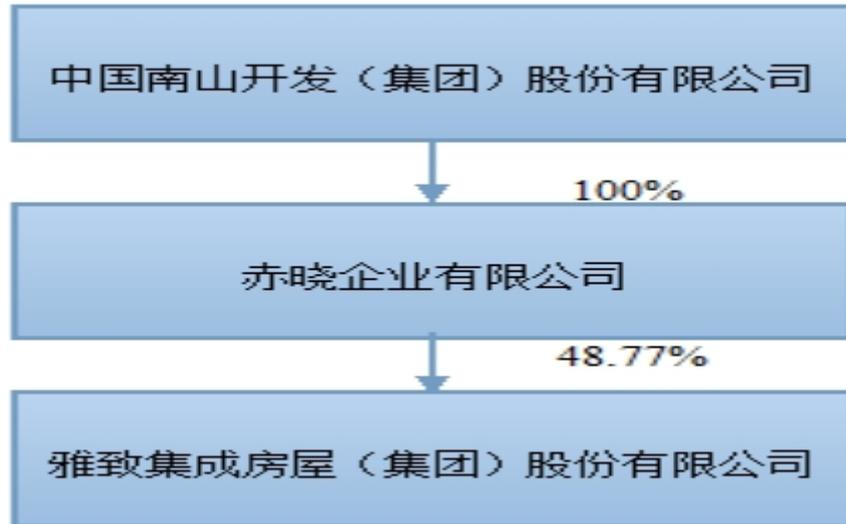
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国南山开发(集团)股份有限公司	余利明	1982年 9月28日	61883297-6	人民币9亿元	土地开发, 发展港口运输, 相应发展工业、商业、房地产和旅游业, 保税仓库经营等, 在东莞设立分支机构。
未来发展战略	南山集团将顺应经济发展趋势, 注重产业发展与资本增值, 成为在核心产业领域拥有领先企业, 并具有品牌影响力的企业集团。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至2014年12月31日, 南山集团的总资产为232.01亿元, 净资产为87.51亿元, 2014年实现营业收入67.87亿元, 利润总额为5.02亿元(未经审计)。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有深圳赤湾港航股份有限公司32.52%的股权; 持有深圳赤湾石油基地股份有限公司51.79%的股权。				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)
田俊彦	董事长	现任	男	53	2014年5月21日	2017年5月21日	0	0	0	0
王泽明	副董事长	现任	男	58	2014年5月21日	2017年5月21日	0	0	0	0
李刚	副董事长	现任	男	53	2014年5月21日	2017年5月21日	0	0	0	0
韩桂茂	原董事	离任	男	64	2014年5月21日	2017年5月21日	0	0	0	0
商跃祥	董事 原总经理	离任	男	51	2014年5月21日	2017年5月21日	34,800	0	0	69,600
张建国	董事	现任	男	50	2014年5月21日	2017年5月21日	0	0	0	0
张东胜	董事 总经理	现任	男	55	2014年5月21日	2017年5月21日	13,900	0	0	27,800
袁照云	董事 副总经理 财务总监	现任	男	46	2014年5月21日	2017年5月21日	24,000	0	0	48,000
田汝耕	独立董事	离任	男	79	2014年5月21日	2017年5月21日	0	0	0	0
张金隆	独立董事	离任	男	62	2014年5月21日	2017年5月21日	0	0	0	0
李斌	独立董事	离任	男	42	2014年5月21日	2017年5月21日	0	0	0	0
崔忠付	独立董事	现任	男	53	2014年5月21日	2017年5月21日	0	0	0	0
张阜生	独立董事	现任	男	61	2014年5月21日	2017年5月21日	0	0	0	0
夏新平	独立董事	现任	男	49	2014年	2017年	0	0	0	0

					5月21日	5月21日				
胡永涛	监事会主席	现任	男	42	2014年 5月21日	2017年 5月21日	0	0	0	0
刘安沛	监事	现任	男	42	2014年 5月21日	2017年 5月21日	0	0	0	0
闫春华	监事	离任	女	39	2011年 4月21日	2014年 5月21日	0	0	0	0
石岗	监事	现任	男	44	2014年 5月21日	2017年 5月21日	0	0	0	0
郭庆	常务 副总经理	现任	男	42	2014年 5月21日	2017年 5月21日	0	0	0	0
罗云松	副总经理	现任	男	48	2014年 5月21日	2017年 5月21日	20,000	0	0	40,000
刘定明	副总经理 董事会 秘书	现任	男	53	2014年 5月21日	2015年 5月21日	20,000	0	0	40,000
李震	副总经理	现任	男	44	2014年 5月21日	2017年 5月21日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	112,700	0	0	225,400

注：上表中期初期末持股数量的变动主要是由于公司2013年度权益分派的实施。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、现任董事

田俊彦先生：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任华中科技大学工商管理学院讲师、副教授、中国南山集团研究发展部总经理、华南建材（深圳）有限公司总经理、深圳市赤湾东方物流有限公司董事长、深圳赤湾石油基地股份有限公司董事长、成都赤晓科技有限公司董事长。现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理，本公司董事长。

王泽明先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任国家建材局科技发展司综合计划处副处长、中国无机材料科技实业集团公司总经理助理、中国南山开发（集团）股份有限公司企管部副总经理、华南建材（深圳）有限公司副总经理、赤晓企业有限公司副总经理、本公司总经理、深圳市海邻机械设备有限公司董事长。现任赤晓企业有限公司总经理，本公司副董事长。

李刚先生：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任金地集团股份有限公司总裁助理、雅致集成房屋股份有限公司副总经理。现任深圳基原投资有限公司总经理，本公司副董事长。

张建国先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理兼财务总监，现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务总监，本公司董事。

张东胜先生：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任西安交通大学讲师，厦门金州集团公司总经理助理，西安力信工艺玻璃制品厂董事，陕西广盛贸易有限公司董事长、本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

袁照云先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。历任合肥市进出口公司财务部经

理,深圳香港中旅货运有限公司董事、副总经理,四通集团高科技股份有限公司财务总监,华南建材(深圳)有限公司总经济师,赤晓企业有限公司总经济师。现任本公司董事、副总经理兼财务总监。

崔忠付先生:1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任职于机械工业部管理干部学院、国务院口岸办公室,国家经贸委经济运行局副局长、处长,国家发改委经济运行局局长。现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长,中国物流学会副会长兼秘书长,中国国际贸促会物流行业分会副会长,中国物流技术协会会长,本公司独立董事。

张卓生先生:1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,企业财务与西方会计学专业硕士。历任吉林省财政厅企财处科员,吉林省财政厅商财处副科长、科长,吉林省财政厅商贸金融处副处长,深圳市税务局涉外处副处长,深圳市地方税务局企业所得税处处长,深圳市蛇口地方税务局局长、书记,深圳市地方税务局法规处处长。现任本公司独立董事。

夏新平先生:1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。历任华中理工大学管理学院财务与金融系讲师、副教授、教授、副系主任及华中科技大学管理学院副院长。现任华中科技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师,本公司独立董事。

2、现任监事

胡永涛先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任南山集团审计室审计员、华南建材(深圳)有限公司财务部经理。现任赤晓企业有限公司计划财务部经理,本公司监事会主席。

刘安沛先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任深圳深联会计师事务所合伙人、深圳中勤万信会计师事务所有限公司高级经理。现任本公司审计部经理、监事。

石岗先生:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任深圳市汇生工贸有限公司副总经理,华南建材(深圳)有限公司营销主管,雅致股份运营部经理,雅致集成房屋(廊坊)有限公司副总经理,沈阳雅致集成房屋有限公司总经理,本公司行政中心总监。现任本公司运营中心总监、监事。

3、高级管理人员

张东胜先生:个人简历详见“董事”部分介绍。

袁照云先生:个人简历详见“董事”部分介绍。

郭庆先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任中国南山(开发)集团研究发展部项目经理、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司研究发展部项目经理、华南建材(深圳)有限公司策划部经理、华南建材(深圳)有限公司蛇口分公司副总经理(兼任)、雅致集成房屋(苏州)有限公司总经理。现任常熟雅致模块化建筑有限公司董事、总经理,本公司常务副总经理。

罗云松先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师。曾任深圳中铁二局工程有限公司总工程师、深圳市雅致轻钢房屋系统有限公司副总经理、深圳市海邻机械设备有限公司董事总经理。现任本公司副总经理。

刘定明先生:1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任湖北省仙桃市经济委员会技术改造科科长、华新仙桃水泥有限公司总经理、湖北省仙桃市建筑管理局副局长、四通集团高科技股份有限公司总裁助理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

李震先生:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任威海润通信息系统工程有限公司部门经理、华为技术有限公司高级工程师/经理、深圳市宝德通讯电子技术有限公司总经理、中科恒源科技股份有限公司执行副总裁、北京方能晶欣科技有限公司总经理。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
田俊彦	赤晓企业有限公司	董事长	2011年8月17日		否
王泽明	赤晓企业有限公司	总经理	2010年7月7日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田俊彦	中国南山开发(集团)股份有限公司	总经理	2011年1月4日		是
田俊彦	深圳市南山房地产开发有限公司	董事长	2011年4月15日		否
田俊彦	深圳赤湾石油基地股份有限公司	董事长	2013年5月20日		否
田俊彦	弘湾资本管理有限公司	董事长	2013年7月5日		否
田俊彦	中开财务有限公司	董事长	2013年7月24日		否
王泽明	深圳赤晓建筑科技有限公司	董事长	2010年10月21日		否
王泽明	深圳赤晓工程建设有限公司	董事长	2010年11月18日		否
王泽明	东莞南山轻型建材有限公司	董事长	2010年6月1日		否
王泽明	常熟雅致模块化建筑有限公司	董事长	2011年8月5日		否
王泽明	成都赤晓科技有限公司	董事长	2014年2月20日		否
李刚	深圳基原投资有限公司	总经理	2012年12月12日		是
张建国	深圳赤湾港航股份有限公司	董事	2013年1月31日		否
张建国	深圳赤湾石油基地股份有限公司	监事会召集人	2013年3月1日		否
张建国	深圳市赤湾东方物流有限公司	监事	2013年5月13日		否
张建国	弘湾资本管理有限公司	监事	2013年7月5日		否
张建国	中开财务有限公司	董事	2013年7月24日		否
张建国	宝湾物流控股有限公司	副董事长	2013年8月8日		否
张建国	中国南山开发(集团)股份有限公司	财务总监	2013年1月1日		是
张东胜	华南建材(深圳)有限公司	董事长	2013年8月29日		否
张东胜	雅致集成房屋(廊坊)有限公司	董事长	2013年8月1日		否
张东胜	雅致集成房屋(苏州)有限公司	董事长	2013年8月1日		否
张东胜	成都雅致集成房屋有限公司	董事长	2013年8月1日		否
张东胜	武汉雅致集成房屋有限公司	董事长	2013年8月1日		否
张东胜	新疆雅致集成房屋有限公司	董事长	2013年8月1日		否
张东胜	深圳市雅致集成房屋服务有限公司	董事长	2013年9月6日		否
张东胜	雅致集成房屋(沈阳)有限公司	董事长	2013年8月1日		否
张东胜	雅致集成房屋(香港)有限公司	首席董事	2013年8月12日		否
张东胜	常熟雅致模块化建筑有限公司	董事	2013年8月1日		否
张东胜	沈阳雅致集成房屋有限公司	董事长	2013年8月1日		否

张东胜	西安雅致集成房屋有限公司	董事	2010年6月1日		否
张东胜	深圳市海邻机械设备有限公司	董事	2013年9月17日		否
张东胜	深圳市雅致贸易有限公司	董事长	2013年8月30日		否
袁照云	华南建材(深圳)有限公司	董事	2011年12月19日		否
袁照云	上海松尾钢结构有限公司	董事	2005年2月1日		否
袁照云	深圳港创建材股份有限公司	监事	2008年2月29日		否
袁照云	深圳市海邻机械设备有限公司	董事长	2013年9月17日		否
袁照云	雅致集成房屋(廊坊)有限公司	董事	2010年7月01日		否
袁照云	雅致集成房屋(苏州)有限公司	董事	2010年6月1日		否
袁照云	成都雅致集成房屋有限公司	董事	2010年6月1日		否
袁照云	武汉雅致集成房屋有限公司	董事	2010年6月1日		否
袁照云	新疆雅致集成房屋有限公司	董事	2011年1月30日		否
袁照云	沈阳雅致集成房屋有限公司	董事	2010年6月1日		否
袁照云	西安雅致集成房屋有限公司	董事长	2013年8月1日		否
袁照云	深圳市雅致集成房屋服务有限公司	董事	2011年9月22日		否
袁照云	雅致集成房屋(沈阳)有限公司	董事	2012年3月9日		否
袁照云	深圳市雅致贸易有限公司	董事	2012年9月13日		否
夏新平	烽火通信科技股份有限公司	独立董事	2014年12月24日	2017年12月24日	是
夏新平	金地(集团)股份有限公司	独立董事	2014年4月24日	2017年4月24日	是
夏新平	华中科技大学管理学院财务与金融系	教授、博士生导师	2000年6月30日		是
崔忠付	中国物流与采购联合会	副会长兼秘书长	2006年11月21日		是
崔忠付	中国物流学会	副会长兼秘书长	2007年11月1日		是
崔忠付	中国物流技术协会	会长	2013年1月4日		是
崔忠付	中国贸促会物流分会	副会长	2009年11月1日		是
胡永涛	深圳赤晓工程建设有限公司	监事	2007年8月17日		否
胡永涛	上海松尾钢结构有限公司	监事	2010年11月1日		否
胡永涛	深圳赤晓建筑科技有限公司	监事	2012年4月1日		否
刘安沛	华南建材(深圳)有限公司	监事	2011年12月19日		否

刘安沛	新疆雅致集成房屋有限公司	监事	2011年1月30日		否
刘安沛	深圳市雅致集成房屋服务有限公司	监事	2011年9月22日		否
郭庆	常熟雅致模块化建筑有限公司	董事 总经理	2011年8月5日		否
郭庆	雅致集成房屋(苏州)有限公司	董事	2013年8月1日		否
郭庆	沈阳雅致集成房屋有限公司	董事	2013年8月1日		否
郭庆	西安雅致集成房屋有限公司	董事	2013年8月1日		否
郭庆	新疆雅致集成房屋有限公司	董事	2013年8月1日		否
郭庆	雅致集成房屋(沈阳)有限公司	董事	2013年8月1日		否
郭庆	深圳市雅致贸易有限公司	董事	2013年8月30日		否
罗云松	武汉雅致集成房屋有限公司	董事	2010年6月1日		否
罗云松	成都雅致集成房屋有限公司	董事	2010年6月1日		否
罗云松	雅致集成房屋(廊坊)有限公司	董事	2010年7月1日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

2013年4月19日,公司第三届董事会第十六次审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》,确认高管人员薪酬由基本年薪+超额奖励+长期激励组成,经营年度结束后,由薪酬与考核委员会对高级管理人员实施考核,制定薪酬方案报公司董事长批准。

2014年5月21日,公司2013年度股东大会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》,确认公司独立董事的薪酬标准为10万元/年(含税)。其他董事和监事在上市公司不领取董事津贴或监事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
田俊彦	董事长	男	53	现任	0	0	0
王泽明	副董事长	男	58	现任	0	71	71
李刚	副董事长	男	53	现任	0	0	0
韩桂茂	原董事	男	64	离任	0	0	0
商跃祥	原董事总经理	男	51	离任	0	0	0
张建国	董事	男	50	现任	0	0	0
张东胜	董事、总经理	男	55	现任	58.7	0	58.7
袁照云	董事;副总理	男	46	现任	44.65	0	44.65

	理;财务总监						
田汝耕	独立董事	男	79	离任	4	0	4
张金隆	独立董事	男	62	离任	4	0	4
李斌	独立董事	男	42	离任	4	0	4
崔忠付	独立董事	男	53	现任	5	0	0
张阜生	独立董事	男	61	现任	5	0	0
夏新平	独立董事	男	49	现任	5	0	0
胡永涛	监事会主席	男	42	现任	0	30.82	30.82
刘安沛	监事	男	42	现任	24.43	0	24.43
闫春华	原监事	女	39	离任	0	0	0
石岗	监事	男	44	现任	28.81		28.81
郭庆	常务副总经理	男	42	现任	46.24		46.24
罗云松	副总经理	男	48	现任	44.42	0	44.42
刘定明	副总经理;董事会秘书	男	53	现任	42.99	0	42.99
李震	副总经理	男	44	现任	20.35	0	20.35
合计	--	--	--	--	337.59	101.82	424.41

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、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
夏新平	独立董事	被选举	2014年5月21日	换届选举
张阜生	独立董事	被选举	2014年5月21日	换届选举
崔忠付	独立董事	被选举	2014年5月21日	换届选举
张建国	董事	被选举	2014年5月21日	换届选举
张东胜	董事, 总经理	被选举	2014年5月21日	换届选举
李斌	独立董事	任期满离任	2014年5月21日	任期届满离任
田汝耕	独立董事	任期满离任	2014年5月21日	任期届满离任
张金隆	独立董事	任期满离任	2014年5月21日	任期届满离任
韩桂茂	董事	任期满离任	2014年5月21日	任期届满离任
商跃祥	董事	任期满离任	2014年5月21日	任期届满离任
石岗	监事	被选举	2014年5月21日	换届选举
闫春华	监事	任期满离任	2014年5月21日	任期届满离任

李震	副总经理	聘任	2014年5月21日	新聘副总经理
郭庆	常务副总经理	任免	2014年5月21日	职务由副总经理变更为常务副总经理

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

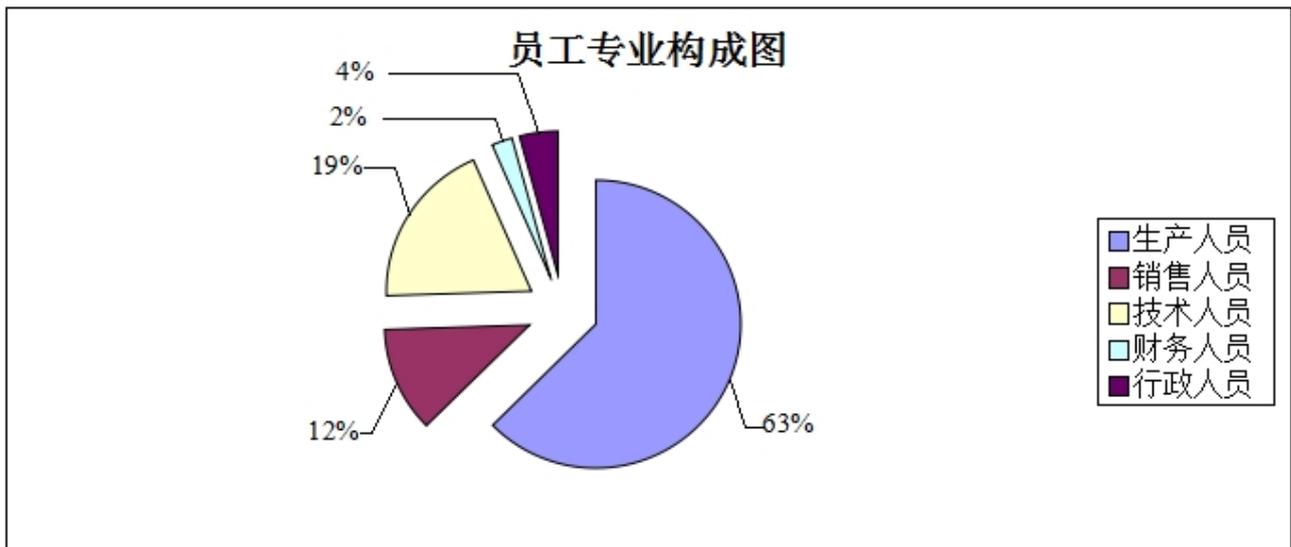
不适用。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司及子公司在职员工3615人。员工构成情况如下：

1、专业构成

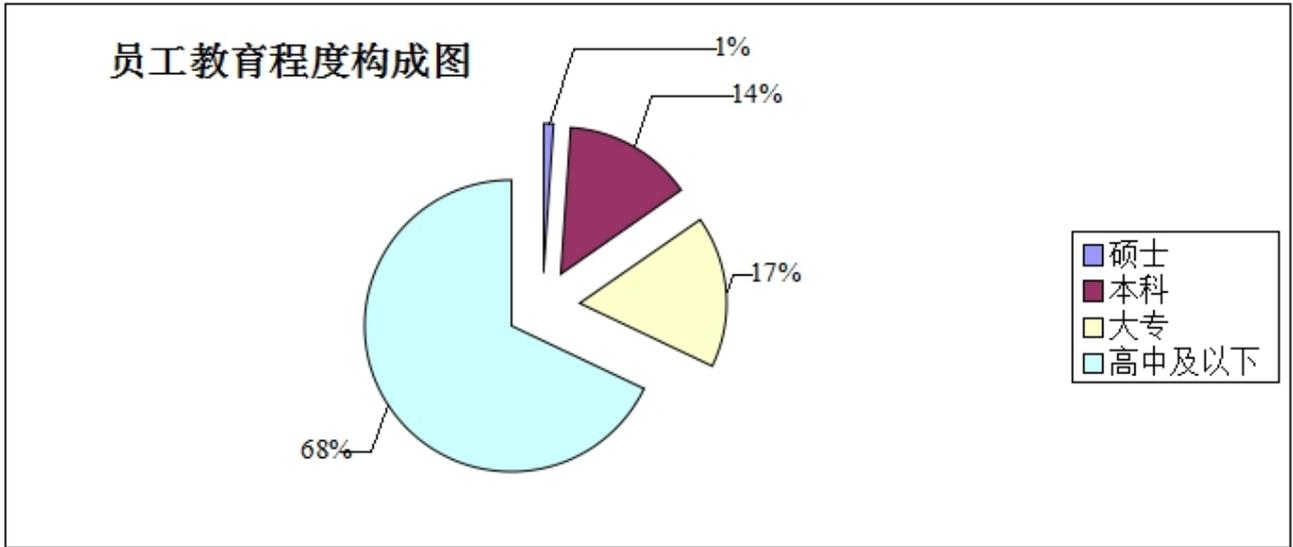
专业构成类别	人 数（人）	占总人数比例（%）
生产人员	2263	62.60%
销售人员	430	11.89%
技术人员	685	18.95%
财务人员	83	2.30%
行政人员	154	4.26%
合计	3615	100.00%



2、教育程度

教育程度类别	人 数（人）	占总人数比例（%）
硕士	39	1.08
本科	514	14.22
大专	607	16.79
高中及以下	2455	67.91

合计	3615	100%
----	------	------



公司没有需要承担费用的离退休职工。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，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。报告期内，公司根据实际情况，对《公司章程》进行了修订。报告期内，公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，未出现违法违规情况。

1、关于公司股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会人数及结构符合相关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定，勤勉尽职地开展工作，依法行使职权，并积极参加相关知识的培训。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，大大提高了董事会运作效率。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事。报告期内，公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于利益相关者

报告期内，公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线、开设投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。

7、关于向大股东报送未公开信息情况

报告期内，公司每月上旬向大股东、实际控制人报送上月度财务报表。公司大股东和实际控制人严格履行承诺，合规使用公司报送的未公开信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据相关规定，公司于2009年12月11日召开第二届董事会2009年第五次临时会议，会议审议通过了《内幕信息知情人报备制度》（详见2009年12月15日巨潮资讯网）。公司严格执行内幕信息管理制度，报告期内公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

为进一步做好内幕信息保密工作,防范内幕交易,2014年11月,公司组织部分董监高及相关人员参加了由公安部与中国证监会主办、深圳证监局承办的“深圳第二届内幕交易警示教育展”,通过现场参观及讲解员讲解,董监高及相关人员更深入了解了内幕交易的危害性以及打击内幕交易行为的重要意义。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年度 股东大会	2014年 5月21日	《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于2013年度利润分配的临时提案》	除《公司2013年度利润分配方案》未获通过外,其他议案均获审议通过。	2014年 5月22日	《证券时报》、《巨潮资讯网》,《2013年度股东大会决议公告》(公告编号:2014-032)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2014年第一次临时股东大会	2014年6月3日	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《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》、《关于签订发行股份购买资产协议的议案》、《关于签订发行股份购买资产协议之补充协议的议案》、《关于签订发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》、《关于雅致股份募集配套资金的议案》、《关于提请股东大会审议同意中国南山开发(集团)股份有限公司免于按照有关规定向全体股东发出要约的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	审议通过	2014年6月4日	《证券时报》、《巨潮资讯网》,《2014年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-036)
----------------	-----------	--	------	-----------	--

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李斌	4	2	2	0	0	否
张金隆	4	1	2	1	0	否
田汝耕	4	2	2	0	0	否
崔忠付	4	2	2	0	0	否
张阜生	4	2	2	0	0	否
夏新平	4	2	2	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	1
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定，积极与公司非独立董事、经营决策层保持密切联系，时刻关注公司所在行业相关信息以及外部市场变化对公司生产经营方面的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的相关定期报告及相关公告，及时了解掌握公司相关业务板块的经营情况，对公司的内部控制制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，审议公司定期财务报告、计提资产减值准备、聘请审计机构、聘任内部审计部门负责人等议案，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作，并持续关注募集资金存放与使用等情况。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》及《关于调整独立董事津贴的议案》。

3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开2次会议，对换届选举所涉相关人员任职资格做了详尽的审查，并提名了公司第四届董事会成员、新一届高级管理人员及证券事务代表。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，产权明晰、权责明确、规范运作。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、资产完整

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立

公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员；公司在银行单独开立账户，公司依法独立纳税。

4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，各内部职能部门构成一个有机整体，不存在控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、业务独立

公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有独立完整的生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

2013年4月19日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》，确认高管人员薪酬由基本年薪+超额奖励+长期激励组成。经营年度结束后，由董事会下设薪酬与考核委员会对高级管理人员实施考核，制定薪酬方案报公司董事长批准。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求,结合自身实际情况,制定了涵盖公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度,建立了较为健全的内部控制体系,有效防范了经营决策及管理风险,确保公司的稳健经营。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》和《企业会计准则》等相关法律法规,以及《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引,结合公司自身经营特点,建立了一套完整的会计核算和财务管理制度体系,设置了合理的岗位,规定了相应的职责权限,保证了财务管理工作的合规有序。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月11日
内部控制评价报告全文披露索引	《雅致集成房屋(集团)股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年4月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年3月11日,公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、

追究责任的形式及种类等内容。该制度对于公司增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错情形。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015年04月09日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审(2015)3-159号
注册会计师姓名	李志光、何晓明

审计报告正文

雅致集成房屋(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的雅致集成房屋(集团)股份有限公司(以下简称雅致公司)财务报表,包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,雅致公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了雅致公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:李志光

中国·杭州

中国注册会计师:何晓明

二〇一五年四月九日

二、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(集团)股份有限公司

2014年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	378,813,860.59	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		
衍生金融资产		
应收票据	67,223,146.60	87,415,325.64
应收账款	672,275,606.98	773,916,919.00
预付款项	28,294,496.33	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	1,876,374.08	2,005,915.90
应收股利		660,000.00
其他应收款	33,653,117.51	29,494,739.00
买入返售金融资产		
存货	302,689,538.87	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	195,777,630.85	26,579,789.11
流动资产合计	1,680,603,771.81	2,055,453,520.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		3,660,000.00
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	105,202,034.31	101,105,139.15
投资性房地产		

固定资产	971,852,984.64	1,458,910,171.96
在建工程	204,191,739.71	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	141,877,088.26	144,672,171.79
开发支出		
商誉		24,611,759.39
长期待摊费用	5,696,985.69	7,783,676.20
递延所得税资产	15,524,260.67	26,391,615.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,455,866,664.18	1,903,742,627.14
资产总计	3,136,470,435.99	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		
衍生金融负债		
应付票据	56,671,523.27	112,019,304.54
应付账款	326,007,308.39	347,011,884.07
预收款项	102,131,141.90	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	60,173,652.12	60,494,272.00
应交税费	12,632,756.89	26,971,110.23
应付利息	38,277,777.87	38,457,777.83
应付股利	816,877.76	
其他应付款	76,372,869.31	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	22,228,018.58	6,106,828.37
其他流动负债	746,764.10	1,383,628.44
流动负债合计	696,058,690.19	852,663,489.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	792,173,611.06	790,214,736.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	214,090,447.32	312,459,305.18
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,024,000.00	14,024,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,020,288,058.38	1,116,698,041.64
负债合计	1,716,346,748.57	1,969,361,531.56
所有者权益：		
股本	580,000,000.00	290,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	853,585,870.12	1,143,585,870.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	38,967.29	38,967.29
盈余公积	86,757,262.24	86,757,262.24
一般风险准备		
未分配利润	-211,709,373.89	323,067,851.86
归属于母公司所有者权益合计	1,308,672,725.76	1,843,449,951.51
少数股东权益	111,450,961.66	146,384,664.32

所有者权益合计	1,420,123,687.42	1,989,834,615.83
负债和所有者权益总计	3,136,470,435.99	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,922,488.37	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		
衍生金融资产		
应收票据	8,427,304.58	17,384,925.00
应收账款	119,484,296.10	135,779,321.98
预付款项	6,828,949.49	13,996,138.18
应收利息	19,029,871.26	5,431,429.02
应收股利	74,269,596.18	72,350,176.11
其他应收款	515,136,152.43	530,551,649.95
存货	36,505,289.00	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	183,111,935.15	9,354,353.22
流动资产合计	1,089,715,882.56	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	1,648,801,979.53	1,669,316,843.76
投资性房地产		
固定资产	49,712,744.26	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	12,958,720.08	14,522,599.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,117,236.69	2,522,514.42
递延所得税资产	9,695,725.02	9,380,606.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,722,286,405.58	1,844,974,494.94
资产总计	2,812,002,288.14	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		
衍生金融负债		
应付票据	30,961,523.27	72,050,507.54
应付账款	35,788,220.20	59,670,105.92
预收款项	17,657,921.49	34,367,133.60
应付职工薪酬	10,901,148.19	16,637,474.66
应交税费	1,812,636.09	7,477,704.55
应付利息	38,277,777.87	38,277,777.83
应付股利		
其他应付款	348,242,639.73	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		191,466.49
流动负债合计	483,641,866.84	491,632,554.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	792,173,611.06	790,214,736.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	792,173,611.06	790,214,736.46
负债合计	1,275,815,477.90	1,281,847,290.66
所有者权益：		
股本	580,000,000.00	290,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,609,207.85	1,162,609,207.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,544,044.14	69,544,044.14
未分配利润	14,033,558.25	182,856,911.36
所有者权益合计	1,536,186,810.24	1,705,010,163.35
负债和所有者权益总计	2,812,002,288.14	2,986,857,454.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,732,840,621.40	2,116,053,524.69
其中：营业收入	1,732,840,621.40	2,116,053,524.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,279,325,031.04	2,205,212,753.77
其中：营业成本	1,673,441,100.48	1,718,708,934.02
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	14,326,180.81	29,072,029.31
销售费用	114,769,423.13	115,481,762.95
管理费用	206,489,117.64	176,300,807.87
财务费用	69,314,327.89	74,822,093.75
资产减值损失	200,984,881.09	90,827,125.87
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）	11,949,802.32	96,547,001.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,096,895.16	1,105,139.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-534,534,607.32	7,387,772.49
加：营业外收入	16,520,788.02	55,036,303.77
其中：非流动资产处置利得	2,457,336.78	6,433,823.23
减：营业外支出	11,397,251.51	5,864,691.35
其中：非流动资产处置损失	4,400,987.16	1,087,079.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-529,411,070.81	56,559,384.91
减：所得税费用	9,455,708.91	19,366,138.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-538,866,779.72	37,193,246.18
归属于母公司所有者的净利润	-505,777,225.75	37,769,119.38
少数股东损益	-33,089,553.97	-575,873.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益		

中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-538,866,779.72	37,193,246.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-505,777,225.75	37,769,119.38
归属于少数股东的综合收益总额	-33,089,553.97	-575,873.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.87	0.07
(二)稀释每股收益	-0.87	0.07

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	288,471,371.18	425,576,213.16
减：营业成本	280,999,820.66	338,333,445.84
营业税金及附加	2,186,875.42	4,221,080.75
销售费用	20,015,685.60	24,436,524.75
管理费用	62,061,703.56	56,125,171.58
财务费用	29,276,140.88	18,754,252.77
资产减值损失	52,422,393.95	48,440,409.01

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）	10,568,832.45	91,105,139.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,096,895.16	1,105,139.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-147,922,416.44	26,370,467.61
加：营业外收入	1,621,651.62	4,864,540.28
其中：非流动资产处置利得	528,397.31	377,904.00
减：营业外支出	530,753.60	167,070.82
其中：非流动资产处置损失	315,123.63	43,063.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-146,831,518.42	31,067,937.07
减：所得税费用	-7,008,165.31	4,525,386.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-139,823,353.11	26,542,550.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-139,823,353.11	26,542,550.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,504,767,437.07	1,976,809,198.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	28,633,353.83	23,275,048.18
收到其他与经营活动有关的现金	11,402,684.37	40,356,880.07
经营活动现金流入小计	1,544,803,475.27	2,040,441,126.68
购买商品、接受劳务支付的现金	915,181,634.10	1,294,896,334.49
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	408,337,301.69	456,504,142.68
支付的各项税费	86,828,112.05	105,901,787.19
支付其他与经营活动有关的现金	138,304,294.75	110,314,039.09
经营活动现金流出小计	1,548,651,342.59	1,967,616,303.45
经营活动产生的现金流量净额	-3,847,867.32	72,824,823.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,885,100.00	
取得投资收益收到的现金	5,416,099.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,881,645.87	278,605,851.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		126,832,792.67
收到其他与投资活动有关的现金	180,888,508.69	
投资活动现金流入小计	336,071,354.26	405,438,643.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,728,393.79	379,789,456.32
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	177,061,280.19	23,191,117.00
投资活动现金流出小计	406,789,673.98	434,556,373.32
投资活动产生的现金流量净额	-70,718,319.72	-29,117,729.36
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		75,935,772.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,700,000.00	8,615,609.67
筹资活动现金流入小计	6,700,000.00	84,551,382.04
偿还债务支付的现金	15,935,772.37	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,783,214.43	81,933,413.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,718,986.80	141,933,413.38
筹资活动产生的现金流量净额	-112,018,986.80	-57,382,031.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,958,860.22	-4,796,604.19
五、现金及现金等价物净增加额	-189,544,034.06	-18,471,541.66
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	337,510,610.59	527,054,644.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	259,504,250.11	385,408,618.63
收到的税费返还	1,085,874.37	3,982,899.86
收到其他与经营活动有关的现金	113,306,492.85	259,683,278.36
经营活动现金流入小计	373,896,617.33	649,074,796.85
购买商品、接受劳务支付的现金	212,632,269.72	291,169,379.08
支付给职工以及为职工支付的现金	78,800,814.37	91,810,908.01

支付的各项税费	7,177,565.08	20,642,136.35
支付其他与经营活动有关的现金	32,127,775.04	31,125,222.67
经营活动现金流出小计	330,738,424.21	434,747,646.11
经营活动产生的现金流量净额	43,158,193.12	214,327,150.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,552,517.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,618,511.70	75,531,718.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		90,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,191,758.69	14,808,883.00
投资活动现金流入小计	65,362,787.61	180,340,601.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,948,756.53	39,683,271.25
投资支付的现金		232,085,000.00
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	177,000,000.00	
投资活动现金流出小计	185,948,756.53	271,768,271.25
投资活动产生的现金流量净额	-120,585,968.92	-91,427,669.44
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	6,700,000.00	8,615,609.67
筹资活动现金流入小计	6,700,000.00	8,615,609.67
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,337,268.76	61,995,885.58
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	82,337,268.76	61,995,885.58
筹资活动产生的现金流量净额	-75,637,268.76	-53,380,275.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,773.71	-817,963.76
五、现金及现金等价物净增加额	-153,047,270.85	68,701,241.63
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	126,922,488.41	279,969,759.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	290,000,000.00				1,143,585,870.12			38,967.29	86,757,262.24		323,067,851.86	146,384,664.32	1,989,834,615.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	290,000,000.00				1,143,585,870.12			38,967.29	86,757,262.24		323,067,851.86	146,384,664.32	1,989,834,615.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	290,000,000.00				-290,000,000.00						-534,777.25	-34,933,702.66	-569,710,928.41

(一) 综合收益总额											-505,777,225.75	-33,089,553.97	-538,866,779.72
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-29,000,000.00	-1,844,148.69	-30,844,148.69
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											-29,000,000.00	-1,844,148.69	-30,844,148.69
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	290,000,000.00					-290,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	290,000,000.00					-290,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取								4,235,771.68					4,235,771.68
2. 本期使用								4,235,771.68					4,235,771.68
(六) 其他													
四、本期期末余额	580,000,000.00				853,585,870.12			38,967.29	86,757,262.24		-211,709,373.89	111,450,961.66	1,420,123,687.42

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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)								-701,066.92	2,654,255.06		35,114,864.32	-575,873.20	36,492,179.26

(一) 综合收益总额											37,76 9,119. 38	-575, 873.2 0	37,19 3,246 .18
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,654 ,255. 06			-2,65 4,255. 06		
1. 提取盈余公积								2,654 ,255. 06			-2,65 4,255. 06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-701, 066.9 2					-701, 066.9 2

1. 本期提取							4,412,331.55					4,412,331.55
2. 本期使用							5,113,398.47					5,113,398.47
(六) 其他												
四、本期期末余额	290,000,000.00				1,143,585,870.12		38,967.29	86,757,262.24		323,067,851.86	146,384,664.32	1,989,834,615.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	290,000,000.00				1,162,609,207.85				69,544,044.14	182,856,911.36	1,705,010,163.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	290,000,000.00				1,162,609,207.85				69,544,044.14	182,856,911.36	1,705,010,163.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	290,000,000.00				-290,000,000.00					-168,823,353.11	-168,823,353.11
（一）综合收益总额										-139,823,353.11	-139,823,353.11
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-29,000,000.00	-29,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-29,000,000.00	-29,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	290,000,000.00				-290,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	290,000,000.00				-290,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	580,000,000.00				872,609,207.85				69,544,044.14	14,033,558.25	1,536,186,810.24

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	290,000,000.00				1,162,609,207.85				66,889,789.08	158,968,615.78	1,678,467,612.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	290,000,000.00				1,162,609,207.85				66,889,789.08	158,968,615.78	1,678,467,612.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,654,255.06	23,888,295.58	26,542,550.64
（一）综合收益总额										26,542,550.64	26,542,550.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,654,255.06	-2,654,255.06	
1. 提取盈余公积									2,654,255.06	-2,654,255.06	
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	290,000,000.00				1,162,609,207.85				69,544,044.14	182,856,911.36	1,705,010,163.35

三、公司基本情况

雅致集成房屋(集团)股份有限公司(以下简称公司或本公司)经深圳市人民政府深府股[2005]1号文批准,由官木喜、官银洲、王海鑫、李新、华南建材(深圳)有限公司和深圳市雅致钢构制品有限公司,于2005年3月1日在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记,总部位于广东省深圳市。公司现限于持有注册号为440301102780881的《企业法人营业执照》

公司现有注册资本580,000,000.00元,股份总数为580,000,000股(每股面值1元),其中:有限售条件的流通股份为22.54万股;无限售条件的流通股份为57,977.46万股。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2018年5月21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。

本财务报表业经公司2015年4月9日第四届董事会第六次会议批准对外报出。

本公司将雅致集成房屋(廊坊)有限公司、雅致集成房屋(苏州)有限公司、武汉雅致集成房屋有限公司、沈阳雅致集成房屋有限公司、西安雅致集成房屋有限公司、雅致集成房屋(香港)有限公司、新疆雅致集成房屋有限公司、雅致集成房屋(沈阳)有限公司、常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司、深圳市雅致贸易有限公司、深圳市雅致集成房屋服务有限公司、华南建材(深圳)有限公司、成都雅致集成房屋有限公司、北京雅致集成房屋有限公司和深圳市海邻机械设备有限公司等15家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本财务报表所载财务信息的营业周期为2014年1月1日起至2014年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

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

- (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。
- (2) 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
 - a) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
 - b) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
 - c) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
 - d) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
 - e) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日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。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产的账面价值；2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 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。

2) 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),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。

3) 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,根据其账面价值高于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,高于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。

4) 可供出售金融资产减值的客观证据

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- a、债务人发生严重财务困难;
- b、债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- c、公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- e、因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- f、其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月),本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定;“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定,除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资,采用如下方法确定公允价值:

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值;

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值:

$$FV=C+(P-C)\times(DI-Dr) / DI$$

其中:

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值;

C为该可供出售权益工具的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整);

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;

DI为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数;

Dr为估值日剩余限售期,即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)

可供出售金融资产发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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)	3.00%	3.00%
半年-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合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。

12、存货

(1) 存货的分类

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

的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

15、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
租赁资产-经营租赁集成房屋构件	年限平均法	3-10	5.00%	9.50-30.00
租赁资产-塔式起重机及其配件	年限平均法	15	10.00%	6.00
机器设备	年限平均法	5-10	10.00%	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的, 认定为融资租赁: (1)在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给承租人; (2)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; (3)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%)]; (4)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%)]; (5)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。

16、在建工程

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

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

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

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时确认为费用, 计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1)当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: 1)资产支出已经发生; 2)借款费用已经发生; 3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金

额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
企业管理软件	5

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。

(2) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

20、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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 公司在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤:

①根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间;同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

②设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

③期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

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。

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。

23、收入

(1) 一般性原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 具体原则

公司产品销售分为国内销售和国外销售。具体收入确认原则如下:

1) 国内销售

① 销售商品

内销产品收入确认需满足以下条件: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,取得客户签字确认的结算单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务

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。

③ 让渡资产使用权

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。

2) 国外销售

外销产品收入确认需满足以下条件:公司在销售合同规定的交货期内,将货物报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确补助对象的政府补助,公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助,相关判断依据说明详见本财务报表附注五之其他流动负债/其他非流动负债/营业外收入项目注释。

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;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

(3) 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

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

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业	经公司第四届董事会第六次会议审议通过。	

会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。		
---	--	--

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
长期股权投资	3,660,000.00	调整到可供出售金融资产
其他非流动负债	14,024,000.00	调整到递延收益

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	0%、4%、17%
消费税		
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
雅致集成房屋(香港)有限公司	16.5%
华南建材(深圳)有限公司	15%
成都雅致集成房屋有限公司	15%

2、税收优惠

(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、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日起就其销售自产的部分新型墙体材料实现的

增值税享受即征即退50%的优惠政策, 华南建材(深圳)有限公司东莞分公司销售自产金属面夹芯岩棉复合板享受增值税实行即征即退50%的优惠政策。

(2) 企业所得税

1) 华南建材(深圳)有限公司

2012年9月20日, 华南建材(深圳)有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、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: GF201244200430), 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《税务事项通知书》(深地税南备字[2013]208号), 华南建材(深圳)有限公司2012-2014年度企业所得税税率减按15%征收。

2) 成都雅致集成房屋有限公司

根据成都市龙泉驿区国家税务局《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%征收。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	491,135.42	463,842.39
银行存款	337,019,475.17	526,590,802.26
其他货币资金	41,303,250.00	228,891,758.69
合计	378,813,860.59	755,946,403.34
其中: 存放在境外的款项总额	6,870,393.95	1,831,984.26

其他说明

期末其他货币资金中包含使用受限制的定期存款41,303,250.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	54,826,564.83	73,298,271.30
商业承兑票据	12,396,581.77	14,117,054.34
合计	67,223,146.60	87,415,325.64

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	35,288,230.25	
商业承兑票据	11,092,229.05	
合计	46,380,459.30	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,170,734.52	0.14%	1,170,734.52	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	806,646,610.65	99.86%	134,371,003.67	16.66%	672,275,606.98	882,487,996.36	100.00%	108,571,077.36	12.30%	773,916,919.00
合计	807,817,345.17	100.00%	135,541,738.19	16.78%	672,275,606.98	882,487,996.36	100.00%	108,571,077.36	12.30%	773,916,919.00

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	1,170,734.52	1,170,734.52	100.00%	客户资不抵债
合计	1,170,734.52	1,170,734.52	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
半年以内	419,486,743.29	12,584,601.75	3.00%
半年-1年	112,373,453.98	5,618,672.69	5.00%

1年以内小计	531,860,197.30	18,203,274.44	3.42%
1至2年	131,834,142.31	13,183,414.24	10.00%
2至3年	66,613,260.17	26,645,304.09	40.00%
3年以上	76,339,010.90	76,339,010.90	100.00%
合计	806,646,610.65	134,371,003.67	16.66%

确定该组合依据的说明:

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:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,334,971.97 元; 本期收回或转回坏账准备金额 24,050.27 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
货款	388,361.42

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东洪胜船业有限公司	货款	105,934.00	该公司已注销	出示扣款证明-业务员写调账申请单-领导审批	否
新加坡海沧公司	货款	84,269.92	该公司已倒闭	出示扣款证明-业务员写调账申请单-领导审批	否
江苏柏伦宝船业有限公司	货款	52,140.00	该公司已完成破产清算	出示扣款证明-业务员写调账申请单-领导审批	否
中国长江航运集团宜昌船厂	货款	25,200.00	确定收不回来	出示扣款证明-业务员写调账申请单-领导审批	否
温岭市远洋船舶修造有限公司	货款	24,080.00	确认款项收不回来	出示扣款证明-业务员写调账申请单-领导审批	否
上海舰欣实业有	货款	20,000.00	确认款项收不回	出示扣款证明-业	否

限公司			来	务员写调账申请 单-领导审批	
陕西十一建筑工程公司	货款	12,896.24	与客户纠纷法院 起诉,最终法院调 解,差额做坏账	出示扣款证明-业 务员写调账申请 单-领导审批	否
零星客户	货款	63,841.26	尾数,无法收回		
合计	--	388,361.42	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 63,417,188.74 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 7.86%, 相应计提的坏账准备合计数为 2,782,311.35 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,050,174.96	70.86%	34,524,066.91	86.14%
1 至 2 年	4,923,105.25	17.40%	4,743,167.84	11.83%
2 至 3 年	3,302,192.84	11.67%	565,976.51	1.41%
3 年以上	19,023.28	0.07%	247,465.54	0.62%
合计	28,294,496.33	--	40,080,676.80	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 5,008,140.60 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 17.71%。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,876,374.08	2,005,915.90
合计	1,876,374.08	2,005,915.90

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市港创建材股份有限公司		660,000.00
合计		660,000.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,592,196.82	100.00%	3,939,079.31	10.48%	33,653,117.51	33,113,350.46	100.00%	3,618,611.46	10.93%	29,494,739.00
合计	37,592,196.82	100.00%	3,939,079.31	10.48%	33,653,117.51	33,113,350.46	100.00%	3,618,611.46	10.93%	29,494,739.00

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
半年以内	24,199,496.37	725,984.92	3.00%
半年-1年	5,212,879.60	260,643.98	5.00%
1年以内小计	29,412,375.97	986,628.90	3.35%
1至2年	5,270,832.31	527,083.24	10.00%
2至3年	806,035.61	322,414.25	40.00%
3年以上	2,102,952.93	2,102,952.92	100.00%

合计	37,592,196.82	3,939,079.31	10.48%
----	---------------	--------------	--------

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 679,588.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款金额	359,120.34

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,599,817.56	7,240,159.12
备用金	10,648,879.73	13,777,217.25
应收暂付款	11,398,196.81	3,780,588.80
其他	8,945,302.72	8,315,385.29
合计	37,592,196.82	33,113,350.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	租赁押金	905,150.00	3 年以内	2.41%	221,496.90
第二名	保证金	891,000.00	半年以内	2.37%	26,730.00
第三名	保证金	800,000.00	3 年以上	2.13%	800,000.00
第四名	往来款	680,000.00	半年以内	1.81%	20,400.00
第五名	保证金	550,000.00	3 年以上	1.46%	550,000.00
合计	--	3,826,150.00	--	10.18%	1,618,626.90

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	109,714,026.31	4,856,105.42	104,857,920.89	78,319,363.39	3,149,044.86	75,170,318.53
在产品	126,760,006.46		126,760,006.46	153,399,588.77	49,675.09	153,349,913.68
库存商品	74,770,973.09	7,947,395.97	66,823,577.12	110,830,908.03	2,929,282.06	107,901,625.97
周转材料	3,813,147.93		3,813,147.93	1,781,281.48		1,781,281.48
委托加工物资	434,886.47		434,886.47	1,150,611.80		1,150,611.80
合计	315,493,040.26	12,803,501.39	302,689,538.87	345,481,753.47	6,128,002.01	339,353,751.46

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,149,044.86	1,707,060.56				4,856,105.42
在产品	49,675.09			49,675.09		
库存商品	2,929,282.06	5,098,484.91		80,371.00		7,947,395.97
合计	6,128,002.01	6,805,545.47		130,046.09		12,803,501.39

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保险费	1,014,142.19	956,910.93
租赁费	34,465.00	2,537,269.15
增值税	16,463,962.52	17,844,923.54
营业税	4,597.26	1,206.69
城建税	21,666.93	41,859.09
企业所得税	1,237,223.21	2,895,753.66
教育费附加	680.07	4,322.50
地方教育附加	893.67	2,881.68
应收出口退税款		1,802,115.73

银行理财产品	177,000,000.00	
其他经营费用		492,546.14
合计	195,777,630.85	26,579,789.11

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				3,660,000.00		3,660,000.00
按成本计量的				3,660,000.00		3,660,000.00
合计				3,660,000.00		3,660,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市港创建材股份有限公司	3,660,000.00		3,660,000.00							
合计	3,660,000.00		3,660,000.00						--	

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
中联重科融资租赁(北京)有限公司	11,521,570.90		11,521,570.90	16,533,551.53		16,533,551.53	

合计	11,521,570.9 0		11,521,570.9 0	16,533,551.5 3		16,533,551.5 3	--
----	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	----

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中开财务有限公司	101,105,139.15			4,096,895.16						105,202,034.31	
小计	101,105,139.15			4,096,895.16						105,202,034.31	
合计	101,105,139.15			4,096,895.16						105,202,034.31	

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	125,281,177.54	96,303,736.21	31,877,067.76	40,497,690.67	1,796,320,763.08	2,090,280,435.26
2.本期增加金额	6,860,189.44	27,214,167.30	2,623,127.87	2,421,890.73	18,108,511.48	57,227,886.82
(1) 购置	6,860,189.44	4,398,579.78	2,623,127.87	2,421,890.73	18,108,511.48	34,412,299.30
(2) 在建工程转入		22,815,587.52				22,815,587.52
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额	1,897,208.58	10,361,005.97	3,256,994.73	14,142,982.07	517,667,165.69	547,325,357.04
(1) 处置或报废	1,897,208.58	10,361,005.97	3,211,314.73	14,142,982.07	517,667,165.69	547,279,677.04
(2) 处置子公司转出			45,680.00			45,680.00
4.期末余额	130,244,158.40	113,156,897.54	31,243,200.90	28,776,599.33	1,296,762,108.87	1,600,182,965.04
二、累计折旧						
1.期初余额	28,144,678.49	55,773,294.76	20,769,605.90	26,873,899.06	422,411,735.66	553,973,213.87
2.本期增加金额	6,173,479.85	7,912,801.24	3,438,796.30	5,141,282.87	185,758,166.68	186,849,493.46
(1) 计提	6,173,479.85	7,912,801.24	3,438,796.30	5,141,282.87	185,758,166.68	186,849,493.46
3.本期减少金额	1,011,086.92	8,127,966.86	2,434,357.79	10,456,557.32	274,323,615.75	274,778,551.16
(1) 处置或报废	1,011,086.92	8,127,966.86	2,426,772.46	10,456,557.32	274,323,615.75	274,770,965.83
(2) 处置子公司转出			7,585.33			7,585.33
4.期末余额	33,307,071.42	55,558,129.14	21,774,044.41	21,558,624.61	333,846,286.59	466,044,156.17
三、减值准备						
1.期初余额		337,207.32			77,059,842.11	77,397,049.43
2.本期增加金额					185,597,371.97	185,597,371.97
(1) 计提					185,597,371.97	185,597,371.97
3.本期减少金额		7,820.80			100,700,776.37	100,708,597.17
(1) 处置或报废		7,820.80			100,700,776.37	100,708,597.17
4.期末余额		329,386.52			161,956,437.71	162,285,824.23
四、账面价值						

1.期末账面价值	96,937,086.98	57,269,381.88	9,469,156.49	7,217,974.72	800,959,384.57	971,852,984.64
2.期初账面价值	97,136,499.05	40,193,234.13	11,107,461.86	13,623,791.61	1,296,849,185.31	1,458,910,171.96

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
塔式起重机及其配件	769,517,670.96	159,261,492.09		610,256,178.87

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
经营租赁集成房屋构件和箱式房	190,703,205.70
经营租赁塔式起重机及其配件	610,256,178.87
小 计	800,959,384.57

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州雅致生产基地	232,579.00		232,579.00	94,950.00		94,950.00
西安雅致生产基地	40,798,471.78		40,798,471.78	18,858,505.74		18,858,505.74
常熟雅致生产基地	160,909,080.59		160,909,080.59	91,711,476.46		91,711,476.46
华南建材生产基地	1,998,156.81		1,998,156.81	9,409,609.03		9,409,609.03
深圳海邻建设项目	253,451.53		253,451.53			
合计	204,191,739.71		204,191,739.71	120,074,541.23		120,074,541.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
苏州雅致生产基地	250,000.00	94,950.00	137,629.00			232,579.00	93.03%	100.00				其他
西安雅致生产基地	45,575,193.03	18,858,505.74	21,939,966.04			40,798,471.78	89.52%	100.00				募股资金
常熟雅致生产基地	300,000.00	91,711,476.46	82,603,582.62	13,405,978.49		160,909,080.59	78.22%	90.00				募股资金
华南建材生产基地	3,544,476.00	9,409,609.03	1,998,156.81	9,409,609.03		1,998,156.81	61.41%	83.87				其他
深圳海邻建设项目	5,000,000.00		253,451.53			253,451.53	7.65%	33.70				其他
合计	354,369,669.03	120,074,541.23	106,932,786.00	22,815,587.52		204,191,739.71	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	135,983,965.91			23,543,805.00	159,527,770.91

2.本期增加金额	150,439.00			4,260,324.04	4,410,763.04
(1) 购置	150,439.00			4,260,324.04	4,410,763.04
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	136,134,404.91			27,804,129.04	163,938,533.95
二、累计摊销					
1.期初余额	6,652,374.88			8,203,224.24	14,855,599.12
2.本期增加金额	2,721,567.80			4,484,278.77	7,205,846.57
(1) 计提	2,721,567.80			4,484,278.77	7,205,846.57
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,373,942.68			12,687,503.01	22,061,445.69
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	126,760,462.23			15,116,626.03	141,877,088.26
2.期初账面价值	129,331,591.03			15,340,580.76	144,672,171.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安雅致集成房屋有限公司	9,629,011.36	
新疆雅致集成房屋有限公司	4,549,607.30	正在办理中
小 计	14,178,618.66	

16、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购成都雅致集成房屋有限公司商誉	1,330,337.45					1,330,337.45
收购深圳市海邻机械设备有限公司商誉	52,988,485.64					52,988,485.64
合计	54,318,823.09					54,318,823.09

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
收购成都雅致集成房屋有限公司商誉		1,330,337.45				1,330,337.45
收购深圳市海邻机械设备有限公司商誉	29,707,063.70	23,281,421.94				52,988,485.64
合计	29,707,063.70	24,611,759.39				54,318,823.09

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

通过比较相关资产组组合的账面价值与可收回金额，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。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	47,859.28		47,859.28		
资质认证费	1,112,585.87	2,336,327.24	1,113,772.36		2,335,140.75
车间改造费	2,556,971.36		1,439,734.67		1,117,236.69
塔机管理费	4,066,259.69	565,271.59	2,386,923.03		2,244,608.25
合计	7,783,676.20	2,901,598.83	4,988,289.34		5,696,985.69

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	47,341,885.27	10,492,997.69	96,878,322.86	21,516,324.66
存货跌价准备	6,621,902.39	1,525,262.98	6,078,326.92	1,369,291.23
递延收益(政府补助)	14,024,000.00	3,506,000.00	14,024,000.00	3,506,000.00
合计	67,987,787.66	15,524,260.67	116,980,649.78	26,391,615.89

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	393,345,527.73	37,486,364.39
坏账准备	92,138,932.23	15,311,365.96
存货跌价准备	6,181,599.00	49,675.09
固定资产准备准备	162,285,824.23	77,397,049.43
合计	653,951,883.19	130,244,454.87

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	56,671,523.27	112,019,304.54
合计	56,671,523.27	112,019,304.54

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商设备款	17,112,531.25	15,214,348.62
供应商材料款	308,894,777.14	331,797,535.45
合计	326,007,308.39	347,011,884.07

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,993,340.00	
第二名	865,575.83	
第三名	341,106.06	
第四名	293,644.03	
第五名	170,723.00	
合计	6,664,388.92	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	87,747,125.42	62,063,661.66
预收租金	14,384,016.48	93,095,492.48
合计	102,131,141.90	155,159,154.14

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	985,321.00	
第二名	923,794.36	
第三名	891,348.00	

第四名	460,117.00	
第五名	392,332.50	
合计	3,652,912.86	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,425,914.34	381,756,755.09	382,198,451.12	59,984,218.31
二、离职后福利-设定提存计划	68,357.66	26,259,926.72	26,138,850.57	189,433.81
合计	60,494,272.00	408,016,681.81	408,337,301.69	60,173,652.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	45,195,755.07	346,470,517.01	345,737,817.89	45,928,454.19
2、职工福利费		12,204,108.74	12,204,108.74	
3、社会保险费	224,888.33	12,181,991.29	12,053,865.76	353,013.86
其中：医疗保险费	24,437.43	7,224,894.66	7,207,461.44	41,870.65
工伤保险费	5,055.43	1,706,877.87	1,702,220.60	9,712.70
生育保险费	3,386.80	510,279.58	508,294.56	5,371.82
其他保险	192,008.67	2,739,939.18	2,635,889.16	296,058.69
4、住房公积金	12,413.21	6,223,841.04	6,207,119.33	29,134.92
5、工会经费和职工教育经费	14,992,857.73	4,676,297.01	5,995,539.40	13,673,615.34
合计	60,425,914.34	381,756,755.09	382,198,451.12	59,984,218.31

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	64,915.74	24,385,409.01	24,303,649.57	146,675.18
2、失业保险费	3,441.92	1,874,517.71	1,835,201.00	42,758.63
合计	68,357.66	26,259,926.72	26,138,850.57	189,433.81

其他说明：

公司对职工薪酬部分未设定受益计划。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,595,822.11	6,749,818.83
营业税	239,568.85	809,000.64
企业所得税	1,294,135.79	16,551,138.53
个人所得税	1,584,822.11	963,508.11
城市维护建设税	537,606.89	440,317.92
房产税	444,974.21	343,541.06
印花税	136,221.82	127,389.71
土地使用税	1,032,225.65	342,911.38
教育费附加	244,303.03	195,774.91
地方教育附加	246,754.89	129,401.04
河道建设费	14,600.60	15,304.17
堤防维护费	258,259.28	250,132.09
价格调节税	3,461.66	52,871.84
合计	12,632,756.89	26,971,110.23

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	38,277,777.87	38,277,777.83
关联方借款应付利息		180,000.00
合计	38,277,777.87	38,457,777.83

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	816,877.76	
合计	816,877.76	

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	57,801,638.21	72,815,304.73
应付暂收款及其他	18,571,231.10	32,244,225.57
合计	76,372,869.31	105,059,530.30

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	650,000.00	押金
第二名	570,528.00	押金
第三名	484,999.61	押金
第四名	280,000.00	押金
第五名	243,380.00	保证金及押金
合计	2,228,907.61	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	22,228,018.58	6,106,828.37
合计	22,228,018.58	6,106,828.37

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付租赁费		89,759.15
待付其他销售、管理费用	746,764.10	460,535.96

政府补助		833,333.33
合计	746,764.10	1,383,628.44

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
五年期债券	297,347,635.94	296,601,165.53
七年期债券	494,825,975.12	493,613,570.93
合计	792,173,611.06	790,214,736.46

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
五年期债券	300,000,000.00	2012年04月10日	2017年04月10日	294,695,271.88	296,601,165.53		19,500,000.00	746,470.41	19,500,000.00		297,347,635.94
七年期债券	500,000,000.00	2012年04月10日	2019年04月10日	489,651,950.24	493,613,570.93		33,500,000.00	1,212,404.19	33,500,000.00		494,825,975.12
合计	--	--	--	784,347,222.12	790,214,736.46		53,000,000.00	1,958,874.60	53,000,000.00		792,173,611.06

30、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	214,090,447.32	312,459,305.18

其他说明：

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额为252,056,219.13元。

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、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,024,000.00			14,024,000.00	根据与沈阳经济开发区开发集团有限公司签署的投资协议书,雅致集成房屋(沈阳)有限公司于2011年10月收到“三通一平”政府补贴款14,024,000.00元。
合计	14,024,000.00			14,024,000.00	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
三通一平政府补贴款	14,024,000.00				14,024,000.00	与资产相关
合计	14,024,000.00				14,024,000.00	--

其他说明:

根据与沈阳经济开发区开发集团有限公司签署的投资协议书,雅致集成房屋(沈阳)有限公司于2011年10月收到“三通一平”政府补贴款14,024,000.00元。

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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		290,000,000.00	580,000,000.00

其他说明:

根据本公司2013年度股东大会决议通过的关于《2013年度利润分配的临时预案》,以2013年12月31日总股份290,000,000为基数,每10股派息1.00元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。派息以2014年7月18日作为除权日,资本公积金转增股本事项已于2014年7月18日实施。

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,110,130,987.88		290,000,000.00	820,130,987.88
其他资本公积	33,454,882.24			33,454,882.24
合计	1,143,585,870.12		290,000,000.00	853,585,870.12

34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	38,967.29	4,235,771.68	4,235,771.68	38,967.29
合计	38,967.29	4,235,771.68	4,235,771.68	38,967.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,757,262.24			86,757,262.24
合计	86,757,262.24			86,757,262.24

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	323,067,851.86	
调整后期初未分配利润	323,067,851.86	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-505,777,225.75	
应付普通股股利	29,000,000.00	
期末未分配利润	-211,709,373.89	

调整期初未分配利润明细：

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

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,732,840,621.40	1,673,441,100.48	2,116,053,524.69	1,718,708,934.02
合计	1,732,840,621.40	1,673,441,100.48	2,116,053,524.69	1,718,708,934.02

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,147,294.91	18,635,085.34
城市维护建设税	3,830,696.15	5,007,691.36
教育费附加	1,926,043.59	2,364,297.88
地方教育附加	1,349,357.26	1,583,375.76
河道建设费	153,082.60	304,719.41
堤防维护费	776,195.28	924,677.69
其他税费附加	143,511.02	252,181.87
合计	14,326,180.81	29,072,029.31

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,815,872.79	69,527,825.00
折旧	2,087,241.85	2,931,684.29
房租水电费	6,161,994.49	6,784,859.47
办公费	1,432,907.49	1,409,601.17
市场开拓费	6,892,339.80	7,639,626.20
差旅费	10,439,348.39	8,870,812.35
邮电通讯费	2,109,344.09	2,664,619.17
广告宣传费	1,247,898.41	1,741,095.67
汽车使用费	5,837,026.25	7,503,221.11
其他销售费用	8,745,449.57	6,408,418.52
合计	114,769,423.13	115,481,762.95

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,340,633.37	81,951,325.73
折旧	5,061,427.46	6,200,527.91
无形资产摊销	6,827,071.64	6,972,060.31
汽车费用	7,632,536.32	7,257,419.62
研究开发费	25,082,862.48	26,279,732.11
房租水电费	12,743,594.43	9,135,056.29
邮电通讯费	3,466,166.42	3,237,913.47
办公费	6,190,060.13	3,276,300.57
业务招待费	5,606,947.78	5,282,705.37
差旅费	5,517,150.08	5,119,991.87
税金	5,953,449.47	5,256,250.59
宣传费	1,528,986.11	1,505,097.53
其他管理费用	26,538,231.95	14,826,426.50
合计	206,489,117.64	176,300,807.87

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,575,943.54	79,455,805.68
利息收入	-9,638,090.20	-13,040,893.97
汇兑损益	2,958,860.17	4,796,604.19
金融机构手续费	1,458,739.74	1,775,538.50
发债折价摊销	1,958,874.64	1,835,039.35
合计	69,314,327.89	74,822,093.75

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	28,014,560.16	27,216,552.07
二、存货跌价损失	6,805,545.47	351,722.84

七、固定资产减值损失	141,553,016.07	33,551,787.26
十三、商誉减值损失	24,611,759.39	29,707,063.70
合计	200,984,881.09	90,827,125.87

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,096,895.16	1,105,139.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		660,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,225,100.00	
理财收益	4,756,099.70	
处置厦门市海邻机械设备有限公司	-128,292.54	
处置成都赤晓科技有限公司		94,781,862.42
合计	11,949,802.32	96,547,001.57

(1) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
中开财务有限公司	4,096,895.16	1,105,139.15	权益法调整
小计	4,096,895.16	1,105,139.15	

(2) 处置可供出售金融资产产生的投资收益

本期将深圳港建材股份有限公司的股权转让给深圳市蛇口招商港湾工程有限公司取得 3,225,100.00 元投资收益。

(3) 本公司不存在投资收益收回的重大限制。

44、营业外收入

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	2,457,336.78	6,433,823.23	2,457,336.78
其中：固定资产处置利得	2,457,336.78	6,433,823.23	2,457,336.78
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,563,282.28	33,210,814.19	1,185,429.37
无法支付的款项	333,793.56	363,892.01	333,793.56

罚款收入	660,805.23	675,834.67	660,805.23
退地补偿收入		13,017,572.28	
赔偿收入	276,255.25	806,368.68	276,255.25
其他	229,314.92	527,998.71	229,314.92
合计	16,520,788.02	55,036,303.77	

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江苏省常熟东南经济开发区管理委员会-入园扶持奖励		17,500,000.00	与收益相关
增值税减免收入	11,377,852.91	11,311,354.52	与收益相关
上市补贴		2,000,000.00	与收益相关
深圳市市场监督管理局南山分局 2012 年度区政府质量奖		1,000,000.00	与收益相关
财政事务中心产业扶持款		712,000.00	与收益相关
中小企业基金补助	22,700.00	210,576.00	与收益相关
新兴产业发展专项资金	833,333.33	166,666.67	与收益相关
2013 年巴西展会财政补贴款		100,000.00	与收益相关
财政奖励收入		100,000.00	与收益相关
财政奖励		62,300.00	与收益相关
深圳市社保局奖励款		30,000.00	与收益相关
财政奖励收入		11,670.00	与收益相关
深圳市财政委员会出口信用保险保费补助款		3,787.00	与收益相关
征地补贴		2,460.00	与收益相关
财政奖励收入	15,296.00		与收益相关
纳税财政奖励	68,100.00		与收益相关
上海市嘉定区南翔镇财务事务中心产业扶持款	152,000.00		与收益相关
苏州 2014 年职工职业培训补贴	14,200.00		与收益相关
常熟个人所得税代扣代缴返还	9,170.04		与收益相关
常熟开拓国际市场资金政府	14,900.00		与收益相关

补助			
深圳市2013年中小企业国际市场开拓资金	39,480.00		与收益相关
深圳市财政库款财政拨款(涉外发展服务)	16,250.00		与收益相关
合计	12,563,282.28	33,210,814.19	--

45、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	4,400,987.16	1,087,079.07	4,400,987.16
其中：固定资产处置损失	4,400,987.16	1,087,079.07	4,400,987.16
非常损失	2,926,092.90	767,325.46	2,926,092.90
罚款及滞纳金支出	3,958,034.76	3,411,296.90	3,958,034.76
其他	112,136.69	598,989.92	112,136.69
合计	11,397,251.51	5,864,691.35	11,397,251.51

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,411,646.31	20,703,034.14
递延所得税费用	10,867,355.22	-1,336,895.41
合计	9,455,708.91	19,366,138.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-529,411,070.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,833,547.97
子公司适用不同税率的影响	-2,326,439.51
调整以前期间所得税的影响	-5,816,223.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	130,495.74

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-34,168.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	236,029.66
冲回以前年度确认的递延所得税资产	11,432,466.65
所得税费用	9,455,708.91

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收利息收入	9,767,632.02	13,040,893.97
收罚款、赔偿金	937,060.48	1,482,203.35
收政府补助及其他	581,410.96	22,427,458.38
收到各项往来款项	116,580.91	3,406,324.37
合计	11,402,684.37	40,356,880.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	42,866,308.49	43,022,253.66
付现管理费用	72,372,977.47	55,932,381.41
支付银行手续费	1,458,739.74	1,775,538.50
支付赔偿金、罚款、捐赠支出	6,996,264.35	4,777,612.28
支付各项往来款项	14,610,004.70	4,806,253.24
合计	138,304,294.75	110,314,039.09

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	180,888,508.69	
合计	180,888,508.69	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金	61,280.19	
购买理财	177,000,000.00	
定期存款		23,191,117.00
合计	177,061,280.19	23,191,117.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	6,700,000.00	2,557,273.21
待核查外汇		6,058,336.46
合计	6,700,000.00	8,615,609.67

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	-538,866,779.72	37,193,246.18
加：资产减值准备	200,984,881.09	90,827,125.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,849,493.46	194,458,097.88
无形资产摊销	7,205,846.57	7,087,809.43
长期待摊费用摊销	4,945,897.61	5,358,120.91
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）	72,960,199.07	-61,996,448.83
财务费用（收益以“-”号填列）	77,493,678.35	86,087,449.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,949,802.32	-96,547,001.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,867,355.22	-1,336,895.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,829,021.12	-10,181,801.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”	107,552,873.49	-123,770,210.14

号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-152,553,864.59	-54,354,668.91
其他	833,333.33	
经营活动产生的现金流量净额	-3,847,867.32	72,824,823.23
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	337,510,610.59	527,054,644.65
减: 现金的期初余额	527,054,644.65	545,526,186.31
现金及现金等价物净增加额	-189,544,034.06	-18,471,541.66

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	61,280.19
其中:	--
厦门市海邻机械设备有限公司	61,280.19
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	-61,280.19

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	337,510,610.59	527,054,644.65
其中: 库存现金	491,135.42	463,842.39
可随时用于支付的银行存款	337,019,475.17	526,590,802.26
三、期末现金及现金等价物余额	337,510,610.59	527,054,644.65

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其中：美元	12,282,487.08	6.1190	75,156,538.44
欧元	193,354.88	7.4556	1,441,576.64
港币	325,666.12	0.7889	256,918.00
澳元	3,855.00	5.0174	19,342.08
其中：美元	5,548,217.68	6.1190	33,949,543.98
欧元	20,312.37	7.4556	151,440.91
日元	56,744,257.50	0.0513	2,910,980.41

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

雅致集成房屋(香港)有限公司，主要经营地在香港，根据主要业务结算货币，确定记账本位币为人民币。

50、其他

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,303,250.00	已计提利息的定期存款
合计	41,303,250.00	

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

						公司净资产份额的差额					设	的金
												额
厦门市海邻机械设备有限公司	50,000.00	100.00%	出售	2014年12月31日	办理产权过户	-128,292.54						

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市雅致集成房屋服务有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00%		设立
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	廊坊	廊坊	制造业	100.00%		设立
雅致集成房屋(苏州)有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00%		设立
武汉雅致集成房屋有限公司	武汉	武汉	制造业	100.00%		设立
沈阳雅致集成房屋有限公司	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		设立
西安雅致集成房屋有限公司	西安	西安	制造业	100.00%		设立
雅致集成房屋(香港)有限公司	香港	香港	服务业	100.00%		设立

司						
新疆雅致集成房屋有限公司	昌吉	昌吉	制造业	100.00%		设立
雅致集成房屋(沈阳)有限公司	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		设立
常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司	常熟	常熟	制造业	100.00%		设立
深圳市雅致贸易有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00%		设立
华南建材(深圳)有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并
成都雅致集成房屋有限公司	成都	成都	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
北京雅致集成房屋有限公司	北京	北京	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市海邻机械设备有限公司	49.00%	-33,089,553.97	1,844,148.69	111,450,961.66

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市海邻机械设备有限公司	147,58	626,94	774,53	332,95	214,09	547,04	139,30	686,09	825,39	214,15	312,45	526,61
	7,510.	6,210.	3,721.	3,364.	0,447.	3,812.	4,740.	0,362.	5,102.	2,616.	9,305.	1,922.
	88	84	72	94	32	26	21	08	29	91	18	09

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市海邻机械设备有限公司	213,843,079.77	-67,529,701.97	-67,529,701.97	41,700,208.83	224,625,096.61	-1,175,251.42	-1,175,251.42	34,781,030.50

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中开财务有限公司	深圳	深圳	金融	20.00%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数	上年同期数
	中开财务有限公司	中开财务有限公司
流动资产	2,566,986,444.91	1,904,191,560.25
非流动资产	3,913,960.44	4,367,881.36
资产合计	2,570,900,405.35	1,908,559,441.61
流动负债	2,044,890,233.81	1,403,033,745.86
非流动负债		
负债合计	2,044,890,233.81	1,403,033,745.86
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	526,010,171.54	505,525,695.75
按持股比例计算的净资产份额	105,202,034.31	101,105,139.15
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	105,202,034.31	101,105,139.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	93,202,100.98	21,989,154.32

净利润	20,484,475.79	5,525,695.75
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	20,484,475.79	5,525,695.75
本期收到的来自联营企业的股利		

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与银行存款、银行理财产品、应收票据、应收款项和其他应收款有关。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款、银行理财产品

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构和联营企业；银行保本理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品。

2. 应收票据、应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的7.85%(2013年12月31日：6.11%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司应收款项中无已逾期未减值的情况，未逾期且未减值的金额分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	67,223,146.60				
小 计	67,223,146.60				

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	87,415,325.64				
小 计	87,415,325.64				

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于

对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、发行公司债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。金融负债按剩余到期日分类：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负责					
应付票据	56,671,523.27	56,671,523.27	56,671,523.27		
应付账款	326,007,308.39	326,007,308.39	326,007,308.39		
应付股利	816,877.76	816,877.76	816,877.76		
其他应付款	76,372,869.31	76,372,869.31	76,372,869.31		
应付债券	792,173,611.06	987,722,222.22	53,000,000.00	391,916,666.67	542,805,555.56
长期应付款	214,090,447.32	252,056,219.13	85,731,929.46	147,102,252.86	19,222,036.81
小 计	1,466,132,637.12	1,699,647,020.09	598,600,508.20	539,018,919.53	562,027,592.37

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
应付票据	112,019,304.54	112,019,304.54	112,019,304.54		
应付账款	347,011,884.07	347,011,884.07	347,011,884.07		
其他应付款	105,059,530.30	105,059,530.30	105,059,530.30		
应付债券	790,214,736.46	1,040,722,222.22	53,000,000.00	106,000,000.00	881,722,222.22
长期应付款	312,459,305.18	351,877,339.98	125,296,517.74	190,534,328.99	36,046,493.25
小 计	1,666,764,760.55	1,956,690,281.11	178,296,517.74	296,534,328.99	917,768,715.47

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在银行借款，公司债券系以固定利率计息，因此市场利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率内附主要与本公司的外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
赤晓企业有限公司	深圳	投资	200,000,000.00	48.77%	48.77%

本企业最终控制方是中国南山开发(集团)股份有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中开财务有限公司	本公司的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳赤晓建筑科技有限公司	母公司的控股子公司
东莞南山轻型建材有限公司	集团兄弟公司
深圳市赤湾东方物流有限公司	集团兄弟公司
江西赤湾东方物流有限公司	集团兄弟公司
苏州南山置业有限公司	集团兄弟公司
深圳市旭勤实业发展有限公司	集团兄弟公司
成都赤晓科技有限公司	母公司的控股子公司
深圳赤晓工程建设有限公司	母公司的控股子公司
南山开发(香港)有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市赤湾东方物流有限公司	接受运输劳务	2,812,632.65	7,644,783.03
江西赤湾东方物流有限公司	接受运输劳务	17,179,324.44	9,528,410.56
深圳赤晓建筑科技有限公司	采购货物	2,389,907.34	7,107,521.08
深圳市旭勤实业发展有限公司	基建工程		66,600.20
深圳赤晓工程建设有限公司	基建工程	160,398.51	800,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州南山置业有限公司	提供拆装劳务	12,060.00	13,310.00
深圳赤晓建筑科技有限公司	销售货物		21,141.88

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞南山轻型建材有限公司	本公司	5,157,388.54	6,621,303.84
东莞南山轻型建材有限公司	华南建材(深圳)有限公司	13,889,921.52	12,305,578.56

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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	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	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公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任担保,详见本附注“应付债券”之说明。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	518.88	517.57

(5) 其他关联交易

通过联营企业存款金融业务

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	收取或支付利息、手续费
存放于中开财务有限公司存款	190,942,876.72	2,966,198,428.86	3,025,256,519.44	131,884,786.14	4,409,068.55

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	苏州南山置业有限公司	12,060.00	361.80	13,310.00	399.30
	深圳赤晓建筑科技有限公司			1,848.87	55.47
小计		12,060.00	361.80	15,158.87	454.77
应收利息					
	中开财务有限公司	1,500,000.00			
小计		1,500,000.00			
其他应收款					
	成都赤晓科技有限公司			20,000.00	600.00
	东莞南山轻型建材有限公司			1,240.00	37.20
小计				21,240.00	637.20

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款			
	深圳赤晓建筑科技有限公司	8,899,829.55	169,920.38
	江西赤湾东方物流有限公司	865,575.83	
	深圳市赤湾东方物流有限公司		1,383,949.36
	深圳市旭勤实业发展有限公司		136,906.04
小计		9,765,405.38	1,690,775.78
应付利息			
	南山开发(香港)有限公司		180,000.00
小计			180,000.00
其他应付款			
	南山开发(香港)有限公司		15,935,772.37
	深圳市旭勤实业发展有限公司	47,871.11	8,500.00
	东莞南山轻型建材有限公司	417,349.78	431,698.50
	深圳市赤湾东方物流有限公司		20,000.00
小计		465,220.89	16,395,970.87

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

除本公司经营租赁情况见本财务报表附注“十三其他重要事项”之说明之外，截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

除已背书未到期的商业承兑汇票11,092,229.05元之外，截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

1) 2014 年度

项 目	集成房屋业务	船舶舱室配套业务	塔机租赁业务	分部间抵销	合 计
主营业务收入	962,547,759.74	556,449,781.89	213,843,079.77		1,732,840,621.40
主营业务成本	1,007,695,739.44	472,073,072.37	193,672,288.67		1,673,441,100.48
资产总额	2,507,277,147.96	623,809,910.98	774,533,721.72	-769,150,344.66	3,136,470,436.00
负债总额	1,225,912,132.56	330,720,044.10	547,043,812.26	-387,329,240.35	1,716,346,748.57

2) 2013 年度

项 目	集成房屋业务	船舶舱室配套业务	塔机租赁业务	分部间抵销	合 计
主营业务收入	1,424,110,107.85	467,413,826.52	224,625,096.61	-95,506.29	2,116,053,524.69
主营业务成本	1,176,024,256.31	389,778,442.26	153,001,741.74	-95,506.29	1,718,708,934.02
资产总额	3,386,911,728.78	587,294,367.65	825,395,102.29	-840,405,051.33	3,959,196,147.39
负债总额	1,587,873,584.11	313,459,972.35	526,611,922.09	-458,583,946.99	1,969,361,531.56

2、其他

(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37,965,771.81 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	85,731,929.46
1-2 年	107,538,038.13
2-3 年	39,564,214.73
3 年以上	19,222,036.81
小 计	252,056,219.13

2) 经营租赁

①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	19,194,460.06
小 计	19,194,460.06

② 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) 资产重组

2013年11月14日,本公司董事会审议通过了《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》,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。本公司重大资产重组于2015年3月20日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第19次会议通过。

(3) 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12月31日,雅致股份代客户保管的活动板房为54.57万平方米。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,947,419.97	100.00%	33,463,123.87	21.88%	119,484,296.10	168,726,325.58	100.00%	32,947,003.60	19.53%	135,779,321.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	152,94 7,419.9 7	100.00 %	33,463, 123.87	21.88 %	119,48 4,296.1 0	168,7 26,32 5.58	100.00 %	32,947, 003.60	19.53%	135,779, 321.98
----	------------------------	-------------	-------------------	------------	------------------------	------------------------	-------------	-------------------	--------	--------------------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	72,178,642.52	2,165,359.28	3.00%
半年-1 年	20,826,810.92	1,041,340.54	5.00%
1 年以内小计	93,005,453.44	3,206,699.82	3.45%
1 至 2 年	17,713,850.12	1,771,385.02	10.00%
2 至 3 年	9,504,086.88	3,801,634.76	40.00%
3 年以上	24,683,404.27	24,683,404.27	100.00%
合计	144,906,794.71	33,463,123.87	23.09%

确定该组合依据的说明:

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

单位: 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
武汉雅致集成房屋有限公司	7,065.53		
雅致集成房屋(苏州)有限公司	398,281.62		
深圳市雅致贸易有限公司	7,635,278.11		
合计	8,040,625.26		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 514,154.77 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,965.50 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 26,958,116.70 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 17.63%, 相应计提的坏账准备合计数为 1,332,909.21 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	515,908,378.25	100.00%	772,225.82	0.15%	515,136,152.43	531,262,867.78	100.00%	711,217.83	0.13%	530,551,649.95
合计	515,908,378.25	100.00%	772,225.82	0.15%	515,136,152.43	531,262,867.78	100.00%	711,217.83	0.13%	530,551,649.95

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
半年以内	1,929,225.66	57,876.78	3.00%
半年-1年	329,979.18	16,498.96	5.00%
1年以内小计	2,259,204.84	74,375.74	3.29%
1至2年	716,012.72	71,601.27	10.00%
2至3年	562,742.02	225,096.81	40.00%
3年以上	401,152.00	401,152.00	100.00%
合计	3,939,111.58	772,225.82	19.60%

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
深圳市海邻机械设备有限公司	217,409,149.26		

雅致集成房屋(廊坊)有限公司	136,292,933.63		
成都雅致集成房屋有限公司	59,143,868.36		
沈阳雅致集成房屋有限公司	59,849,650.25		
雅致集成房屋(香港)有限公司	22,870,839.53		
深圳市雅致贸易有限公司	16,402,825.64		
合计	511,969,266.67		

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,007.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,638,879.99	2,136,481.40
备用金	1,541,524.71	1,049,862.68
应收暂付款	283,983.51	117,415.86
向关联方提供资金	511,969,266.67	527,401,377.35
其他	474,723.37	557,730.49
合计	515,908,378.25	531,262,867.78

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部往来	217,409,149.26	半年以内	42.14%	
第二名	内部往来	136,292,933.63	半年以内	26.42%	
第三名	内部往来	59,143,868.36	半年以内	11.46%	
第四名	内部往来	59,849,650.25	半年以内	11.60%	
第五名	内部往来	22,870,839.53	半年以内	4.43%	
合计	--	495,566,441.03	--	96.05%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,597,918,768. 31	54,318,823.09	1,543,599,945. 22	1,597,918,768. 31	29,707,063.70	1,568,211,704. 61
对联营、合营企业投资	105,202,034.31		105,202,034.31	101,105,139.15		101,105,139.15
合计	1,703,120,802. 62	54,318,823.09	1,648,801,979. 53	1,699,023,907. 46	29,707,063.70	1,669,316,843. 76

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都雅致集成房屋有限公司	31,445,549.70			31,445,549.70	1,330,337.45	1,330,337.45
深圳市雅致集成房屋服务有限公司	500,000.00			500,000.00		
雅致集成房屋(廊坊)有限公司	48,468,000.00			48,468,000.00		
雅致集成房屋(苏州)有限公司	84,919,585.15			84,919,585.15		
武汉雅致集成房屋有限公司	304,000,000.0 0			304,000,000.0 0		
雅致集成房屋(沈阳)有限公司	56,802,625.00			56,802,625.00		
沈阳雅致集成房屋有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
西安雅致集成房屋有限公司	133,000,000.0 0			133,000,000.0 0		
华南建材(深圳)有限公司	229,809,589.9 8			229,809,589.9 8		
常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司	360,000,000.0 0			360,000,000.0 0		

深圳市海邻机械设备有限公司	205,000,000.00			205,000,000.00	23,281,421.94	52,988,485.64
雅致集成房屋(香港)有限公司	54,773,418.48			54,773,418.48		
新疆雅致集成房屋有限公司	59,200,000.00			59,200,000.00		
深圳市雅致贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	1,597,918,768.31			1,597,918,768.31	24,611,759.39	54,318,823.09

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中开财务有限公司	101,105,139.15			4,096,895.16						105,202,034.31	
小计	101,105,139.15			4,096,895.16						105,202,034.31	
合计	101,105,139.15			4,096,895.16						105,202,034.31	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	288,471,371.18	280,999,820.66	425,576,213.16	338,333,445.84
合计	288,471,371.18	280,999,820.66	425,576,213.16	338,333,445.84

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,919,420.07	
权益法核算的长期股权投资收益	4,096,895.16	1,105,139.15
理财收益	4,552,517.22	
处置成都赤晓科技有限公司		90,000,000.00
合计	10,568,832.45	91,105,139.15

十五、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,153,157.08	
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)	1,185,429.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,756,099.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,496,095.38	
减: 所得税影响额	636,761.26	
少数股东权益影响额	-3,803,681.60	
合计	4,765,511.11	--

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

项目	涉及金额	原因

增值税减免收入	11,377,852.91	长期的，并且根据业务类型予以减免
---------	---------------	------------------

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-32.04%	-0.87	-0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-32.34%	-0.88	-0.88

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、以上文件置备地点：公司证券事务部

雅致集成房屋(集团)股份有限公司

二〇一五年四月十一日